

Referat fra menighetsrådsmøte 15. mars 2018

Dato: Torsdag 15 mars kl 19.15

Sted: Menighetshuset

Referent: Hilde Flaten

Møteleder: Rannveig Wahll

Medlemmer:

Folkelisten (FL):

Thorbjørn Brook Steen

Inger Johanne Schjerven Prizzi (forfall)

Frank Erikstad Bjordal

Rannveig Wahll

Edvard Cock (forfall)

Martin Guddal Halvorsen (forfall)

Varamedlemmer (FL)

Katrine Kristiansen

Kristian Kragøe Andresen

Berit van der Hagen (forfall)

Jørgen Haukland Strøm-Andresen (forfall)

Sogneprest John Egil Rø

Daglig leder Hilde Flaten

Nominasjonskomiteens liste (NL):

Stig Asplin

Åshild Watne

Linett Bjørkto (forfall)

Fredrik Glad-Gjernes (forfall)

Varamedlemmer (NL)

Elise Birgitte Haugsten Thomassen (forfall)

Per Frode Hove (forfall)

Inger Marit Brorson (forfall)

Christine Josepha Hauck

Saksliste til menighetsrådsmøte 15. mars 2018

- 28/18 Godkjenning av saksliste og innkalling
- 29/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 8. februar
- 30/18 Byggesaken – Orientering om samarbeid med eksterne parter
- 31/18 Byggesaken – framdrift og økonomisk status
- 32/18 Arbeid fram mot årsmøtet
- 33/18 Inspirasjonsdag høsten 2018
- 34/18 Orienteringssaker
- 35/18 Referat fra utvalgene
- 36/18 Nytt fra arbeid og fra staben
- 37/18 Eventuelt

Saker

28/18 Godkjenning av sakliste og innkalling

Saksordfører: Rannveig Wahll

Vedtak: Sakliste og innkallingen godkjennes

29/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 8. februar

Saksordfører: Rannveig Wahll

Vedlegg: Referat (SAK2918_20180218 Referat fra menighetsrådsmøte 8 februar.pdf)

Drøfting om protokolltilførsel: Det er viktig at protokolltilførsler blir framført i møtet og ikke kommer på mail rett før.

Protokolltilførsel dreier seg om hvilke muligheter man har for å komme til orde som mindretall. Mulighet for ethvert medlem å komme til orde. Jfr. Regler for menighetsråd og Kirkelig fellesråd, kap 5§2,3: «Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser om mulige dissenser».

Når protokolltilførsler kommer i ettertid med argumentasjon, kan det bli rart at den ene parten bare kommer til uttrykk etter møtet.

Om noen mener at det som står i protokolltilførselen faktisk er feil, får det uforholdsmessig mye fokus. Det er også vanskelig når man også får svar på ting etter protokolltilførselen.

Synd at det er nødvendig å synliggjøre noe som kommer fram i stemmetallet.

Protokolltilførsler ikke vanlig i andre styresammenhenger.

Protokolltilførsler bør foreligge i møtet. Man kan ta en pause for å formulere det i møtet.

Vedtak: Referatet godkjennes med endringer som framkom i møtet.

Det bør for framtiden tilstrebes at protokolltilførsler anføres i møtet. De bør være korte samt gjenspeile hva som har framkommet i møtet.

30/18 Byggesaken – Orientering om møter og samarbeid med eksterne parter

Saksordfører: Rannveig Wahll og Stig Asplin

Det har vært avholdt 3 møter og samtaler tilknyttet byggesaken. Menighetsrådsleder Rannveig Wahll og John Egil Rø har hatt møte med formann i UMV, Lars Føyn. I tillegg har det vært møte mellom byggekomiteen og Fellesrådet, samt med advokaten /testamentfullbyrder for Gaven eter Tinken Rudler.

Byggekomiteens møte med Fellesrådet: Stig Asplin, Edvard Cock og Frank Bjordal hadde møtet med Fellesrådet i de nye lokalene i det gamle Oslo Hospital. Mye dreide seg om hvordan man skal få det på plass formelt. Det var positiv respons på forslagene til oppussing av kapellet, og man ble enig om videre prosess: Det sendes brev til Fellesrådet. De er innstilt på å gi oss rask respons så det ikke forsinker prosessen.

Drøfting: Er det ikke mange deler av dette som får implikasjoner for menighetens drift og økonomi framover? Svar: KfiO mener det ikke er lovhemmel for å overta kapellet, men at det mulig å få en type bruksrett. Det må være avklart bl a hvem som skal ha inntekter. 2 jurister var med i møtet. Det dreier seg om å få det juridisk tilrettelegging. Bygget har et større potensiale enn det som kommer fram av dagens bruk. Det ser også kirkelig fellesråd, men KfiO har ikke disse midlene.

Videre: Det må utformes et brev slik at den rent formelle prosessen kan skje. Det bør skje før påske.

Møtet med UMV: John Egil og Rannveig hadde møte med Lars Føyn, leder i Ullern menighetshus' venner. Hovedfokus var på å finne fellesnevner og hva man tenker framover om bruk av menighetshuset. Dagen før hadde vi fått avslag på mye av tidligere henstilling. Det var viktig å få fram at planene for 2. dre etasje er noe stab ønsker og trenger. Det skal fremmes en ny søknad med oppdatert informasjon. Det kom fram at deler av styret i UMV har problemer med tillit til MR. Men de er enig i at oppgradering minsker behovet for framtidig vedlikehold. Var et konstruktivt og godt møte.

Møte med advokaten for Tinken-fondet tirsdag denne uka. Han har byttet eiendomsmegler for salg av huset, men regner likevel med at det er avklart før sommeren. Sammen med andre midler dreier det seg om kanskje ca 40 mill totalt fordelt på partene. Gikk gjennom det å ta opp lån til seg selv.

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

31/18 Byggesaken – framdrift og økonomisk status

Saksordfører: Hilde Flaten / Frank Bjordal

Daglig leder informerer om status for «penger på bok» og det gjøres en vurdering på hvordan man kan stille midler til «sikkerhet» for lån til barnehagen.

Momssaken: Det er ikke sendt inn krav om mva-refusjon for store deler av 2017 fordi revisor mener at investeringer knyttet til kafe som skal drives av andre ikke er refusjonsberettiget.

Drøfting: Vi er avhengig av revisors godkjenning. Vi må ha en klar formening om hvordan vi løser de likvide problemene og hvordan vi løser utbetalinger. Vi har satt i gang prosjekter som er kostbare. Vi må avklare hvor vi tar pengene fra. Det vi har vedtatt så langt er byggelån til barnehagen. Må evt si at MR gir daglig leder fullmakt til å ta opp et midlertidig kortsiktig lån for å løse de likvide problemer.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning. Det innkalles til ekstraordinært MR om dette torsdag 22. mars kl 2030 med mulighet også for innspill på E-post i forkant

32/18 Arbeid fram mot årsmøtet

Saksordfører: Rannveig Wahll

Vedlegg (SAK3218_Notat vedrørende årsmøte 2017.pdf)

Gjennomgang av program og arbeidsoppgaver. Saken utgikk i forrige MR-møte, men det ble sendt ut et notat rett etter møtet. Vi har snakket om at vi bør legge det opp litt annerledes enn andre årsmøter med et slags folkemøte som dreier seg om det andre man jobber også (inkludert byggesak) Formidler bredden i menighetsrådets arbeid. Viktig at alle stiller den dagen. 2-5 minutters presentasjon fra hver gruppe. Regnskap 2017 er en viktig del av årsmøtet. Fordelingen fortsetter videre på mail .

Vedtak: Oppgaver og program vedtas som foreslått og hver enkelt jobber videre fram mot årsmøtet med tildelt oppgave.

33/18 Inspirasjonsdag høsten 2018

Saksordfører: Rannveig Wahl

Det fremmes forslag om en inspirasjonssamling for stab og MR. Vi tar en diskusjon på form og innhold. Det bør settes en dato allerede nå for å sikre at flest mulig fra staben kan delta. Vi bør ha tid til å snakke om målsetningene vi har for den siste perioden til dette rådet. Har hatt 7 mål og er i ferd med å oppnå de fleste av målene. Forslag: 2, 9, 16 og 23. september.

Vedtak: Dato for stabsdag tas videre i AU

34/18 Orienteringssaker

Saksordfører: Rannveig Wahl

- a) Tilsetting av ny prost (*Vedlegg:* SAK3418_18_00377-1 Orientering til menighetsråd - tilsetting prost Vestre Aker prosti.pdf)
Kristian sier seg villig til å være med på denne prosessen.

- b) Vaktmesterstilling og logistikk på menighetshuset m.m.. Kristoffer bor på ekstern hybel leiet av menigheten og er ikke tilgjengelig for «siste runde» på huset om kvelden. Vi har et låseproblem og det vanskelig å finne et godt opplegg rundt nøkler til de som skal rigge og pynte utenfor kontortid.
Drøfting rundt ulike løsninger for å få låst døren om kvelden. Daglig leder fortsetter å sjekke alternative tekniske løsninger.

35/18 Referat fra utvalgene

Saksordfører: Rannveig Wahll og Stig Asplin

- Referat fra **AU 1. mars** (*Vedlegg:* SAK3518_20180301 Referat fra AU 1 mars)

- Referat fra **KirkeNytt**-møte
Økonomi: Kirkenytt er en stor utgiftspost. Færre utgivelser ikke like aktuelt. Bør legge på konsertprisen og gi promotering på FB og i KirkeNytt. Men tilbakemeldingene er at det leses. Mye gode tilbakemeldinger på innhold og form. Men det bør gjøres en jobb med annonsesalg.
Stoff: Det er viktig for å skape et dynamisk blad at flere fra MR leverer stoff. Vi bør også finne noen andre folk i sognet det kan være interessant å lese om. Det er viktig at alle bidrar så fort som mulig, slik at vi har en «bank» å ta av. Alle i MR skal profileres slik vi har startet med. Alle som ikke har «vært på trykk», lager en profil av seg selv og skriver ned noe om seg selv med spørsmål til. Dette redigeres og fylles ut og tilrettelegges videre av redaksjonen. Redaksjonen foreslår at man gjør som nå ett år til og deretter vurderer på nytt
Forslag: Prisen for utleie av kirken til konserter baker inn arrangementsannonse i kirkeNytt og på menighetens FaceBook-side.

- Referat fra Fellesrådets møte mars (*Vedlegg: SAK3518_protokoll-fra-fellesradet-07.12.17*) blant annet behandlet gebyr for utensogns vigsler som de har økt kraftig. Trang økonomi i Fellesrådet gir fokus på alle inntekter.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

36/18 Nytt fra arbeidet og staben

Saksordfører: Hilde Flaten og John Egil Rø

Hilde Flaten og John Egil Rø informerer om status i arbeid og staben. Det arbeides også med å sette opp forslag til innhold i en diakonstilling tilknyttet testamentets formål.

Påskeleir har nå over 40 påmeldte. Jon Olav Hjelde, Bente Engen-Andersen, Kristoffer Hedemark og Katrine Lind Solstad (prostiprest) reiser fra staben.

Det har vært travelt og staben er belastet etter flere krevende prosesser.

Forslag: Post-påske-frokost for staben fikses av Thorbjørn/Katrine

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

37/18 Eventuelt

Kort fra Berit van der Hagen med takk for gave til 80-årsdagen

Fortsatt medlemskap i MR for Elise Birgitte: MR søker biskopen om at Elise Birgitte får fortsette som medlem av rådet

Fasteaksjon: Fredrik ber om flere frivillige til aksjonen. Send melding til Fredrik.

Stig har søkt *kulturmidler* til podium i kirken.

Ekstraordinært MR: Nytt MR neste torsdag 2 saker: Forvaltning av Tinken-midlene + likviditet for byggesaken.

Rannveig Wahll, leder

(sign)