



PROTOKOLL FRA MR-MØTE

Dag: Tirsdag 17. september 2019

Tid: Kl.19.00 – 21.30

Sted: Åpning i bønnerommet kl. 19.00.

Møtet fortsetter i møterommet under Nordstrand kirke.

TILSTEDE:

Randi Kippenes Megard (leder)

Hans Jørgen Hagen (nestleder)

Anne Grete Listrøm (sokneprest)

Gunnar Kvalvaag (fast)

Isak Aaby (fast)

Erling Weydahl (fast)

Aud Nome Dueland (fast)

FORFALL:

Grete Eliassen (vara)

Halvor Kjølstad (fast medlem under Abelones permisjon)

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast)

PERMISJON:

Ole Inge Bekkelund – fraflyttet (vara)

Ragnhild Kyvik Bauge (fast)

Abelone Torp (fast)

MR 45/19 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

*Det tilføyes vedtakssak 51/19 – Barnehageprosjektet
Ellers godkjennes innkalling.*

MR 46/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter:

Protokoll fra MR-møtet i august

Vedtak:

Abelones navn rettes.

Trine Mehus og Sanders etternavn. Enkelte tilføyes fra Erling Weydahls kommentarer.

Vedtak 40/19 rettes til ikke-behandlet.

Menighetsblad-orienteringssaken endres i ordlyden.

Utover dette godkjennes protokollen fra august-møtet.

MR 47/19 REGNSKAP 2018

Saksdokumenter:

MR 47/19-1 – Regnskap 2018 før revisjon

MR 47/19-2 – Regnskap 2018 før revisjon kontospesifisert

Menighetsrådet bør fatte vedtak om følgende:

1. Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 (kr. 164.002 – Årsregnskap 2018 side 2 - markert) er ikke disponert ennå. Dette bør overføres til disposisjonsfond.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2018 (kr. 389.904 – Årsregnskap 2018 side 2 - markert) bør også overføres til disposisjonsfond.
3. Investeringsregnskapet for 2018 er avsluttet med et udekket beløp på kr. 627.797 (Årsregnskap side 3 – markert). Dette bør dekkes ved bruk av disposisjonsfond i 2019-regnskapet.

Hvis man overfører regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 og 2018 til disposisjonsfond og dekker inn investeringsregnskapet, vil man ha et resultat for 2018 (selv om inndekking av investeringsregnskapet først skjer i 2019 regnskapet) på: Et regnskapsmessig merforbruk på 73.891 kr.

Vedtak:

Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 (kr. 164.002) overføres til disposisjonsfond.

Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2018 (kr. 389.904) overføres til disposisjonsfond.

Udekket beløp i investeringsregnskapet for 2018 (kr. 627.797) dekkes ved bruk av disposisjonsfond i 2019-regnskapet.

Menighetsrådet anerkjenner at økonomiarbeidet er kompleks saksverk og den økonomiske situasjon må tas på alvor. Økonomiutvalget må styrkes. Randi Kippenes Megard forespør Magnar Helgheim og Morten Drivdal til å sitte i økonomiutvalg for perioden 2019-2023 sammen med daglig leder og Jan Olav Nilssen.

Menighetsrådet ber økonomiutvalget legge frem en analyse av den økonomiske situasjon på oktober-møtet. Analysen bør inneholde en beskrivelse av utviklingen av utgifter og inntekter for menigheten fom 2017 frem til oktober 2019.

MR 48/19 BUDJSETT-REVISJON 2019

Saksdokumenter:

MR 48/19 – Regnskap 2019 med regulert budsjett (delt ut på møtet og presentert på skjerm).

Daglig leder legger frem regnskap for 2019 hittil og forslag til budsjettrevisjon.

Vedtak:

Regnskap 2019 hittil tas til etterretning.

Daglig leders forslag til budsjettrevisjon godkjennes:

Minnesamværsinntektene justeres ned til et realistisk nivå (må analyseres), bruk av bunden driftsfond økes til 600.000 og NAV-refusjon justeres opp i budsjettet.

Menigheten bestreber seg på ikke å benytte seg av vikarressurser under resten av ungdomskateketens permisjon.

MR 49/19 MENIGHETSFEST - HØSTEN 2019

AU foreslår at menighetsfest 2019 avholdes 20. november 2019

Vedtak:

Erling Weydahl og Gunnar Kvalvaag melder seg til oppvasken.

Øvrige medlemmer i MR forespøres av Randi Kippenes Megard.

MR 50/19 ORIENTERINGSSAKER

MR 50/19-1 – Nytt fra staben
v/ sokneprest og Daglig leder

MR 50/19-2 - Praktisk drift
Klokkene i kirken virker fortsatt ikke. KfiO har ikke midler til å utbedre det.

MR 50/19-4 – Lyd i kirken
Det har blitt vedtatt (på epost) at Nordstrand menighetsråd bekoster lydmann (opp til 15.000 kr.) for Korstrand på konserten 20. oktober 2019.

MR 50/19-6 – Skjermløsning for Nordstrand kirke
AU går snarest i gang med søknad til biskopen.

MR 50/19-7 - Overlevering til nytt MR

Det nye menighetsråd får overlevert følgende dokumenter:

- MUV-Plan
 - Tiltaksplan på bakgrunn av MUV 2019 - oppdatert
 - Virksomhetsoversikt – oppdatert (delt ut på møtet)
 - Trosopplæringsplan – årstall
 - Diakoniplan – årstall
 - Strategi for Oslo bispedømme 2019-2021
- Restanse-liste:
- Kirkemusikkplan
 - Etablere Grønn gruppe
 - Etablere Misjonsutvalg
 - Notat ang. testamentariske gaver
 - Kommunikasjonsplan for menigheten – innspill fra sittende MR
 - Misjonsutvalg
 - Kirkens nødhjelps-kontakt

Det legges opp til at det nye menighetsråd ganske tidlig i perioden (våren 2020) begynner arbeidet med å utarbeide strategi for Nordstrand menighet 2019-2023.

MR 50/19-8 – Møteplan for høsten

30. oktober (AU-møte torsdag 17. oktober)

Siste møte for sittende råd. Det nye råd deltar.

Orientering om sittende råds arbeid, restanseliste og generell info om råds-arbeid:

Det sittende råd forlater møtet, det nye råd konstituerer seg selv.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

MR 51/19 BARNEHAGEPROSJEKTET

Det ble gitt en kort orientering om status. Den siste versjon av reguleringsplanen ligger nå til godkjenning i Plan- og bygningsetaten (PBE). Når PBE gir sin godkjenning av planen skal denne ut på høring. Når denne høringen er avsluttet kan man gå videre.

Da må man ut med anbud enten om en totalentreprise eller en delentreprise med egen byggeleder.

Menighetsrådet bør – så snart reguleringsplanen er godkjent – oppnevne en ny komite som fører prosjektet videre.

PBE har 12 uker på å sende ut dokumentet til høring, høringen har 6 ukers frist og heretter har bydelen 12 uker til å endelig godkjenning.

Barnehagen i Tysleveien har en midlertidig godkjenning.

Man bør være oppmerksom på pensjonsforpliktelser for barnehage-ansatte.

Saksdokumenter:

2019-09-08 – Notat om barnehagebyggingen

PPT-presentasjon om barnehageprosjektet.

Vedtak:

Den nedsatte arbeidsgruppen nedlegges så snart Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune vurderer planforslaget som komplett og legger dette ut til offentlig ettersyn.

Menighetsrådet 2015 - 2019 anbefaler at menighetsrådet 2019 – 2023 viderefører arbeidet som foreslått i dette notatet.