

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 4/19)
Dato: 10.04.2019
Tid: kl. 18.30-21.30
Sted: Holmen kirke, kirkeloftet
Under ledelse av: Kristine Seim Horni

Til stede:

Kristine Seim Horni
Birgitte Nordheim Tvetter
Solveig Borgenvik Voll
Jan Arne Austnes
Olav Karstad Isachsen,
Kirsten-Aase Bleskestad (til kl. 20:00)
Irene Egset,
Mette Hægeland Blom,
Tone Helene Bovim,
Gunstein Vetrhus, sokneprest
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær)

Forfall: Elisabeth Håker Sanne

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

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar at ingen vurderes som inhabil i noen saker på dagens møte.

MR SAK 29/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

**MR SAK 30/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE
03/19 FRA 13.03.2019**
Vedtak: MR tar til orientering at MR-protokoll 03/19, fra møte i MR
13.03.2019, er godkjent pr. mail.

**MR SAK 31/19 REFERAT FRA AU-MØTET 28.03.2019 OG ANDRE
UTVALGSREFERATER**
Vedtak: Referatet fra AU godkjennes og andre referater tas til
etterretning.

MR SAK 32/19 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN
Saken blir behandlet etter SAK 39/19

Herunder:

- Fjerning av garasjeteltet til kirkebussen
- Årsberetning ble godkjent av revisoren
- Info om gjennomført flytting av staben i andre kontorer
- Personalinformasjon inkl. generell informasjon om status rundt
arbeidet
- Søknad stoler (Jan Arne Austnes informerer)

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 33/19 INFORMASJON FRA AKF
Saken utgår

**MR SAK 34/19 PERSONALFORANDRINGER OG
STILLINGSUTLYSNINGER**
Saken blir behandlet etter SAK 35/19 (som blir sak etter SAK
31/19)
MR-leder lukker møte før personalsaker blir tatt opp. Alle besøkere som
var tilstede på møte, får mulighet til å gi innspill til SAKEN 34/19 og
35/19

Vedtak angående KANTORSTILLING:

MR vedtar å lyse ut en 100% kontorstilling i perioden fra 01.07.2019 til
31.08.2020. Menighetsrådet søker fellesrådet om å opprette en 20%
stilling knyttet til barnekorarbeidet i Holmen menighet fra 01.09.2019-
31.08.2020. Finansieringen skjer ved bruk av fondsmidler

Vedtak angående DIAKONSTILLING:

Menighetsrådet søker fellestrådet om å øke prosentandel til diakonstilling fra 80% til en 100% stilling på grunn av stor etterspørsel og behov innenfor diakoniarbeidet. Menighetsrådet ber fellestrådet om å finansiere denne utvidingen på 20%, slik at finansieringen fra fellestrådet blir 70% og menighetsrådets andel blir 30%.

Alternativt lyses stillingen ut som en 80% stilling, hvorav 30% andel er menighetsfinansiert.

MR SAK 35/19 OVERSKUDDSFORDELING

Saken blir behandlet etter SAK 31/19

A: SØKNAD FRA HVM

Vedtak:

MR vedtar, i henhold til søknaden fra HVM fra 28.03.2019, å føre overskuddet i avdeling HVM, fra 2018, på kr. 9.129,00, til disposisjonsfondet korarbeid.

B: FORDELING AV OVERSKUDD FRA ÅRSREGNSKAP 2018

Vedtak:

Regnskapet for 2018 er vedtatt med et regnskapsmessig resultat på kr. 485.459,00 (overskudd inkl. barnehagen).

Resultatet fordeles på de respektive disposisjonsfond, som følger:

Kirkebussen	kr.	0,00	
Diakoni Holmen	kr. -	53.152,00	mindreforbruk
Menighetsrådet	kr. -	232.524,00	mindreforbruk
Disposisjonsfond korarbeidet	kr. -	9.129,00	mindreforbruk
Barnehagen	<u>kr. -</u>	<u>190.654,00</u>	<u>mindreforbruk</u>
Totalt	kr. -	485.459,00	mindreforbruk
		=====	

Investering:

Udisponert kr. 70.000,00

Avsettes til ubundet investeringsfond.

MR SAK 36/19 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2019

Vedtak:

MR tar kvartalsregnskap fra 1. kvartal 2019 til orientering.

MR SAK 37/19**KIRKEVALG: VALGDAG OG SPØRSMÅL TIL****KANDIDATENE I FORBINDELSE MED PRESENTASJON**

Spørsmålene, som ble stilt på forrige kirkevalg, blir grunnlag for kirkevalg 2019. Medlemmene i MR kan komme med forslag til MR-leder om andre spørsmål inntil førstkommende helg.

Vedtak:

1) Forhåndsstemming foregår for alle menigheter på kontorene på Askertun og i Teglen tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00 i perioden fra 12. til og med 23.august.

Fra 26.august til og med fredag 6.september skal det være åpent for forhåndsstemming på alle menighetskontorene tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00.

I Holmen sokn vil det bli forhåndsstemming søndag 25.08.2019 fra kl. 12.00-13.00.

Dersom det er ønskelig fra institusjoner i menigheten, vil det om mulig bli lagt til rette for forhåndsstemming på disse med et ambulerende team.

2) Valglokalet for forhåndsstemming blir Askertun, Teglen og menighetskontoret.

3) På den offisielle valgdagen 9.september foregår valget på samme tid og steder lokalisert i valglokaler i tilknytning til Kommunevalget. I nye Asker prosti er dette fra kl. 09.00 – 21.00. Det delegeres til Kirkesjefen å fastsette lokaler i samråd med det kommunale valgsekretariatet.

MR SAK 38/19**UTVALGSARBEID****Anbefaling til det nye MR**

Saken utgår

MR SAK 39/19**INNSPILL FRA «MENIGHETSRÅDETS BORD»**

MR-leder informerer om håndtering av innkommende saker sånn som det ble avtalt i Arbeidsutvalget.

MR SAK 40/19**EVENTUELT**

Ingen eventuelle saker

Holmen, 10.04.2019

Britta Hässlich
daglig leder