

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRAÐSMØTE

Dato: 25. januar 2020
Tid: Kl. 18.00 – 19:15
Sted: Teams

Til stede: Medlemmer: Eli Solberg, Anne Guro Grette, Kristin Bjorå, Katrine Krogstad, Mette Bergstrøm, Sigmund Gulliksrud, Pål Kinn Hanstensen, Ina Minascurta, Agnes Andersen og sokneprest Carsten Schuerhoff

Dessuten
møtte: Daglig leder Sara Pihl

Forfall: Espen Frøvik, Birger Øverland

Åpning: Sigmund
Servering: -

Til behandling:

01/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/21	Protokoll fra MR-møte 7. desember 2020 og AU-møte 13. januar 2021
03/21	Orienteringssaker
04/21	Regnskap 2020
05/21	Årsmelding: Tekst
06/21	Høring: KAs strategiplan
07/21	Østre Aker-gruppen
08/21	Pristilbud fra Fokus Bygg (utsettes)
09/21	Utleiekontrakt, langtidsleie
10/21	Årsmøtedato

Eventuelt-saker

11/21	Carsten Schuerhoff i permisjon
-------	--------------------------------

- Sak 01/21** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med tillegg av en eventuelt-sak. Sak nr. 08/21 utgår.
- Sak 02/21** **Protokoll fra MR-møte 7. desember 2020 og AU-møte 13. januar 2021**
Menighetsrådet hadde spørsmål til AU-protokollen, om fremdrift i saken om vinduene i Haugerud kirke. Her har vi ikke hørt noe videre fra bygg- og eiendomssjefen.
Vedtak: Protokollene fra MR og AU ble godkjent.
- Sak 03/21** **Orienteringssaker**
Vedtak: Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 04/21** **Regnskap 2020**
Daglig leder gikk igjennom det prelimnære driftsregnskapet.
Vedtak: Daglig leder bringer kommentarene videre til regnskapsfører.
Menighetsrådet tok regnskapsrapportene til etterretning.
- Sak 05/21** **Årsmelding: Tekst**
Vedtak: Menighetsrådet godtok strukturen på årsmeldingen. Et eget avsnitt om korona og frivilligfesten, sammen og Ulven/Hovinbyen, Pådriv samt Fremtiden bor hos oss må legges til. AU får fullmakt til å fullføre årsmeldingen slik at den er klar før årsmøtet.
- Sak 06/21** **Høring: KAs strategiplan**
Vedtak: Menighetsrådet tok strategiplanen til etterretning og vedtok ikke å sende inn høringssvar.
- Sak 07/21** **Østre Aker-gruppen**
Pål Kinn-Hanstensen informerte. Gruppen har ennå ikke møttes, men Pål har snakket med menighetssekretær Daniel Fossum Ilic. En husgruppe er planlagt, og MR-medlemmene som bor i området rundt Østre Aker møtes for å snakke om hvordan de kan hjelpe til med blant annet utleie.
Vedtak: Menighetsrådet tok informasjonen til orientering. Pål kontakter kjøkkengruppa i Haugerud for erfaringer. Gruppen konstituerer seg selv og orienterer om fremdrift i neste MR-møte 1. mars.
- Sak 08/21** **Pristilbud fra Fokus Bygg**
Pristilbudet har ennå ikke blitt mottatt.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 09/21 Utleiekontrakt, langtidsleie

Sokneprest Carsten Schuerhoff orienterte. Dokumentet skal være enhetlig og favne alle som leier i bygningene våre over lengre tid. Menighetsrådet stilte spørsmål om prisjustering, som ikke er lagt inn i disse kontraktene fordi de inkluderer grupper som ikke betaler, men som MR ønsker at deltar i menighetslivet. Om prisen er per år eller per måned ønsket MR at presiseres. Leietakers medvirkning bør konkretiseres.

Vedtak: Menighetsrådet vedtok leiekontraktene med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 10/21 Årsmøtedato

Vedtak: Menighetsrådet vedtok 25. april som årsmøtedato. Daglig leder melder datoen til regnskapsfører og økonomisjef, samt hører med kirkevergen om mulighet for gjennomføring av digitale årsmøter.

Eventuelt

Sak 11/21 Carsten Schuerhoff i permisjon

Sokneprest Carsten har fått et vikariat som forsker hos Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) fra 1. mars til 31. desember 2021. Prosten arbeider med å finne vikar. Menighetsrådet ønsker Carsten lykke til med nye oppgaver og velkommen tilbake.

Viktige datoer:

Oversikt over gudstjenester og andre aktiviteter finnes på nettsiden, kirken.no/oah

Sara Pihl

Daglig leder

Østre Aker og Haugerud sokn