Møteprotokoll

Byåsen menighetsråd 2019 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 20.09.2022 kl. 19:00 |
| Møtested: | Byåsen menighetsråd |
| Arkivsak: | 20/00201 |
|  |  |
| Til stede:  | Guri, Olav, Randolf, Jørgen, Steinar, Magne, Frode, Anne |
|  |  |
| Forfall:  | Kirsti Kielland, Åshild Bratseth, Odd Johan Overøye |
|  |  |
| Referent: | Ingrid Eikli Heggset |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAKSLISTE** | Side |
| **Godkjenning av protokoll** |
| **Saker til behandling** |
| [28/22](#CaseRef271661) | Nominasjonskomite 2. x behandling | 1 |
| [29/22](#CaseRef271663) | Regnskap 2. tertial Byåsen menighetsråd | 2 |
| [30/22](#CaseRef271667) | BYÅSEN - forslag til revidert budsjett 2022 | 2 |
| [31/22](#CaseRef271665) | BYÅSEN - Forslag til budsjett 2023 | 3 |
| [32/22](#CaseRef271320) | Saksfremstilling nye stoler til kirkerommet Byåsen kirke til KfiT | 4 |
| [33/22](#CaseRef271795) | BMR - orienteringssaker september 2022 | 4 |
| **Orienteringssaker** |
| **Eventuelt** |
|  |  |  |

Sted, 20.09.2022

|  |  |
| --- | --- |
| Randolf Terje Vågen | Ingrid Eikli HeggsetSekretær |

Godkjenning av referat – godkjent pr. e-post. AU referat tatt til etterretning.

Saker til behandling

28/22 Nominasjonskomite 2. x behandling

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Byåsen menighetsråd 2019 2023 | 20.09.2022 | 28/22 |

**Forslag til vedtak**

Ingen

Møtebehandling

Liste skal være klart 31.3. Valg 10. og 11.9.23. Trenger 3 stykker i komiteen.

Valgreglene om valgstyre og nominasjonskomite ble nevnt.

Kristine Bandlien foreslås. Nominasjonskomiteen skal ikke være besettes av menighetsrådsmedlemmer.

Viktig med noen som kan forklare hva rådsarbeidet innebærer på en god måte og som gjør at folk føler de er kvalifiserte til oppgaven.

Forslag om å lage en oversikt over oppgavene og hva det går ut på.

Vedtak

Menighetsrådsleder Randolf spør Sigmund Knutsen, Jarle og Bente Jacobsen og Kristine Lindebø Bandlien. AU delegeres ansvaret for å vedta nominasjonskomiteen.

29/22 Regnskap 2. tertial Byåsen menighetsråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Byåsen menighetsråd 2019 2023 | 20.09.2022 | 29/22 |

**Forslag til vedtak**

Regnskap for 2. tertial tas til etterretning.

Møtebehandling

Daglig leder presenterte regnskapet, og gikk særlig gjennom ofringer og gave samt fondsbeholdning og forpliktelser.

Vedtak

Regnskap for 2. tertial tas til etterretning.

30/22 BYÅSEN - forslag til revidert budsjett 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Byåsen menighetsråd 2019 2023 | 20.09.2022 | 30/22 |

**Forslag til vedtak**

Budsjett for 2022 revideres med nevnte punkter – økonomiske vedtak rådet har gjort i år, samt at gaver / investering vedr. flygelinnkjøp fjernes fra budsjettet.

Møtebehandling

Vedtak

Budsjett for 2022 revideres ihht økonomiske vedtak rådet har gjort ila året:

* Sak 24/22 Avtale med Gospel Explosion kor 25 000,00

kr. 25000,- høst 2022 og 25000,- vår 2023. Belastes disposisjonsfond.

* Sak 16/22 - Støtte flygel kjøp. Avsettes fond for flygel fra disposisjonsfond

Kr. 100 000,00

* Tidligere budsjettert vedr. anskaffelse av nytt flygel slettes i 2022 (gave / innkjøp) da det ikke realiseres før tidligst 2023.
* Sak 16/22 Jubileums bok – ingen kostnad i 2022

31/22 BYÅSEN - Forslag til budsjett 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Byåsen menighetsråd 2019 2023 | 20.09.2022 | 31/22 |

**Forslag til vedtak**

Ingen

Møtebehandling

Vedtak

Innspill til budsjettforslaget:

* Videreføring av ungdomslederstillingen i neste skoleår gjennom innsamlede midler, med mulighet for bruk av fondsmidler.
* Jubileumsbok – kostnader i 2023 200’. Belastes disposisjonsfondet.
* Kjøkken – nytt kjøkken og ikke gjenbruk. Trenger grundig prosess og blir ikke realistisk å gjennomføre i 2023. Tas ikke med i budsjettet.

Kjøkken settes opp som sak i oktober; rådet ber at saksfremstillingen sier noe om krav til kjøkken og hvorvidt kjøkkenet må oppgraderes, eller om det kan vente.

32/22 Saksfremstilling nye stoler til kirkerommet Byåsen kirke til KfiT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Byåsen menighetsråd 2019 2023 | 20.09.2022 | 32/22 |

**Forslag til vedtak**

ingen

Møtebehandling

Rådet drøftet saken; viktige momenter – estetikk, holdbarhet, mulighet til å stable stolene. Mulighet for rimeligere stoler i salene. Involvering av rådet og fagkunnskap.

Vedtak

Byåsen menighetsråd ber daglig leder sende sak til Kirkelig Fellesråd (KfiT)

vedr. anskaffelse av nye stoler (500 stykker) i kirkerommet i Byåsen kirke til 50 års jubileum i 2024. Menighetsrådet er takknemlig at KfiT har vedtatt å finansiere ett slikt prosjekt med 50%.

Menighetsrådet ber KfiT om å være prosjektleder, hvor både arkitekt og rådet er premissleverandører for hvilke stoler som velges. Rådet forutsetter da at KfiT tar seg hele prosessen, inkl. anbudsinnhenting, godkjenning hos bispedømmekontoret og selve innkjøpet.

Det foreslås enklere stoler i salene i samme stil som i kirkerommet. Det er ønskelig at alle stolene kan stables.

Byåsen menighetsråd tar ikke stilling til hvor mye penger kan settes av til prosjektet før det er ett reelt budsjett å forholde seg til.

33/22 BMR - orienteringssaker september 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Byåsen menighetsråd 2019 2023 | 20.09.2022 | 33/22 |

Click here to enter text.

Vedtak

* Staben v/ Steinar, vikarprest Martin Braut Tjelle, tilsetting menighetspedagog Elise Kimo – Randi delvis vikar inntil oppstart, konfirmanter ca. 150 innmeldt - noe rundvask – bla. kjøkkenet. Kevin har mange nye frivillige ungdom til Shelter, og vil besøke rådet på neste møte og legge fram finansieringsbehov.
* Uteområdene v/ Ingrid – etterlyser parkeringsplakat fra bygg. Kunngjøringer om parkering.
* KfiT v/ Guri – Møte i AU – Helhetlig gravferdspolitikk, legger til rette for møte mellom AU og formannskap kultur Trondheim, Ressurssenter frivillighet beskrivelsen vedtatt.

Avventer nærmere avklaring rundt ressurser. Minnested for psykisk utviklingshemmede ved Klæbu kirkegård.

* Prosjekt frivillighets ressurssenter – menighetsrådet ble orientert for vedtak i AU, og drøftet fremgangen videre.

**Vedtak:** Rådet ber AU ta ansvar for neste steg i prosjektet, bl.a. drøfte hvordan man går videre for involvering av de nødvendige parter og opprettelse av styringsgruppe.

* Nordisk frivillighets forskningsprosjekt – 9 stykker, bl.a. 3 ungdomsledere, fra Byåsen deltok i Danmark sammen med ca. 100 andre fra Sverige, Danmark og Norge. Tema: Hvordan involvere og rekruttere de unge. Mye god inspirasjon som passer til det vi jobber med!

Eventuelt

Julesalg og grøt – 19.11.

Andreas, Magne, Olav stiller. Jørgen kan spørres. Staben kjøper inn grøt. (Ingrid hører om Ludvig vil gjøre det som frivillig.)