



DEN NORSKE KIRKE
Ilen menighet



Protokoll

Gjelder møte i:	Ilen menighetsråd.
Dato / tid:	Mandag 01.06.2015 / kl. 1830 - 2030.
Møtested:	Ilen menighetshus, møterom 2. etasje.
Til stede:	Marianne Bangsund, Gry Haug Binde, Odd Gynnild, Tore How, Haldor Kjeldstad, Johnny Pihl og Sigrid Sørflakne.
Fra staben:	Thormod Høyen og Nina Angelsen.
Meldt forfall:	Marit Bøttcher, Thor Eggen, Per-Olav Lundemo.
Ikke meldt forfall:	

Innledning ved Tore How (som siterte de 3 første vers av "I dag står flaggstangen naken" - fra 1940 - av Nordahl Grieg).

Sak nr. 52/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak:
Menighetsrådet godkjente innkalling og sakliste.

Sak nr. 53/2015 Forestående større arrangementer/gudstjenester i Menigheten som trenger bistand fra Menighetsrådets medlemmer:

Friluftsgudstjeneste ved Ilabekken søndag 7. juni kl. 1100. Praktisk hjelp.

Vedtak:
Johnny Pihl stiller som praktisk hjelp søndag 7. juni ved Ilabekken.

Kirkeverter sommeren 2015.

Vedtak:
Følgende møter som kirkeverter ved gudstjenestene i sommer:
31.05. : Mikaela Rønstad 28.06. : NN
05.07. : NN 19.07. : Haldor Kjeldstad
30.08. : Haldor Kjeldstad

Siste skoledag 19.06.

Første skoledag 17.08.

Sak nr. 54/2015 Informasjons-, referat- og orienteringssaker:

Diakoniplan for Ilen menighet, revidert versjon.

- MR-leder orienterte.

Vedtak:

Menighetsrådet tok orienteringen til etterretning.

Ilen kirkes venner (IKV) vil gjerne forære dåpsbarna i Ilen en dåpsklut (Kvinnearbeid fra Madagaskar, fin lin med brodert due, mål 26 cm • 26 cm). Bifalt av MR-leder. 100 stk bestilt - betalt av IKV.

- MR-leder orienterte.

Vedtak:

Menighetsrådet tok orienteringen til etterretning.

Sak nr. 55/2015 MR-leder refererer fra møte 29.04.2015 i KFiT.

- *KFiT-møtet 29.04.2015 behandlet - foruten regnskaps- og budsjettsaker - også fremtidig soknestruktur i Trondheim. KFiT fattet allerede i 2009 et prinsippvedtak med ønske om færre og større menigheter i Trondheim. Det skal nå opprettes en styringsgruppe og gjennomføres et utredningsarbeid med bruk av ekstern konsulentsjeneste for å kartlegge fordeler og ulemper ved eventuelle soknesammenslåinger. Den endelige avgjørelsen ligger hos det enkelte menighetsråd.*

Vedtak.

Menighetsrådet tok orienteringen til etterretning.

Sak nr. 56/2015 Kirkevalget 2015: Nominasjon av kandidater til valget av nytt Ilen menighetsråd - prioritert liste. Nominasjonskomitéens leder Thor Eggen orienterer.

- *Thor Eggen hadde meldt forfall, og MR-leder orienterte.*

Vedtak:

Menighetsrådet tok orienteringen til etterretning. Menighetsrådet (valgstyret) godkjente valglisten.

Sak nr. 57/2015

Kirkevalget 2015: Forhåndsstemmegiving.

- MR-leder orienterte.

Vedtak:

Forhåndsstemme kan avgis i tidsrommet 10. august - 10. september ved Menighetskontoret - i kontortiden. Prestene benytter Tautraturen 4. juni, andaktene ved sykehjemmene og Menighetens hyggstund i september til å orientere om muligheten for å forhåndsstemme ved Kirkevalget 2015. Det henges opp oppslag ved Menighetskontoret og ved sykehjemmene. Prestene tar med oppslagene til sykehjemmene.

Sak nr. 58/2015

Kirkevalget 2015: Vakter mandag 14. september fra Menighetsrådet (valgstyret) i de to stemmelokalene Trolla (Idrettshuset) og Ila skole. Forpliktende vaktliste. Utnevning av 3 medlemmer til valgkveldens tellekorps.

- *MR-leder orienterte.*
- *Vaktliste for valgdagen ble presentert for Menighetsrådet og tilstedeværende medlemmer fikk muligheten til å skrive seg på.*
- *Uavhengig av om KFiT sørger for mat og kaffe/te-servering til valgvakter på valgdagen, så må dette besørges.*
- *Ilen menighet har blitt invitert til felles stemmeopptelling ved Sverresborg kirkesenter på valgdagen.*
- *Menighetsforvalter undersøker om det er noen formelle begrensninger for de som står på valglisten når det gjelder deltakelse ved gjennomføringen av valget på valgdagen.*

Vedtak:

Tellekorps på valgkvelden: Bjørg Sand, Thor Eggen og Gullaug Dybdahl.

Reserve: Per Norberg.

Sak nr. 59/2015

Oppnevning av nytt varamedlem til styret for Ilen menighetshus, styret for Ilen menighetshus fond og styret for Jacob Saltvik og hustrus fond fordi oppnevnt varamedlem Trygve Jensen har trukket seg. MR-leder informerer.

Vedtak:

Tore How ble valgt som nytt varamedlem til styret for Ilen menighetshus, styret for Ilen menighetshus fond og styret for Jacob Saltvik og hustrus fond.

Sak nr. 60/2015 **Behandling av KFiTs utkast til "Samarbeidsavtale" og utkast til "Økonomireglement".**

Vedtak:

Menighetsrådet godkjente "Samarbeidsavtale om regnskapsføring mellom Ilen menighet og Kirkelig Fellesråd i Trondheim" og "Økonomireglement for Ilen menighet". Menighetsforvalter underretter KFiT om vedtaket og ber om at dokumentene mottas i Word-format slik at utfylling av nødvendige opplysninger kan gjennomføres.

Sak nr. 61/2015 **Ilen menighets øremerkede midler, oppfølging av sak nr. 51/2015.**

Ilen menighets leieboerinnskudd i Ilen menighets stiftelse (IMS), oppfølging av sak nr. 40/2015.

Forslag fra Haldor Kjeldstad: Ilen menighet, endring av fondsstrukturen.

Informasjon: Det er åpnet dialog med KFiT vedrørende praktisk gjennomføring av eventuelle vedtak.

Vedtak:

Axel Sivertsens fond samt Paul og Asbjørg Nordseters fond tas inn i Ilen menighets regnskap fra og med 2015.

I pengemarkedsdelen av Paul og Asbjørg Nordseters fond reduseres risikoen ved å omplassere 50 % av midlene inn på særinnskuddskonto.

Leieboerinnskuddet i Ilen menighets stiftelse (IMS) balanseføres i Ilen menighets regnskap fra og med 2015.

Haldor Kjeldstad gis fullmakt til å reforhandle vilkårene for alle bankkonti som tilhører Ilen menighet og som ikke er berørt av KFiTs bindinger til Trondheim kommunes bankforbindelse. Fullmakten innbefatter forhandlinger med flere banker. Sluttforhandlet resultat legges frem for Ilen menighetsråd til endelig beslutning.

Spørsmål til diskusjon: Hvordan ivaretas disposisjonsretten til Ilen menighets bankkonti? Hvem disponerer? Hvilke krav skal settes til vedtak når midler skal benyttes?

- *Spørsmålene ble gjennomgått. Det var enighet om at økonomiregler for Ilen menighet må på plass for å håndtere bruken av øremerkede midler. Saken tas opp til behandling på MR-møtet 25.08.2015.*

Sak nr. 62/2015

Menighetsrådets møter 2. halvår 2015.

Vedtak:

Menighetsrådets møter 2. halvår 2015 legges til tirsdagene 25.08., 22.09. og 13.10. (fellesmøte med det nyvalgte Menighetsrådet). Alle møter finner sted i Menighetshusets møterom kl. 1830 - 2030.

Eventuelt

Aktuell informasjon til og fra Menighetsrådets medlemmer, meningsutveksling. Saker som ønskes behandlet på neste møte.

- *MR-leder informerte om valget av nytt styre på generalforsamling 26.05.2015 for Ila Frivilligsentral AS.*
- *Haldor Kjeldstad er leder for og utgjør sammen med Marit Bøttcher og Marianne W. Bangsund stemmestyret for valglokalet Trolla idrettshus.*
- *Thor Eggen er leder for og utgjør sammen med Bjørg Sand og Gullaug Dybdahl stemmestyret for valglokalet Ila skole.*
- *Søknaden fra Else Marie Østlund - jfr. sak nr. 26/2015 - om å tilhøre Ilen sokn ble behandlet. Det ble vedtatt å ikke gi dispensasjon fra kravet om å være bosatt i Ilen sokn. MR-leder Tore How informerer Else-Marie Østlund skriftlig om vedtaket.*
- *Det ble besluttet at Menighetsrådet og menighetsforvalter - etter 4 års innsats - samles til en avslutningsmiddag i slutten av august. Det settes av inntil kr. 15000 for arrangementet. Tavern ble foreslått som sted for samlingsen.*
- *Johnny Pihl får ny e-postadresse per 30.06.2015. Alle i Menighetsrådet vil motta melding fra Pihl om den nye adressen.*

Avslutning ved Tore How (som siterte de 3 siste vers av "I dag står flaggstangen naken" - fra 1940 - av Nordahl Grieg).

Menighetsrådets møter 2. halvår 2015:

Tirsdagene 25. august, 22. september og 13. oktober (fellesmøte med det nyvalgte Menighetsrådet).

Med hilsen

Tore How (s)
Leder Ilen menighetsråd

Nina Sandstrøm Angelsen (s)
Menighetsforvalter