**Torshov Lilleborg menighetsråd**

**Vedtatt i møte i menighetsrådet 08.09.2016**

**STED OG DATO:** Torshov kirke onsdag 15.06.2016

**TIL STEDE**: **FORFALL:**

Siv Hjellnes Tsahai Gomwalk-Jacobsen

Arne Holen Katja B. Frost

Olav R. Grøttum (fra sak MR 54/16) Ingvild Nesheim

Grethe Ryen

Kari Jordheim

Inger Johanne Aas

Unn Line Midttun

Paul Åge Aasheim

Harald Kjøl

Signe Fyhn

**Sekretær:** Eli Djupvik

**PROTOKOLLEN**

Alle vedtak er enstemmige, om ikke annet fremgår av den enkelte sak.

**TIL BEHANDLING:**

**Sak MR 48/16** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Sak MR 49/16** Godkjenning av protokoll

**Sak MR 50/16** Møteplan høsten 2016

**Sak MR 51/16** Regnskapsrapport pr april 2016

**Sak MR 52/16** Utleiepriser i våre to kirker

**Sak MR 53/16** Strategisamling for stab og MR 1. sept

**Sak MR 54/16** Offerliste høsten 2016

**Sak MR 55/16** Økonomiske rammer for skilting av Knut Nystedts plass

**Sak MR 56/16** Kvalifikasjonskrav daglig leder i menighet

**Sak MR 57/16** Oppfølging av referat fra menighetens årsmøte

**Sak MR 58/16** Jubileumsgudstjenesten 13. nov.

**Sak MR 59/16** Sommerfullmakt 2016

**Sak MR 60/16** Orienteringssaker

**Sak MR 61/16** Eventuelt

**Saksliste:**

**Sak MR 48/16** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Det ble meldt noen sak til eventuelt og noen saker til orientering.

**Sak MR 49/16** Godkjenning av protokoll for menighetsrådsmøtet 25.05.2016

**Vedtak:** Protokollen fra 25.05.2016 godkjennes.

**Sak MR 50/16** Møteplan høsten 2016

 AU: 30.08., 28.09., 26.10. og 07.12. AU møtes kl 17:00-19:00.

MR 08.09. i Lilleborg, 05.10. i Torshov, 02.11. i Lilleborg og 14.12. i Torshov. MR møtes kl 17:30-20:00.

 **Vedtak:** Møteplan for høsten 2016 godkjennes.

**Sak MR 51/16** Regnskapsrapport pr april 2016

 Det ligger an til overforbruk i forhold til fjorårets regnskap. Det er ønskelig med

 en grundigere gjennomgang av budsjett og regnskap før regulering av

budsjettet til høsten.

 **Vedtak:**Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Arne Holen, Siv

 Hjellnes og menighetsforvalter som jobber ut et forslag til satsningsområder og

 regulering av budsjettet til møtet i september.

**Sak MR 52/16** Utleiepriser i våre to kirker

 Det har vært møte i våre to huskomiteer, og de er enige om at vi bør ha

 Sammenlignbare priser for enkeltutleier og faste leietakere i våre to kirker.

 Fra 01.06.2016 skal KFIO ha 20% av leieinntektene fra utleie av kirkerommet.

Det ble stemt over pkt 6 om ansatte kan eller ikke kan få låne et av kirkenes lokaler gratis til egnede arrangement inntil en gang pr år. 1 for, 7 mot, en avholden. Forslaget blir stående.

 **Vedtak:** Utleiepriser i Torshov og Lilleborg kirker 2016 vedtas, se vedlegg.

 Avtalene med våre faste leietakere oppdateres i henhold til vedtaket.

**Sak MR 53/16** Strategisamling for stab og MR 1. sept

 Vi har behov for en felles samling for stab og MR hvor vi kan gå gjennom vår

 påbegynte strategiplan. I forkant planlegger Inger Johanne Aas og Eli, Inger

 Johanne og Signe programmet for samlingen. Samlingen blir hjemme hos

Arne Holen. Mat: Grethe Ryen baker pizza, Unn Line Midttun baker kake, Siv

Hjellnes tar med mat.

 **Vedtak:** Stab og MR møtes til felles gjennomgang av vår påbegynte strategi-

 plan torsdag 1. sept kl 17-21 i Hans Nielsen Haugesgate 37a.

**Sak MR 54/16** Offerliste høsten 2016

 Det planlegges 19 søn- og helligdagers gudstjenester i Torshov kirke (hvor to

 ikke har offer) og 16 i Lilleborg kirke.

 Eksterne formål:

2 til vennskapsmeniget - 2 til Dangaji og 2 til Jerusalemkomiteens arbeid

2 til Kirkens Nødhjelp - (Julaften 2 i Torshov + 1 i Lilleborg)

TV-aksjonen 23.10. (Røde kors) - i begge kirker

Åpen kirkegruppe (egen søknad pga jubileum) - i begge kirker

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep - i begge kirker

  Interne formål:

Menighetens diakonale arbeid, 1 pr mnd i hver krk = 8 stk

Menighetens musikalske arb, 2 i hver krk

Menighetens arbeid blant barn og unge, 4 i hver krk = 8 stk

Menighetens konfirmantarbeid 1 stk

  Det kunngjøres ikke påfølgende søndag hvor mye som kom inn i offer. Resultatet av innsamlingene legges på hjemmesidene.

Ved katastrofer får MR-leder og sokneprest myndighet til å omgjøre offerformål.

Vedtaket fattes med forbehold om evt endringer pga rehabiliteringen av taket i Lilleborg kirke høsten 2016.

Det ble avstemning om eksternt formål Åpen Kirkegruppe skulle byttes med KRIK. 1 for, 8 mot, forslaget falt.

**Vedtak:** Offerliste høsten 2016 vedtas.

**Sak MR 55/16** Økonomiske rammer for skilting av Knut Nystedts plass

 **Vedtak:** Skilt med påskriften «Knut Nystedts plass» kjøpes inn

 innenfor en ramme av kr 1000,-

Bydelsutvalget informeres om at det er ønskelig med mer omfattende skilting, men at menighetens økonomi ikke tillater dette. Menighetsrådet mener at slik skilting er bydelens ansvar.

**Sak MR 56/16** Kvalifikasjonskrav daglig leder i menighet

 KFIO har utarbeidet ny stillingsbeskrivelse for daglig leder i menighet. Det

 stilles ingen spesielle kvalifikasjonskrav til slike stillinger.

 **Vedtak:** Torshov og Lilleborg menighetsråd mener det bør stilles

 kvalifikasjonskrav til stilling som daglig leder i menighet, og ber KFIO

 vurdere kvalifikasjonskrav innen økonomi, administrasjon og ledelse.

**Sak MR 57/16** Oppfølging av referat fra menighetens årsmøte

 Menighetsrådet ønsker en gjennomgang av referatet fra menighetens

årsmøte. Mange av punktene er fulgt opp, men særlig tre saker gjenstår:

 givertjeneste, julemesse 2016 og rekruttering av frivillige.

**Vedtak:** En arbeidsgruppe bestående av Unn Line Midttun og menighetsforvalter oppnevnes for å jobbe med givertjenesten.

Dersom det skal bli julemesse 2016 må en komite av frivillige påta seg dette. Unn Line Midttun påtar seg å danne en komité som vil prøve å få til en tilpasset julemesse i Torshov kirke i nov/ des. Inntektene tilfaller menighetens arbeid.

I 2017 vil det bli arrangert julemesse i Lilleborg kirke. Grethe Ryen påtar seg å sitte i komiteen.

 Rekruttering av frivillige oversendes våre diakoner for videre arbeid.

**Sak MR 58/16** Jubileumsgudstjenesten 13. nov.

 Dersom Lilleborg kirke blir stengt i nov mnd pga rehabiliteringen av taket, må

 vi se på alternativ.

**Vedtak:** Festgudstjenesten legges til lokalet i Holtsgate.

**Sak MR 59/16** Sommerfullmakt 2016

 Vi går nå inn i en periode med ferieavvikling. For å sikre at menigheten til enhver tid har nødvendig ledelse, foreslås at menighetsrådet gir sin fullmakt til AU. Dette gjøres med hjemmel i kirkelovens § 8 første avsnitt:

*”Menighetsrådet kan gi lederen eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet.”*

**Vedtak:** Torshov og Lilleborg menighetsråd gir AU fullmakt til å opptre på MRs vegne sommeren 2016. Avgjørelser som er truffet med hjemmel i denne fullmakt legges frem for MR på første ordinære møte etter ferien.

**Sak MR 60/16** Orienteringssaker

* Orientering fra fellesrådet

\* Overskudd 1.tertial: 4,3 millioner.

\* Sikkerhet for kirkene

\* Gravferdsdrift og avtale med Oslo kommune

\* Diakonirapport

\* Menighetsforvalter blir daglig leder. Sogneprest, MR-leder og daglig

leder er helhetlig ledelse av menigheten

\* Barneminnelund på Vestre Aker kirke

\* KfiO jobber for en arbeidsgiverlinje.

* Orientering om vennskapsmenighetene
	+ Jerusalem: 3 ungdommer kommer på besøk i aug, og deltar i gudstjenesten 21. aug.
* Orientering fra stab
	+ Avskjed for kirketjener Martin Dale under kirkekaffe’n 12. juni
	+ Vikar for kirketjener Christine Andreassen ønsker å fortsette i stillingen
	+ Ønske fra prestene om å bytte ut «Fadderbønn» til «Fadderbrev». Budsjettøkning pr stk fra kr 5,- til kr 12,50
	+ Endrede rutiner ang håndtering av kontanter
* Orientering fra trosopplæringsleder
	+ 6-årsklubb, samlinger 19. og 26. mai, gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok 29. mai, alt i Torshov. 6 barn deltok, med en del foreldre og søsken som bonus.
	+ Første steg-messe avholdt i Lilleborg kirke for ettåringer 12. juni. Barna fikk utdelt en plakat med «Kjære Gud jeg har et godt».
	+ Ledertrening avsluttet med utdeling av kursbevis 24. mai.
	+ Kontaktmøte i SPLITS ble avholdt 7. juni. Anders Nordvik og Thomas Wagle er ansvarlige for ledertrening til høsten. Konfirmantopplegget fortsetter med tre linjer, og med fokus på felles samlinger for alle i SPLITS
	+ Babysang har stor pågang og gjør det meget godt både i Torshov og i Lilleborg kirker.

Hvis samlingene i Lilleborg må flyttes til Torshov grunnet oppussing, ønsker foreldre at en beholder de ulike samlingenes særpreg.

* + Barnesang har også mye trafikk, og barnesang har nylig avholdt årsmøte.
	+ Det er sendt inn søknad om mindreforbruksmidler. Én hvor vi har bedt om penger til barnelysglober, og en annen hvor vi har bedt om midler til å sponse ledertreningen.
	+ Økonomi: frist for revisjon av trosopplæringsbudsjettet er 31. august.
* Orientering om jubileet i november
* Orientering fra første møte i huskomiteen i Torshov kirke
	+ Sekretær: Marit Eikeland, nytt medlem: Grethe Raddum, planlegger dugnad til høsten, ønsker budsjett (forslag kommer til høstens regulering av budsjettet)
* Medieplan: sokneprest og menighetsforvalter er menighetens kontakter med media i aktuelle saker

**Vedtak:** Orienteringene tas til etterretning.

**Sak MR 61/16** Eventuelt

* Søknad fra Ten Sing om deltakerstøtte til Ten Sing seminar

Søknaden gjelder SPLITS, altså 1/3 til hvert menighetsråd

**Vedtak:** Torshov og Lilleborg stiller seg positiv til deltakelse på Ten Sing Seminar, og vil støtte deltakeravgiften med kr 3900,-

* Fullmakter nettbank

**Vedtak:** Menighetssekretær Asta H. Johnsen gis fullmakt til å registrere utbetalinger og godkjenne i nettbank på vegne av Torshov og Lilleborg menighet. Det gjelder følgende kontonummer:

1503.57.35515 driftskonto

# 1600.23.08472 handlekonto

# 1602.47.92025 skattetrekkskonto

# 1503 1344163 Ten Sing

Godkjenning i nettbank må skje av to personer som har fullmakt.

Økonomifullmakter oppheves når personer slutter i sin stilling i Torshov og Lilleborg menighet.

* Underskuddsgaranti jubileumsfest og festkonsert

**Vedtak:** Menighetsrådet ber jubileumskomiteen om å tilstrebe at budsjettet går i balanse. Dersom det likevel er behov for underskuddsgaranti stiller menighetsrådet dette

* Gudstjenesteutvalget er utvidet med et medlem til: Ingjerd Espolin Gaarder

Oslo, 16.06.2016

Siv Kathrin Hjellnes Eli Djupvik

Leder i menighetsrådet menighetsforvalter