

Referat fra menighetsrådsmøte 18. januar 2018

Dato: Torsdag 18. januar kl 19.15 (etter kveldsmessen kl 18.30)

Sted: Menighetshuset

Referent: Hilde Flaten

Møteleder: Rannveig Wahll

Medlemmer:

Folkelisten (FL):

Thorbjørn Brook Steen

Inger Johanne Schjerven Prizzi

Frank Erikstad Bjordal

Rannveig Wahll

Edvard Cock

Martin Guddal Halvorsen

Varamedlemmer (FL)

Katrine Kristiansen (forfall)

Kristian Kragøe Andresen

Berit van der Hagen (forfall)

Jørgen Haukland Strøm-Andresen

Sogneprest John Egil Rø

Daglig leder Hilde Flaten

Nominasjonskomiteens liste (NL):

Stig Asplin (forfall)

Åshild Watne

Linett Bjørkto (forfall)

Fredrik Glad-Gjernes

Varamedlemmer (NL)

Elise Birgitte Haugsten Thomassen

Per Frode Hove (forfall)

Inger Marit Brorson

Christine Josepha Hauck

Saksliste til menighetsrådsmøte 18. januar 2018

- 01/18 Godkjenning av saksliste og innkalling**
- 02/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 14. desember**
- 03/18 Regnskap 2017 og budsjett 2018**
- 04/18 Skjenkebevilling for kafeen**
- 05/18 Byggesaken - Oppdatert informasjon**
- 06/18 Samarbeid med UMV**
- 07/18 Informasjon status testamentarisk gave**
- 08/18 Flygel i Ullern kirke**
- 09/18 Oppfølging av tidligere saker**
- 10/18 Orientering fra utvalgene og referat fra avholdte møter**
- 11/18 Permisjonssøknad fra MR-medlem**
- 12/18 Nytt fra arbeid og fra staben**
- 13/18 Eventuelt**

Saker

01/18 Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksordfører: Rannveig Wahll

Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

02/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 14. desember

Saksordfører: Rannveig Wahll

Vedlegg: Referat

Vedtak: Referatet godkjennes.

03/18 Regnskap 2017 og budsjett 2018

Saksordfører: Hilde Flaten og Frank Bjordal

Vedlegg

Daglig leder informerte om foreløpig regnskap slik det foreligger pr november. Regnskapet ser ut til å få et mer positivt resultat enn budsjettet. Ligger at til et underskudd på +/- 250000 kr. Tallene er avhengig av utfallet etter at hele november og desember er ført og årsoppgjøret er avsluttet. Avgjørende tall er også eventuelle refusjoner fra tidligere avtaler.

Forslag til budsjett for 2018 ble gjennomgått. Her er det tatt utgangspunkt i regnskapet og med de samme forbehold kunne det se ut til å bli et budsjett med vesentlig lavere underskudd enn 2017.

Regnskap og budsjett for investeringsregnskap/byggesak ble ikke gjennomgått. Dette utsettes til februar møtet.

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. Daglig leder arbeider videre med tanke på et endelig budsjettforslag til møtet i februar. Budsjett og regnskap for investering og byggesak legges fram i neste møte.

04/18 Skjenkebevilgning for kafeen

Saksordfører: Rannveig Wahll

AU har hatt en drøfting rundt skjenkebevilgning for kafeen. Etter tydelig uenighet rundt dette i utvalget løftes dette fram som en verdidebatt mer enn en økonomidebatt i menighetsrådet.

Drøfting: Det er viktigere å se på kafeen som en del av menighetshuset framfor en kommersiell del. Det er viktig at menigheten er et rusfritt alternativ. Det vil oppleves uheldig om menighetens ungdommer blir presentert for alkohol første gang på vårt menighetshus.

Det ble også vist til at driver kan komme og presentere hvordan han vil løse det Driver kjenne til menighetens «policy» og at driften skal tilpasses dette.

Menighetshuset skal aldri bli et sted der ungdommen møter alkohol eller ser ledere drikke.

Ingen «trenger» et glass vin for å spise en pizza. Bør ikke være alkoholskjenking på hverdagsbasis.

Stab ønsker å representere et alkoholfritt alternativ. Her prøver vi å etablere et alternativt miljø. Kirkemøtet har en klar holdning til at alkohol ikke skal være med «på kirkens regning». Dette er et tydelig styringssignalet fra Kirkerådet. Men som menighetsråd er man fri til å bestemme selv. Viktig at alle åpne arrangementer er rusfrie. Noe annet er i strid med vår profil. Menighetens aktivister må alltid være rusfrie.

Regler om alkoholfrihet i alle rom Ullern menighet bør vurderes?

En profesjonell driver vil ha kompetanse til å håndtere alkohol. Derfor vil det evt være kanskje bedre at en profesjonell driver har de lukkede selskapene.

Vedtak:

MR godkjenner at driver søker bevilgning for skjenkebevilgning i lukkede selskap.

MR ber AU utvikle regler for bruk av alkohol i egne lokaler.

Avstemming: Enstemmig vedtatt.

05/18 Byggesaken - Oppdatert informasjon

Saksordførere: Stig Asplin, Frank Bjørdal, Edvard Cock

Vedlegg

Byggekomiteen hadde en ambisjon om oppstart med barnehagen i august. Det har nå vært diverse forsinkelser. I et møte mandag var det god dialog med byantikvaren; De godkjenner alle forslagene fra arkitektene. Rammetillatelsen forventes da å skyte fart. Byggekomiteen har jobbet med anbudene og forventningen er at prisene vil gå ned 10-15%. Revidert tidsplan sier at man kan være ferdig til oppstart 1. januar 2019. Kaféen vil trolig åpne etter påske ifølge revidert plan. Presentasjon i Kirkenytt sommernummer blir mulig.

Spørsmål vedrørende glassgangen:

De formelle forholdene knyttet til kapellet: Er dette i orden med aksept fra Kirkevergen etc? Og hva med den økonomiske biten? Hvor skal pengene hentes fra? Dette er jo del 2 av menighetshusprosjektet. Fører den økonomiske situasjonen at man dropper glassgangen? Tilgang til kapellet: Komiteen har snakket med kirkevergen senest denne uke og videresendt til Thorbjørn Borgen. Den prosessen løper parallelt. Anbudene er laget slik at man kan velge bort deler av prosjektet.

Funksjonaliteten vil øke og inntektsstrømmen vil trolig øke ved et annet og utvidet bruksområde.

Hva er planen for videre arbeid med heis og leiligheter og videre arbeid med stabens områder og kontorlokaler. Det gapende hullet der heisen skal være? Staben har gitt uttrykk of en slitasje ved å kan kontor på en byggeplass med den usikkerhet som rår

Det blir sentralt med god dialog med UMV rundt planene og at dette gjøres på en god måte slik at det ikke blir splid. Et utvidet møte med UMV kan være et godt alternativ. Flere fra MR utfordres til å være i prosessen overfor UMV

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning.

06/18 Samarbeid og kommunikasjon med UMV

Saksordfører: Rannveig Wahll

Menighetsrådsleder informerer: Vi ønsker å be om en bredere og fornyet vurdering. Rannveig vil gjerne ha en samtale med UMVs leder Lars Føyn og vise hvordan og hvorfor disse tingene trengs. Ønsket er at det kan presenteres for et helt styre slik at detaljene kan komme fram og alle kan stille spørsmål og få en bedre forståelse.

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og anmoder menighetsrådsleder om å få i stand et informasjonsmøte for hele styret i UMV.

07/18 Informasjon om status for testamentarisk gave

Saksordfører: Hilde Flaten og Rannveig Wahll

Vedlegg: Testamente og notat fra advokat og testamentfullbyrder Sigurd Vestrheim

Advokat Sigurd Vestrheim har vært til stede på forrige AU. Det var spennende å bli informert av advokatene litt mer om hvem «Tinken» Rundler var.

Daglig leder informerte om at det ved årsslutt var overført 6,2 mill. Noe mer er kommet inn etter det. Dette må forvaltes fornuftig slik at man får mest mulig igjen og bevarer Tinkens intensjon med midlene. AU utforme retningslinjer for bruken og håndtering av midlene i samarbeid med økonomiutvalget.

Det er viktig at vi raskt utarbeider visjoner om hvordan pengene skal håndteres riktig. Vi ønsker å kunne gi Ullern et eldrearbeid vi kan være stolte av.

Det oppfordres til varsomhet rundt hvordan vi snakker om dette for å unngå spekulasjoner eller misforståelser. Det er viktig å vise at vi har gode planer i tråd med ønskene til testator og at det ikke bare er beløp som skal håndteres.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning og ber daglig leder og AU arbeide videre med klare retningslinjer for et bundet fond i tråd med de ønsker som er framkommet i testamentet

08/18 Flygel i Ullern kirke

Saksordfører: Åshild Watne

Et godt flygel vil kunne heve Ullern kirkes ry som konsertkirke og skape unike og gode musikalske opplevelser i kirka. Et godt flygel kan koste fra 300 000 til 1,7 millioner. Men det finnes også gode muligheter for å søke om midler til dette. Ingen kirker i Oslo har et virkelig godt konsertflygel. Bøler har et nummer mindre. Mange kirker har flygel, men Ullern har det ikke. Ryktene om et slikt instrument vil gjøre at vi kan komme i kontakt med andre befolkningsgrupper. En scenario kan være at man bruker et år på å søke ulike legater. Kanskje innvie i 2019 og ha en konsertserie.

Hvordan kan slike kulturopplevelser i egen kirke falle inn under testamentets «paraply»?

Det krever en begrunnet mening om hvor det evt står og at vi får til enighet med riksantikvaren.

Er det rom for at konsertflygel kan finansieres via fond.

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. Et konsertflygel krever at Fellesråd og Riksantikvaren og Oslo bispedømmeråd involveres på grunn av bygningsmessige endringer. MR ber om at det finnes relevante stiftelser som kan yte tilskudd til flygel. Videre arbeid med saken avgjøres når utfallet av søknadene foreligger.

09/18 Oppfølging av tidligere saker

Saksordfører: Rannveig Wahll

Folkemøtet og Årsmøtet blir slått sammen til et og samme møte. Viktig å bygge tillit i forkant.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning.

10/18 Orientering fra utvalgene og referat fra avholdte møter

- AU v/Rannveig Wahll (vedlegg)

11/18

Søknad om permisjon

Saksordfører: Rannveig Wahll

Linnett Bjørkto har fått forlenget sitt prestevikariat i Mo og søker i epost til Menighetsrådet (vedlegg) om permisjon fra MR.

Vedtak: Jfr Kirkelovens paragraf 7 andre ledd, innvilges Linnett Bjørkto permisjon fram til 1. september 2018. MR ønsker lykke til i gjerningen

12/18

Nytt fra arbeidet og staben

Saksordfører: Rannveig Wahll, Hilde Flaten og John Egil Rø

Ny kateketvikar på plass. Hun har tilbud om vikariat ut dette konfirmantkullet.

Det ble orientert om advents- og juletidens gudstjenester i Ullern kirke.

Diakonalt tiltak med blomsterutdeling ble gjennomført før jul.

Det er mange gode og positive ting som skjer.

Ny kapellan vil være på plass og være med på konfirmantoppstartshelgen. Deretter i 50% i februar og 100% i Ullern fra 1. mars.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

13/18 Eventuelt

Christine Hauck informerte om at Veidekke støtter lokale tiltak der ansatte bruker masse tid utenom jobben. Man kan søke om 10 000 kroner i henhold til verdiene: Entusiasastisk, grenseprengende. Det må søkes innen 20 januar. Christine Hauck formulerer en søknad i samråd med Edvard.

Rannveig Wahll, leder

(sign)