



Protokoll

møte i Fagerborg menighetsråd

Tid: 21.11.23 kl. 1700- 1945

Sted: Fagerborg kirke, møterom

Tilstede:

Navn	Funksjon	Kommentar
Finn Folke Thorp	leder	
Trine D. Mollan	nestleder	til og med sak 48/23
Marius A. Thoresen	medlem	til og med sak 47/23
Ingrid Lovise Ruud	medlem	
Frank Grimstad	medlem	
Anne Elisabeth Kaldhol	medlem	
Jostein M. S. Vevatne	medlem	
Arne Vegard Scheie	medlem	
Ingvild Kristine Lysne	varamedlem	
Harald Hugo Strand	varmedlem	
Bendik Baasland	sokneprest	
Anne ?	observatør, prestestudent	til og med sak 48/23
Lene Christine Mikalsen	fungerende daglig leder/ sekretær	

Forfall:

Inger Helene Enger	medlem	
Vanja Strømstad	medlem	
Pål Christian S. Njøstad	varamedlem	
Daniel Gaim	varamedlem	
Anders N. Harboe	varamedlem	

Alle vedtak er enstemmige om ikke annet fremgår av saken.

Åpningsord v/Ingrid Lovise

SAKSLISTE

Sak 42/23 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 43/23 – Godkjenning av protokoller fra menighetsrådsmøte og konstituerende møte 17.10.23.

Saken hadde feil dato i innkallingen

Vedtak: Godkjent

Sak 44/23 – Status prosess ny daglig leder

13 personer har søkt stillingen. 4 er innkalt til intervju etter anbefaling fra fellesrådet. Det var planlagt intervjuer onsdag 15.11. Disse var utsatt til 22.11. Leder gav en muntlig orientering.

Vedtak: Informasjon tatt til orientering.

Sak 45/23 – Økonomisk status

Daglig leder vikar gav en muntlig orientering om økonomisk status for inneværende år og budsjettarbeidet for 2024. Det var begrenset ny informasjon siden det på grunn av vakanse i daglig lederstillingen er et etterslep på regnskapsføring.

Vedtak: Informasjon tatt til orientering.

Sak 46/23 – Oppnevning til styret Fagerborg diakonale stiftelse

Det er Fagerborg menighetsråd som skal oppnevne styret for Fagerborg diakonale stiftelse. To faste medlemmer og to varamedlemmer står på valg. Faste medlemmer velges for to år av gangen, varamedlemmer for ett år av gangen.

AU sitt forslag til kandidater ble delt ut i møtet. For å sikre tre representanter fra menigheten og dermed oppfylle stiftelsens vedtekter, ble endelig liste noe endret fra AU sitt forslag.

Vedtak:

Som faste medlemmer til styret for Fagerborg diakonale stiftelse oppnevnes Ingvild Kristine Lysne og Trine Druckenbrodt Mollan.

Som varamedlemmer til styret for Fagerborg diakonale stiftelse oppnevnes Odd Egil Kanestrøm (gjenvalg) og Charlotte Nordengen (tidligere fast medlem)

Sak 47/23 – Oppnevning av økonomigruppe

Daglig leder har behov for å ha en ressursgruppe å samarbeide med om budsjettarbeid og arbeid med langsiktig økonomisk planlegging. Gruppen gis ingen egen myndighet, men deltar sammen med daglig leder i bla langsiktig strategi. AU foreslår to personer med økonomisk kompetanse hvorav minst én bør sitte i menighetsrådet. Jostein Vevatne er spurt og har sagt seg villig til å sitte i gruppen. Ytterligere en representant kan foreslås i møtet, eller oppnevnes på senere tidspunkt. Menighetsrådet ønsker et tydeligere mandat for gruppen, før endelig vedtak og saken kommer opp igjen på neste møte

Vedtak:

- Menighetsrådet ønsker å oppretter en økonomigruppe som skal bistå daglig leder i overordnede økonomiske saker.
- AU får i oppgave til neste møte å utarbeide et mandat for gruppen.

Sak 48/23 – Arbeidet i menighetsrådet i perioden 2023 til 2027

Frank Grimstad innledet kort om menighetsrådets mandat og oppgaver.

Kirkemøtet er kirkens øverste nasjonale myndighet og vedtar menighetsrådets oppgaver. Disse er kort: vekke og nære det kristne liv i soknet, vedta offerformål og fordele på interne og eksterne aktører, medvirke i prestetilsettinger, vedta planer for diakoni, kirkemusikk og trosopplæring. Vedta reglement for utleie av kirken og har arbeidsgiveransvar i de stillinger MR lønner. For tiden 100% styrer i barnehagen, 100% diakon, 20% kantor og 60% barne- og ungdomsarbeider.

MR ser følgende satsningsområder /utfordringer for kommende periode:

Mangfold
Konfirmantarbeid
Klima
Kirken i lokalmiljøet kontra kirken nasjonalt
Unge voksne
Være en inkluderende menighet

Vedtak: Innspill tas til orientering og implementeres i det videre arbeidet i rådet.

Sak 49/23 – Datoer for vårens menighetsrådsmøter

Vedtak: Menighetsrådets møteplan for våren 2024 blir som følger;

30. januar
27. februar
19. mars
30. april med påfølgende årsmøte
4. juni

Sak 50/23 – Aktuelle saker

Muntlig orientering

- Fra staben
- Informasjon om arbeid med nettsider og sosiale medier
- Protokoller fra grupper og utvalg
 - Misjonsutvalg
 - Diakoniutvalg

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 51/23 – Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Oslo, den 28.11. 23

Lene Christine Mikalsen, fungerende daglig leder /sekretær
Finn Folke Thorp, leder