



Møtereferat Byåsen menighetsråd

Dato/tid: onsdag 27.11.2019 kl. 19

Møtested: Møterommet, Byåsen kirke

Tilstede: Kirsti Kielland, Steinar Leirvik, Odd Johan Overøy, Magne Rø, Andreas Haga Skjetne, Guri Opland Solem, Randolph Vågen, Ingrid Eikli Heggset (sekretær)

Forfall: Anne Bakken, Jørgen Giorgio Bosoni, Frode Bye, Åshild Bratseth Colstrup, Olav Lunde, Jorunn Windspoll.

Åpning: Steinar

Mat: Olav

Evaluering: Andreas

Åpning - Fjøs Krakken, rom for ekthet, historie.

Bli kjent

Samtale i plenum om forventninger.

Godkjenning av referat:

Vedtak: Referat fra AU-møte 19.11.19 tas til etterretning og MR-møte 29.10.19 vedtas.

Sak 33/19 Prinsippvedtak

Sakspapirer: tidligere vedtak, og saksfremlegg av Guri Opland Solem om lederhonorar.

Se AU referat for oversikt. Følgende behandles nå:

- **Delegering av myndighet til AU** – økonomi, vedtaksmyndighet i saker, utleie
Saksgrunnlag MR-sak 5/16

Vedtak:

AU tildeles fullmakt til å gjøre vedtak i følgende saker ref kirkeloven §8:

1. utleie, oppnevninger i råd, utvalg, arbeidsgrupper, administrative vedteker, økonomiske disponeringer ihht begrensningene i pkt. 2.
2. AU kan vedta budsjett disponeringer inntil et enkelt beløp på kr. 20 000 uten å rådføre seg nærmere med MR, hvis det er innenfor rimelig tro at rådet er samstemt i saken. Totalt i løpet av et år kan AU bevilge inntil kr. 50 000 til sammen fra disposisjonsfondet, uten at saken behandles i rådet.

Alle slike vedtak skal orienteres om i rådet snarlig etter vedtak.

- **Leieavtaler**

Saksgrunnlag sak nov 2016 og 2019. Menighetsforvalter orienterte for saken.

Vedtak:

DELEGERING AV MYDIGHET VED UTLÅN / Utleie av BYÅSEN KIRKE

Kantor skal godkjenne det musikalske i alle forhold.

Menighetsrådet delegerer myndighet for utleie til

Menighetsforvalter

- årvisse arrangement (julekonserter o.a. som menigheten har tradisjon for, og som ikke er kontroversielle.)
- utleie av salene til småarrangement (utleie av sal for eksempel til minnesamvær, årsmøter, o.l. privatutleie)
- utleie til andre menigheter for å bruke Byåsen kirke til kristen gudstjenestefeiring ol.

Alt i samråd med staben i den grad det er behov.

AU

Ved forespørsler hvor det er usikkerhet rundt utleien, delegerer menighetsrådet vedtaksmyndigheten til AU. Vedtaksbehandling og vedtak kan skje pr. mail ved behov.

TAKSTER

Menighetsrådet vedtar følgende prinsipper for utlån / utleie av Byåsen kirke:

Hovedregelen er at det arbeides for at kirken lånes ut gratis / leies ut rimelig ihht til følgende punkter:

- Gratis utlån / rimelig leie til menigheten kan kun skje der det ikke utløses behov for kirketjener eller ekstra renhold.
- Frivillige barne- og ungdomsarbeid med nedslagsfelt i Byåsen sokn får låne kirken gratis. Dette gjelder også ved billettinntekter, som en fin måte til å støtte det frivillige arbeidet som skjer på Byåsen.
- Menighetens samarbeidspartnere (feks. kor eller korps som spiller gratis på våre gudstjenester) får låne kirken gratis.
- Andre lokale aktører (feks. kor som ikke er samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner) betaler 1500,- i husleie til menigheten og 10% av evt. overskytende billettinntekter etter fradrag av husleiekostnaden. (merk! De må sørge selv for brannvakt, renhold osv.)

Småutleie

- En sal med kjøkken - kr. 1250,-
- En sal - kr. 950,-
- Leie av sal og kjøkken til dåpsselskap kr. 500,-
- Gudstjenestefeiring av andre menigheter – kr. 1500,-, evt. fellesretningslinjer som kommer fra Kirkelig fellesråd når de foreligger.

Profesjonell virksomhet av eksterne aktører:

- ihht vedtatt satser fra kirkelig fellesråd, i tillegg kr. 2000,- til menigheten. med evt. en %andel av billettsalget, som avgjøres av AU.

- **Gavereglement**

Saksgrunnlag gavereglement fra 2013.

Vedtak:

Alle som er oppnevnt til verv av menighetsrådet (f.eks. råd og utvalg) eller er hovedledere (f.eks. søndagsskolen, speiderne) skal takkes av ved avslutning av tjeneste.

Minimum en blomsterbukett inntil ca. 300,-

Evt. gave ved lengere tjenestetid

5 år = 500,-

10 år = 1000,-

Den som er kontaktperson til den frivillige lederen i staben, eller menighetsrådet er ansvarlig for at avtakking skjer.

Når det gjelder avtakking av frivillige for øvrig, er utvalgene og undergruppene ansvarlig for selv å takke av sine medarbeidere. Menighetsrådet ønsker at alle takkes ved avslutning av tjeneste. Menighetsforvalter videreformidler det til utvalgene.

For ansatte gjelder følgende satser:

1 - 2 år - blomst inntil 350

3-5 år blomst / gave inntil 500

6-10 1000

over 10 år 3000

Satsene er retningsgivende, og det skal utøves skjønn og de skal indeksreguleres.

Ved dødsfall gis en enkel bårebukett til de som har vært i frivillig tjeneste over mange år i menigheten.

- **Åpning for honorar til rådsleder.**
Saksfremlegg av Guri Opland Solem.

Vedtak:

Rådets leder innvilges kr 2000 pr år. Øvrige medlemmer kan få refundert dokumenterte utgifter. Beslutningen om honorar må fattes i begynnelsen av hver fire-års periode for rådsmedlemmene

- **Diakonalstøtte**
Saksbakgrunn: sak 8/16 Prinsippvedtak diakonalstøtte.

Vedtak:

Innvilgelse av fritak/reduksjon for betaling fra deltakeravgift skal skje etter behovsprøving v/ menighetsforvalter i samråd med en annen i staben som har kjennskap til saken, og håndteres på en romslig måte. Budsjettpost på kr. 20.000,- for dette opprettholdes og belastes aktivitet 400 diakoni, som ved årets slutt avsluttes mot fond for diakoni. Menighetsrådet oppfordrer alle aktivitetene til å gjøre det kjent at økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse.

- **Godkjenning av menighetsrådets referat (sak 008/09)**
Saksbakgrunn sak 008/09 Rutiner for godkjenning av referat Byåsen menighetsråd

I forskrift av 15.11.1996 nr. 1452 "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellestråds virksomhet", heter det i § 2.3:

Det skal føres møtebok over forhandlingene i menighetsrådet/kirkelig fellestråd. Møteboken skal enten underskrives av de tilstedeværende medlemmer etter møtet eller godkjennes av medlemmene så snart møteboken foreligger. Rådet fastsetter selv nærmere regler om føring og godkjenning av møtebok. Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser om mulige dissenser.

Vedtak:

Byåsen menighet fører møtebok som referat. Referatet sendes elektronisk til menighetsrådets medlemmer og alle varamedlemmer innen rimelig tid etter et møte. Samtidig settes en frist for å komme med merknader. Når annet ikke er sagt, er fristen én uke etter utsending av referatet. Dersom det ikke er kommet merknader innen fristen, er referatet godkjent for offentliggjøring. Hvis det derimot kommer minst én merknad (ut over trivielle ting som skrivefeil som uten videre kan rettes opp), blir ikke referatet offentliggjort før det er behandlet på neste møte. Administrasjonen kan i dette tilfellet velge om korrigerert versjon av referatet skal sendes ut.

Sak 34/19 Oppnevninger

Saksgrunnlag - oversikt over dagens oppnevninger.

Vedtak:

Følgende gjenoppnevnes:

Gudstjenesteutvalg: Randolph Vågen, Marit Husby Bratseth, Aud Kristin Saltvik Aasen

Diakoniutvalg: Gunn Karin Helle, Randi Tynes Vågen

Trosopplæringsutvalg: Bente Elton Jacobsen

Følgende oppnevnes:

Diakoniutvalg: ___? ___

Trosopplæringsutvalg: ___? ___

Grønn menighet: Odd Johan Overøye

Økonomikontaktperson: Guri Opland Solem
Menighetsbladets redaksjon: ___? ___

Saken tas med på neste MR møte for å jobbe videre med ubesatte verv.

35/2019 Besøk av vennskapsmenighet mars 2020 - økonomi.

Se sakspapir av kapellan Marte Solbakken Leberg.

Vedtak:

Menighetsrådet har budsjettert kr. 35.000,- til utveksling med vennskapsmenighet Church of Hope, i Ramallah som er finansiert av fond for ungdomsarbeid (med tanke på utvekslinga av ungdom).

I 2020 blir det ikke utveksling med ungdom, men presten i Church of Hope, og en til fra menighetsrådet kommer til Norge og besøker Byåsen menighet.

Pga endret innhold vedtar menighetsrådet å finansiere besøket og aktivitet rundt det fra disposisjonsfondet istedenfor fond for ungdomsarbeid.

Reisekostnader på ca. kr. 6 000,- ifm dette besøket fordeles mellom Byåsen menighet og Grefsen menighet i Oslo.

Orienteringssaker:

Personalet – v/ Steinar. Lys Våken, starten på advent, 58 barn overnattet i kirken. Besøk av førsteklassinger, krybbevaninger for flere hundre barnehagebarn snart, Hedvig Montgomery, mm. Gleder oss til vi får kontor på plass.

KFIT – v/ Guri. Innkalt til to møter før jul.

Regnskap – v/ Ingrid. Orienterert kort for hovedtallene og fondsbeholdning.

Evt.

Nytt konsept: Tor Singaas og Odd Johan musikk salmer og bibelfortellinger. Rådet støtter tiltaket.

Evaluering av møtet v/ Andreas

Åpnet for kommentar fra alle. Kirsti fikk lov å strikke! Respekt for tiden viktig. Fin fremdrift. Ønsker mest mulig i innkalling og færrest mulig løse sakspapirer.

Kommentar til julesalget etterlyst av Kirsti til evaluering av årets salg:

Gode rutiner gjør at det går veldig greit! Tidenes julesalg!

Neste møte – spleiselag hjem til Ingrid i Herlofsonsveg 1. Fordeling av hvem som har med hva sendes ut før møtet.