

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 12/19)
Dato: 04.12.2019
Tid: kl. 18.30-21.00
Sted: Kirkeloftet
Under ledelse av: Lars Duvaland

Til stede:

Lars Duvaland
Inger-Hilde Schumacher Hillesund
Kristen Askjem Tveter
Marta Haugstad
Ingun Møgedal Brustugrun
Bjørn Harald Plyhn
Cathrine Jensen
Olav Karstad Isachsen, fra sak 106/19
Gunstein Vetrhus, sokneprest
Britta Hässlich, daglig leder og sekretær

Forfall: Liene Dinvalde, Maria Telle Aubert, Astrid Heltne, Tor Helge Øvrevik, Cathrine Haugen Kåsa

MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene.

Vedtak: Menighetsrådet vedtar at ingen vurderes som inhabil i noen av sakene på dagens møte.

MR SAK 104/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

MR SAK 105/19 ANDRE GANGS BEHANDLING AV UTVALGSARBEID OG MANDAT

MR arbeider videre med strategi for kommende toårsperiode. MR avtaler et ekstra arbeidsmøte onsdag, den 18.12., hvor det skal arbeides videre med mål og strategi. Ambisjonen er samlet vedtak av strategi og utvalgsstruktur i møtet 22. Januar 2020. MR finner likevel grunn til å oppnevne representanter til hhv samarbeidsutvalg, diakoniutvalg og trosopplæringsutvalg eller liknende.

Vedtak: MR vedtar at Ingun Møgedal Brustugrun er medlem i samarbeidsutvalget til barnehagen og at Inger-Hilde Schumacher Hillesund blir medlem i diakoniutvalget. Marta Haugstad blir medlem i Trosopplæringsutvalget eller lignende lydende utvalg.

MR SAK 106/19 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MR-MØTE 11/19 FRA 13.11.2019

Vedtak: MR tar til orientering at MR-protokoll 11/19, fra møte 13.11.2019, er godkjent per mail.

MR SAK 107/19 REFERAT FRA AU-MØTET 19.11.2019 OG ANDRE UTVALGSREFERATER

Vedtak: Referatet fra AU-møtet 19.11.2019 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

MR SAK 108/19 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Herunder:

- Resultat Førjulsmesse: bruttosalgssinntekt kr. 345.000,00!
Dette er ny rekord og et fantastisk resultat!
- Status takreparasjon kirkebygningen
- Møte ang. bebyggelse i Bjørklundsveien – møte 27.11.2019
- årsrapporter – frist for levering er 15.01.2020
- Møtedato til Økonomiutvalget bør settes, ifm budsjettplanleggingen 2020

Vedtak: MR tar sakene til orientering. Menighetsrådet uttrykker for øvrig stor takk til alle som hadde bidratt både i staben og frivillige. Særskilt takk til julemessekomiteens leder Per Malme.

MR SAK 109/19 INFORMASJON FRA AKF

- Valg av leder og nestleder i fellesrådet
- Godtgjørelse for medlemmer i fellesrådet hadde blitt diskutert, men uten noen konklusjon eller oppfølging.
- Takkemøte på Leangkollen den 27.11.2019

Se protokollen for Asker kirkelige fellelråd.

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 110/19 GUDSTJENESTEPLAN 1. HALVÅR 2020 OG ENDRING I OFFERFORDELING

Vedtak: MR godkjenner gudstjenesteplanen 1. halvår 2020. MR godkjenner endring i offermål på gudstjenesten «Vi synger julen inn» den 08.12.2019 til Kirkemusikalsk arbeid i menigheten.

MR SAK 111/19 FORSLAG TIL ENDRING AV STATUTTENE TIL H MV

Det hadde kommet innspill fra H MV-styre. MR-leder kontakter H MV-styret v/ leder for å komme godt overens med formuleringen og innhold av statuttene for begge parter.

MR SAK 112/19 HERMON-TUR

Vedtak: MR er svært positive til initiativet til vintertur, åpent for alle interesserte. MR vil fortsatt støtte turen når noen deltakere har finansielle utfordringer. Arbeidsutvalget skal vurdere søknader konfidensielt og legge til

grunn samme kriteriene som tidligere Arbeidsutvalg har lagt til grunn.
Kostnadene skal dekkes fra barne- og ungdomsfondet.

MR SAK 113/19 MØTE MED STAB I FEBRUAR

Planen settes opp 18.12.2019. Tidspunktet for møte i februar: 05.02.2020, kl. 18:30

MR SAK 114/19 MENIGHETSRÅDETS BORD

Vedtak: MR godkjenner følgende datoer for å gjennomføre menighetsrådets bord: 26.01, 01.03, 29.03, 26.04, 07.06.2020. Deltakere fra MR avtales med soknepresten.

MR SAK 115/19 EVENTUELT

MR går for at også varamedlemmer kalles inn til MR-møte.

AVLUTNING MED BØNN

Holmen, 04.12.2019

Britta Hässlich
Daglig leder

