



DEN NORSKE KIRKE

Heggedal menighet



Protokoll menighetsrådsmøte 17. januar 2024

Tid og sted: 17. januar 2024 19.00-21.30 på Heggetun

Til stede:

Kjell Vidar Jørgensen, Per Øystein Funderud, Ole Johnny Yggeseth, Hans Kristian Fjærvoll, Sondre Øy, Simen Udnes, Andreas Øksnes (Faste)

Karin Ruud, May Jakobsen (vara),

Maud Berntsen, fungerende daglig leder (i Elisabeth Ristesunds fravær)

Besøk: Siri Bakke (AKF)

Innhold

MR 01/24 Innkalling og saksliste.....	2
MR 02/24 Godkjenning av protokoll	3
MR 03/24 Økonomistatus	3
MR 04/24 Budsjett 2024	3
MR 05/24 Orienteringssaker siden sist	3
MR 06/24 Signering av fullmakt ifm eiendomsoverdragelse	3
MR 07/24 Oppstart strategiperiode 2024-2028.....	4
MR 08/24 Eventuelt	4

Saker som meldes inn til leder i forkant av møtet vurderes å tas inn under eventuelt. Dette blir bestemt i starten av møtet.



MR 01/24 Innkalling og saksliste

Saksfremlegg: Kjell Vidar Jørgensen

Prosedyrer for rådsmøter i Heggedal menighet.

Innkalling:

Menighetsrådsmøtene er i utgangspunktet åpne møter dersom ikke rådet gjør vedtak om lukkede dører. Alle faste medlemmer innkalles til møtet, og alle varamedlemmer inviteres til møte. Ved forfall fra et rådsmedlem blir første vara innkalt. (osv). Forfall meldes i så god tid som mulig til leder eller rådets sekretær.

Tale- og stemmerett

Innkalte medlemmer og inviterte varamedlemmer har talerett i møtet. Andre inviterte kan også få talerett i saker som er relevante (for eksempel ansatte i menigheten). Faste medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme

Møteledelse

Møtene ledes av rådets leder. Ved forfall av leder trer nestleder inn som møteleder.

Saksliste og agenda

Saksliste sendes ut, sammen med innkallingen, i etterkant av arbeidsutvalgsmøte, senest en uke før rådsmøtet, elektronisk av rådets sekretær.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på møtet, bør takast opp med leiaren i god tid før møtet, men det er leiaren som avgjer kva saker som skal bli lagt fram for rådet. Rådet tek endeleg stilling til sakslista i starten av møtet. Rådet kan treffe vedtak i saker som ikkje er satt opp på sakslista, sjå verksemdreglane § 6 nr. 1. (Håndbok pkt 2.6 Innkalling – saksliste – saksdokument , tredje avsnitt)

Referater

Referatene føres som en vedtaksprotokoll. Protokollen utføres av rådets sekretær, og sendes ut til medlemmene elektronisk så snart den foreligger. Referatet godkjennes på påfølgende menighetsrådsmøte.

Publisering av innkalling og protokoll

Rådets sekretær har ansvar for å publisere innkallinger og protokoller på menighetens nettside.

Øvrig

For andre forhold som ikke fremgår av denne prosedyren, vises til håndbok for menighetsråd og fellesråd 2024-2027

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Prosedyren godkjennes.



MR 02/24 Godkjenning av protokoll

Saksfremlegg: Kjell Vidar Jørgensen

Saksdokument: 2023.12.06 Protokoll MR HEG

Protokollen fra møtet 6. desember ble sendt ut til medlemmene på epost 15. desember. Ingen kommentarer er mottatt etter den tid. Protokollen foreslås vedtatt.

Vedtak: Protokoll fra menighetsrådsmøte 6. desember godkjennes.

MR 03/24 Økonomistatus

Saksfremlegg: Siri Bakke – Asker Kirkelige fellesråd

Vi får en presentasjon av foreløpig regnskap 2023 som underlag for å forstå soknets økonomiske status og handlingsrom. Regnskapet blir ettersendt, eller vist direkte i møtet.

Vedtak: Menighetsrådet takker for orienteringen og tar presentasjonen til etterretning,

MR 04/24 Budsjett 2024

Saksfremlegg: Siri Bakke – Asker Kirkelige fellesråd

Saksdokument: Heggedal budsjett 2024 pdf

Vi får en presentasjon av AKFs forslag til budsjett for 2024 for Heggedal menighet. I presentasjonen vil det bli orientert om menighetsrådets handlingsrom og mulighet for prioritering/ omprioritering.

Vedtak: Budsjettet behandles og vedtas på neste MR-møte. Innspill til AU før AU-møte 7.2.24.

Følge opp vedtak om økonomiutvalg fra forrige menighetsrådsmøte.

MR 05/24 Orienteringssaker siden sist

Orientering fra Asker kirkelige fellesråd

Orientering fra Heggedal menighets eiendomsutvalg

Orientering fra Asker kirkelige fellesråds bygningsutvalg

Orientering fra Nærmiljøsentralen

Orientering fra sokneprest / Gudstjenesteutvalg

Orientering fra daglig leder i Heggedal menighet

Vedtak: Heggedal menighetsråd tar orienteringen til etterretning

MR 06/24 Signering av fullmakt ifm eiendomsoverdragelse

Saksfremlegg: Ole Johnny Yggeseeth

Saksdokument: 2023 12 27 AKF Heggedal MR Fullmakt overføring av grunneiendom



I forbindelse med salget av areal knyttet til parkeringsplassen på nordside behøver kirkesjefen fullmakt fra menighetsrådet til å signere på soknet vegne.

Vedtak: Menighetsrådet signerer fullmakt

MR 07/24 Oppstart strategiperiode 2024-2028

Saksfremlegg: Kjell Vidar Jørgensen

Presentasjon av planverktøyet «kirka vår» som kan hjelpe menighetsrådet til å se helhetlig på menighetens arbeid. Hva gjør vi i dag, og hva ønsker vi å gjøre (og være)?

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Vedtak: Menighetsrådet vedtar å igangsette en strategiprosess for planperioden 2024-2028. AU utarbeider en plan for strategiarbeidet innen neste MR-møte

MR 08/24 Eventuelt

Ingen saker meldt til eventuelt.