

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 30. januar 2017
Tid: Kl. 18:00 – 21:00
Sted: Haugerud kirkestue

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

Dessuten

møtte: Prest og prosjektleder Heinke Foertsch deltok under behandlingen av sakene 05/17 og 06/17, samt daglig leder Sara Pihl Thiam

Forfall: Ingen

Åpning: Eli
Servering: Sigmund

Til behandling:

01/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
02/17	Protokoll fra MR-møte 5. desember og AU-møter 17. og 18. januar 2017
03/17	Referatsaker
04/17	Regnskapsrapporter, desember 2016
05/17	Disposisjon av midler
06/17	Orgelet i Østre Aker
07/17	Utvalgenes mandater (utsatt til neste møte)
08/17	Høring – Ny ordning for utpeking av biskoper
09/17	Ofringer 2017
10/17	Tilskudd til kulturhus
11/17	Ansettelse av prost
12/17	Klimatoppmøte i Groruddalen
13/17	Mobilfri sone: Amigos og ungdomsklubb

Eventuelt-saker

14/17	Prestebemanning i Østre Aker prosti
15/17	Forslag til kandidater til ny biskop i Oslo
16/17	Informasjon fra soknepresten

- Sak 01/17** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av tre saker. I behandlingen av sakene bytter sak nr. 05/17 og 06/17 plass.
- Sak 02/17** **Protokoll fra MR-møte 5. desember og AU-møter 17. og 18. januar 2017.**
Vedtak: Protokollene ble godkjent med følgende merknader: Sak 108/16: Det må protokollføres hvilke endringer som ble foretatt under vedtak av budsjettet for 2017. Sak 114/16: Møtedato 27. mars har falt ut av møteoversikten. Nytt referat sendes ut sammen med referatet fra møte 30. januar.
- Sak 03/17** **Referatsaker**
Stabsnytt:
- Spørsmål om hvordan nedbemanningen i prestelinjen skal gjennomføres. Det er foreløpig ikke avklart.
 - Profileringsprosjektet legges ned: Hvordan skal det videreføres? OBDR ønsker at det skal videreføres innenfor eksisterende stillingsramme, men kuttet medfører betydelige begrensninger i gjennomføringskraft.
- Utvalgsnytt
- Gudstjenesteutvalget har hatt møte. Disse sakene ble diskutert: Julen, nedleggelsen av Lindeberg sykehjem i mars 2017, vårliste og ny liturgisk musikk.
 - Styringsgruppa for trosopplæring inviterer til workshop 11. mars kl. 10-14. Hold av datoen!
- Annet
- Kommunikasjonsplanen som var vedlagt må oppdateres.
 - Flygelaksjonskomitéen ser frem til konsertuke 5.-12 februar.
- Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 04/17** **Regnskapsrapporter, desember 2016**
Rapportene viser et mindreforbruk på kr. 200.074. November og desember ga gode inntekter. Likevel må et noe annerledes resultat forventes når årsregnskapet er ferdig, fordi det ikke ennå er satt av penger til vedlikeholdsfond. Daglig leder har spørsmål om totalsummen av gaver, flygelaksjon og givertjeneste. Menighetsrådet lurte på hvorfor pengene fra salget av Midtveien 3 er satt på bundne fond i balansen, og hvorfor lånet har økt med kr. 20.000 siden 2015.
Vedtak: Regnskapsrapportene ble tatt til etterretning. Daglig leder finner svar på spørsmålene som ble stilt.
- Sak 05/17** **Disposisjon av midler**
AU hadde på forhånd gått igjennom forslagene mottatt fra menigheten og sortert dem etter tema og sted. Generelle retningslinjer og prinsipper for bruk av pengene ble hovedtema for menighetsrådets diskusjon.
Vedtak: AU får mandat til å gå videre med forslagene og utvikle dem.

- Sak 06/17 Orgelet i Østre Aker**
Prest og prosjektleder Heinke Foertsch innledet, og bekreftet at tilstandsrapporten gjort i 2012 ligger i KfiOs arkiver. I 2012 var Østre Akers orgel nummer 5 på KfiOs prioriteringsliste, og siden den gang har flere orgler blitt restaurert. Et nytt forslag til vedtak ble presentert og enstemmig vedtatt. Det sendes til KfiO av daglig leder.
Vedtak: Menighetsrådet opplever tilstanden til orgelet i Østre Aker som kritisk, og det bør snarets vurderes å ta det ut av bruk, se også notat fra kantor leva Berzina og prest Heinke Foertsch mottatt 17. januar 2017. Videre ber vi KfiO snarest ta stilling til hvordan det verneverdige orgelet kan settes i tilfredsstillende stand. Vi peker i denne sammenheng på at Østre Aker kirke er mye brukt til begravelser, i tillegg til gudstjenester, vielser og konserter.
- Sak 07/17 Utvalgenes mandater**
Vedtak: Utsettes til neste møte.
- Sak 08/17 Høring – ny ordning for utpeking av biskoper**
Høringsfrist: 15. mars 2017
Vedtak: Menighetsrådet oppnevner Silke Pahlke, Sigmund Gulliksrud og Eli Solberg til arbeidsgruppen som skal uforme et forslag til høringssvar på vegne av Østre Aker og Haugerud. Utkastet til høringssvar legges fram for menighetsrådet på neste MR-møte 27. februar.
- Sak 09/17 Ofringer 2017**
Forslag til ofringer ble diskutert. Blå Kors ble inkludert i listen over offerformål.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok ofringene for 2017.
- Sak 10/17 Tilskudd til kulturhus**
Oslo kommune deler ut tilskudd til oppussing/oppgradering av kulturhus to ganger i året. Østre Aker menighetshus kan være en kandidat til dette.
Vedtak: AU tar det videre i sitt arbeid med forvaltning av kapital. Daglig leder tar kontakt med kommunens kontaktperson.
- Sak 11/17 Ansettelse av prost**
For å gjennomføre tilsettingsprosessen på beste måte for alle parter, anbefaler OBDR at menighetsrådene gir leder fullmakt til å treffe avgjørelser og ellers ivareta menighetsrådets oppgaver i tilsettingsprosessen, jf. kirkeloven §8.
Vedtak: Menighetsrådet gir MR-leder mandat til å representere Østre Aker og Haugerud i tilsettingsprosessen.
- Sak 12/17 Klimatoppmøte i Groruddalen**
7. mars skal det være klimatoppmøte i Groruddalen. Grønn arbeidsgruppe stiller på vegne av Østre Aker og Haugerud.
Vedtak: Menighetsrådet takker for innsatsen og ber om informasjon i etterkant.

Sak 13/17 Mobilfri sone: Amigos og ungdomsklubb
På grunn av tilfeller av mobbing ønsker brukere av disse tilbudene at de blir mobilfrie soner.
Vedtak: Menighetsrådet støtter dette tiltaket. Ansvar for gjennomføring ligger hos de ansvarlige for det enkelte tiltak.

Eventuellsaker

Sak 14/17 Prestebemanning i prostiet
Fungerende prost Kåre Rune Hauge sendte ut et brev mandag 30. januar om nedbemanningsprosessen som prostiet nå går igjennom. Brevet ble delt ut på møtet.
Vedtak: Menighetsrådet tar informasjonen til orientering.

Sak 15/17 Ny biskop i Oslo
OBDR sendte ut en tidsplan for tilsetning av biskop i Oslo mandag 30. januar. Frist for å sende inn forslag til personer menighetsrådet anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop er 24. februar kl. 12.
Vedtak: Sokneprest Svein Helge Rødahl ber OBDR om utsettelse til 27. februar da menighetsrådet ikke har møte før den tid.

Sak 16/17 Informasjon fra soknepresten
Sokneprest Svein Helge Rødahl informerte om at han søker om å gå av med pensjon fra og med august 2017.
Vedtak: Menighetsrådet beklager avgjørelsen, men tar informasjonen til orientering.

Sara Pihl Thiam
Daglig leder
Østre Aker og Haugerud sokn

Husk disse datoene:

Menighetsrådsmøter, vår 2017

<i>Dato</i>	<i>Åpning</i>	<i>Servering</i>
27. februar	Silke	Kari
27. mars	Mette	Sol
24. april	Toril	Birger
12. juni	Liv	Frode