

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 25. april 2016
Tid: Kl. 18:00 – 20:10
Sted: Haugerud menighetssal

Tilstede: Medlemmene Eli Marie Solberg, Kari Søyland, Mette Bergstrøm, Sol Hallingstad, Birger Øverland, Liv Gystad, Frode Pakusch, Trond Aanesen og sokneprest Svein Helge Rødahl.

Dessuten møtte: Menighetsforvalter Sara Pihl Thiam samt prostidiakon Eleanor Brenna under sak 50/16

Forfall: Sigmund Gulliksrud, Irene Syse, Silke Pahlke, og Toril Prestmo.

Åpning: Birger

Servering: Sol

Til behandling:

48/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
49/16	Protokoll fra MR-møte 14. mars og AU-møte 4. april 2016
50/16	Prosjektpresentasjon: Frivillighet og frivillige
51/16	Referatsaker
52/16	Årsregnskap 2015 – signering av fullstendighetserklæring. Utsatt
53/16	Regnskapsrapport, januar 2016
54/16	Midtveien 3
55/16	Høring - Diakoniresurser
56/16	Nye spotter i Haugerud kirke
57/16	Presentasjon av MR i Østre Aker

Eventuelsaker:

58/16	Underskuddsdekning, kulturkveld Midtveien 3
59/16	Bibelselskapet 200 år
60/16	Ofring 1. mai - solidaritetsgudstjeneste

Sak 48/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av tre saker.

Sak 49/16 Protokoll fra MR-møte 15. februar og AU-møte 29. februar 2016

Vedtak: AU-protokoll godkjennes med en endring: Saken om lokal beredskapsplan falt ut. MR-protokoll godkjennes. Protokoll fra februar møtet må sendes ut på nytt med de endringer som ble foretatt i mars-møtet.

Sak 50/16 Prosjektpresentasjon: Frivillighet og frivillige

Prosjektleder og prostidiakon Eleanor Brenna informerte om prosjektet og menighetsrådet fulgte opp med spørsmål og kommentarer, blant annet om prosjektets varighet, frivilligsamtalens form, rekruttering og stabens rolle i arbeidet med frivillige.

Vedtak: Menighetsrådet tok informasjonen til orientering og prosjektleder takket for gode innspill.

Sak 51/16 Referatsaker

Nytt fra prostirådet

- Neste møte avholdes tirsdag 26. april.

Stabsnytt

- Menighetssekretær Daniel Fossum Ilic har fått 80 % stilling fra 1. april 2016.
- Kateketstillingen lyses ut 4. mai.

Gudstjenesteliv

- Planer er lagt ut august. Høstplanlegging i gang.
- Staben vurderer gudstjenester knyttet til særskilt virksomhet – for eksempel babysanggudstjeneste eller diakonigudstjeneste.

Annet

- Byantikvaren har gitt muntlig avslag på søknaden om støtte til rehabilitering av stallene. Prosjektleder Heinke Foertsch avventer den skriftlige begrunnelsen før videre gang diskuteres med prosjektgruppen og arbeidsutvalg. Møtereferat er fortsatt ikke mottatt.
- Årsmøtet 24. april var positivt. God stemning, men til neste år må servering vurderes. Det minnes for øvrig om at det forventes at MR-medlemmer møter på årsmøtet.
- Høringssvar – strategisk plan for Hovinbyen sendes ut på nytt på grunn av skannerutfordringer. Dette gjelder også brevet til Ruter om nedleggelse av rute 76.
- Gudstjenesteutvalget har nå overtatt saken om fjerning av kirkebenker i Østre Aker kirke, og vil komme med et forslag som sendes via menighetsrådet til KfiO.
- Åpen barnehage vurderer å leie ungdomssalen i Haugerud kirke, men må søke om dispensasjon fordi rommet ikke har vinduer. Menighetsforvalter holder kontakten med Alna bydel.

- Vipps: Nå kan du betale til 11565 eller Østre Aker & Haugerud menighet. Skal denne betalingsløsningen brukes må appen fra DNB lastes ned på en smarttelefon.

Sak 52/16 Årsregnskap 2015 - utsettes

Saken utsettes fordi fullstendighetserklæringen ikke er ferdig.

Sak 53/16 Regnskapsrapport januar 2016

Menighetsforvalter har i samarbeid med menighetssekretær og regnskapsfører laget flere avdelinger og lagt disse inn i systemet slik at avdelingsoversiktene skal bli lettere å lese. Dessverre manglet det nye budsjettet på rapporten, men det skal justeres.

Vedtak: Menighetsrådet tar informasjonen til etterretning.

Sak 54/16 Midtveien 3

Budet fra Anders Opsahl eiendom AS på kr 12,2 mill. er akseptert av AU på vegne av menighetsrådet. Overtakelse blir 15. juni. I løpet av de to første ukene i juni må eiendommen gjøres klar til avhending.

Vedtak: Kulturkveld til avskjed for Midtveien avholdes 1. mai. Menighetsrådet oppfordres til å bidra med servering. Garasjesalg avholdes 11. juni.

Menighetsrådet bes å holde av disse datoene samt til dugnad i forkant av garasjesalget.

Sak 55/16 Høring - Diakoniressurser

Både diakonene i Østre Aker prosti og diakoniutvalget i Østre Aker og Haugerud menighet har sendt inn høringsvar.

Vedtak: Diakoniutvalget er et utvalg under menighetsrådet, og MR lar derfor deres svar være på vegne av Østre Aker og Haugerud menighet.

Sak 56/16 Nye spotter i Haugerud kirke

Menighetsforvalter har hatt tre befaringer og mottatt ett prisoverslag så langt. KfIO betaler halvparten av summen.

Vedtak: Menighetsforvalter kan i samarbeid med bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen bestemme hvilket pristilbud som skal benyttes, innenfor de rammene beskrevet i tilbud presentert i MR.

Sak 57/16 Presentasjon av MR i Østre Aker

Vedtak: Menighetsrådet presenteres på diakoniens dag, 8. mai. Alle oppfordres til å møte.

Eventuellsaker

Sak 58/16 Underskuddsdekning, kulturkveld 1. mai

Sokneprest Svein Helge Rødahl ba om en underskuddsdekning for avskjedsarrangementet i Midtveien 3 1. mai. Det er for øvrig søkt tilskudd fra flere andre ulike eksterne bidragsytere.

Vedtak: Menighetsrådet innvilger en underskuddsdekning på inntil kr 6000.

Sak 59/16 Bibelselskapet 200 år

Søndag 29. mai feirer Bibelselskapet 200 år.

Vedtak: Ofringen på dagen går til Bibelselskapet.

Sak 60/16 Ofring 1. mai

Ofring på solidaritetsgudstjenesten 1. mai har stått åpent. Sokneprest Svein Helge Rødahl forslår at offeret går til en aktuell sak.

Vedtak: Menighetsrådet velger at ofringen skal gå til Normisjons arbeid for de jordskjelvrammede i Equador.

Husk datoer for vårens menighetsrådsmøter:

Alle møtene er i Haugerud kirke kl. 18-21.

Liste over åpning og servering:

Dato	Åpning	Servering
6/6	Liv	Frode

Husk også disse datoene:

1/5	Kulturkveld i Midtveien 3
8/5	Presentasjon av MR i Østre Aker kirke
21/5	Markedsdag utenfor Haugerud kirke
11/6	Garasjesalg, Midtveien 3

Sara Pihl Thiam
Menighetsforvalter
Østre Aker og Haugerud