

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 11/19)
Dato: 13.11.2019
Tid: kl. 18.30-21.15
Sted: Kirkeloftet
Under ledelse av: Lars Duvaland

Til stede:

Lars Duvaland
Inger-Hilde Schumacher Hillesund
Kristen Askjem Tveter
Maria Telle Aubert
Marta Haugstad
Cathrine Haugen Kåsa
Ingun Møgedal Brustugrun
Astrid Heltne
Bjørn Harald Plyhn
Cathrine Jensen (fra kl. 19.00)
Tor Helge Øvrevik
Olav Karstad Isachsen
Gunstein Vetrhus, sokneprest
Britta Hässlich, daglig leder og sekretær

Forfall: Liene Dinvalde

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 91/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

MR SAK 92/19 FØRSTE BEHANDLING AV UTVALGSARBEID OG MANDAT

KIRKEBUSSKOMITEEN

Gjester: Utvalgsmedlemmer av nåværende utvalg
Presentasjon av utvalgsarbeidet fra medlemmer fra forrige periode

Vedtak:

Følgende utvalg fastsettes:
Eiendomsutvalg: fra MR Cathrine Jensen
Økonomiutvalg: fra MR Bjørn Harald Plyhn
Kommunikasjonsutvalg: fra MR Astrid Heltne

Utvalg og utvalgssammensetning
blir fulgt opp videre i desembermøtet.

MR velger inn i kirkebuskomiteen de personene som ble skriftlig foreslått av nåværende leder i kirkebuskomiteen.

**MR SAK 93/19 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MR-MØTE
10/19 FRA 16.10.2019**

Vedtak: MR tar til orientering at MR-protokoll 10/19, fra møte i MR 16.10.2019, er godkjent per mail.

**MR SAK 94/19 REFERAT FRA AU-MØTET 31.10.2019 OG ANDRE
UTVALGSREFERATER**

Vedtak: Referatet fra AU-møtet 16.10.2019 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

MR SAK 95/19 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

- Uttreden av menighetsrådet i valgperioden – søknad til Bispedømmekontoret

Vedtak: MR søker bispedømmerådet om stemmerett/valgbarhet i forbindelse med MR-valget (Kl. § 4) for Liene Dinvalde.

- frivillighetskonferanse i Asker kommune
- neste møte i MR

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 96/19 INFORMASJON FRA AKF

- budsjett
- vedlikehold
- koordinator for kirkebygninger
- Vedlikehold av kirkene
- tid til å bli kjent med fellesrådet

Se protokollen for Asker kirkelige fellesråd.

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 97/19 FORVENTNINGER TIL SAMARBEIDET I MR
Oppsummering av forventninger, synspunkter

MR SAK 98/19 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2019

Vedtak: MR tar kvartalsregnskapet 3. kvartal 2019 til etterretning.

**MR SAK 99/19 KORSTYRE OG UTFASING FRA MENIGHETENS
BUDSJETT, STATUTTER
BARNEKORENE OG HVM**

Vedtak: MR godkjenner statuttene for barnekorene. MR-leder, i samarbeid med daglig leder, formulerer noen endringsforslag for statuttene i HVM, som kom opp på møte.

MR SAK 100/19 MØTEDATOER I MR OG AU/ ANDRE DATOER/ TEMA OG FORBEREDELSE ARBEIDSMØTE MED STAB OG MR

Vedtak: MR godkjenner følgende møtedatoer i AU og MR og andre møtedatoer:

AU kl. 17:00

08.01.2020

13.02.2020

04.03.2020

02.04.2020

06.05.2020

03.06.2020

Andre arrangementer:

MR kl. 18:30

22.01.2020

26.02.2020 Vedtak regnskap (kun denne datoen er mulig!)

18.03.2020

22.04.2020

20.05.2020

17.06.2020 Sommeravslutning

22.03.2020 Årsmøte

08.01.2020 - møte for å bli kjent med staben

05.02.2020 - arbeidsmøte med MR og stab

MR SAK 101/19 MENIGHETSRÅDETS BORD AVATALER OM DATOER OG GJENNOMFØRING

Utsettes til neste møte

MR SAK 102/19 FØRJULSMESSE INFO

MR SAK 103/19 EVENTUELT

Ingen eventuelle saker

Holmen, 13.11.2019

Britta Hässlich
Daglig leder