

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 29. januar 2018
Tid: Kl. 18:00 – 21.00
Sted: Haugerud prestesakristi

Tilstede: Medlemmer: Eli Marie Solberg (sak 08/18), Sigmund Gulliksrud, Kari Søyland, Mette Bergstrøm, Sol Hallingstad, Birger Øverland, Silke Pahlke og fungerende sokneprest Carsten Schuerhoff (ikke sak 08/18).
Varamedlemmer: Liv Gystad, Trond Aanesen, Svein Helge Rødahl (disse deltok som medlemmer på sak 8), og Frode Pakusch.

Dessuten
møtte: Daglig leder Sara Pihl.

Forfall: Toril Synøve Prestmo

Åpning: Svein Helge
Servering: Sigmund

Til behandling:

| | |
|-----------------|--|
| 01/18 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| 02/18 | Protokoll fra MR-møte 30. oktober og AU-møte 21. november 2017 |
| 03/18 | Orienteringssaker |
| 04/18 | Regnskapsrapporter 2017 |
| 05/18 | Nyoppnevning – menighetens utvalg |
| 06/18 | Utvalgenes mandater |
| 07/18 | Høring: Endring av navn på Østre Aker prosti |
| 08/18 | Ansettelse av sokneprest i Østre Aker og Haugerud menighet |
| 09/18 | Stallene i Østre Aker |
| 10/18 | Søknad om fritak |
| Eventuelt-saker | |
| 11/18 | Nyhetsbrev |

- Sak 01/18** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med tillegg av én sak. Sak 08/18 ble flyttet til slutten av møtet.
- Sak 02/18** **Protokoll fra MR-møte 4. desember 2017 og AU-møte 8. januar 2018**
Vedtak: MR-protokoll ble godkjent. AU-protokoll ble delt ut i møtet, og godkjent.
- Sak 03/18** **Referatsaker**
- Det var trist at Østre Aker og Haugerud ikke var å se på gudstjenestelisten i avisene til jul. Dette skyldes en feil fra gudstjenestelistens side, og rammet også Grorud..
 - Vi har fått inn tre anbud på leiligheten i Østre Aker. Tilbud fra Roald Larsen A/S er det beste og rimeligste, og arbeidet kan begynne i løpet av kort tid. De beregner å bruke fire uker på oppussingen.
 - 1. mars inviteres det til møte med biskopen i Nordstrand kirke. **Sara** melder på de MR-medlemmene som kan.
 - Gudstjenesteutvalget er i gang med å arbeide med høring for justering av liturgi for hovedgudstjenesten. Høringsfrist 10. apri.
 - Det blir gjensitt til Latvia første helgen i mars.
 - Avskjedsgudstjeneste for Svein Helge Rødahl 10. juni.
- Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 04/18** **Regnskapsrapporter 2017**
Daglig leder informerte om utfordringene i regnskapsavdelingen. Regnskapsfører sa opp høsten 2017 og var sykemeldt etter det. To nye regnskapsførere har blitt ansatt, men de begynner ikke før 1. mars. Derfor har vi bare regnskapsrapporter til og med juli 2017.
Vedtak: Menighetsrådet tok situasjonen til orientering.
- Sak 05/18** **Nyoppnevning – menighetens utvalg**
Vedtak: Menighetsrådet valgte stabens og sine representanter til utvalgene:
Diakoniutvalget: Kari Søyland og Silke Pahlke, og diakon Anne Stige Beck.
Eiendomsutvalget: Sigmund Gulliksrud og daglig leder Sara Pihl.
Gudstjenesteutvalget: Sol Hallingstad, prester og kantor Ieva Berzina.
Kulturutvalget: Birger Øverland og prest Heinke Foertsch og organist Daina Molvika.
Utvalg for frivillighet og omtanke: Fungerende sokneprest Carsten Schuerhoff representerer både stab og menighetsråd.
Utvalg for misjon og vennskap: Mette Bergstrøm og seniorprest Svein Helge Rødahl.
Barne- og ungdomsutvalget: I bero til en større diskusjon om barne- og ungdomsarbeidet.
- Sak 06/18** **Utvalgenes mandater**
Sigmund orienterte om Aus forslag til mandater. Menighetsrådet diskuterte særlig mandatene til Utvalg for frivillighet og omtanke og Barne- og ungdomsutvalget.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok mandatene.

- Sak 07/18** **Høring: Endring av navn på Østre Aker prosti.**
Menighetsrådet diskuterte navneforslagene – Østre Aker prosti og Groruddalen prosti, og Frode Pakusch foreslo et tredje navn: Østre Aker – Groruddalen prosti. I første avstemningsrunde fikk Groruddalen prosti 4 stemmer, Østre Aker prosti 3 stemmer, og Østre Aker – Groruddalen prosti 2 stemmer. Groruddalen prosti og Østre Aker prosti gikk dermed videre til andre avstemningsrunde. Her fikk Østre Aker prosti 5 stemmer og Groruddalen prosti 4 stemmer.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok at navnet på prostiet bør forbli Østre Aker prosti. Daglig leder sender inn høringssvar innen fristen 1. mars.
- Sak 08/18** **Unntatt offentlighet: Ansettelse av sokneprest i Østre Aker og Haugerud menighet**
Av hensyn til personvern ble saken behandlet under lukkede dører.
Vedtak: Menighetsrådet prioriterte kandidatene fra den offentlige søkerlisten i følgende rekkefølge:
1. Carsten Schuerhoff
2. Gunstein Vetrhus
Daglig leder sender inn prioriteringen innen fristen 29. januar.
- Sak 09/18** **Stallene i Østre Aker**
Byantikvaren ga avslag på søknaden om midler til restaurering av stallene i Østre Aker. Daglig leder har diskutert saken med bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen, som anbefalte at FR- og hovedkomiteemedlem Sigmund Gulliksrud presenterer saken for hovedkomiteen, slik at Borgen har politisk ryggdekning for å ta saken videre med riksantikvaren.
Vedtak: Sigmund tar saken videre i hovedkomiteen.
- Sak 10/18** **Søknad om fritak**
Toril Synøve Prestmo har søkt om fritak fra sitt verv i menighetsrådet av helsemessige årsaker.
Vedtak: Menighetsrådet fritar Toril for sitt verv så lenge helsetilstanden tilsier det. Menighetsrådet takker for god innsats. Frode Pakusch blir fast medlem.

Eventuelt-saker

- Sak 09/18** **Nyhetsbrev**
Frode vil gjerne dele ut nyhetsbrev. Administrasjonen sendte dem til ham før jul, men han har ikke mottatt dem.
Vedtak: Administrasjonen sørger for at Frode får nyhetsbrev ved manuell henting neste gang.

Sara Pihl
Daglig leder
Østre Aker og Haugerud sokn