

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 1/19)
Dato: 23.01.2019
Tid: kl. 18.30-20.30
Sted: Birgitte Tvetter
Under ledelse av: Kristine Seim Horni

Til stede:

Kristine Seim Horni
Birgitte Nordheim Tvetter
Solveig Borgenvik Voll
Jan Arne Austnes
Olav Karstad Isachsen,
Elisabeth Håker Sanne,
Kirsten-Aase Bleskestad,
Irene Egset,
Mette Hægeland Blom,
Kapellan Ida Buen Hanevold,
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær)
Gjest: kateket Maria Liholt

Forfall: Gunstein Vetrhus, sokneprest, Tone Helene Bovim

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 01/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

MR ble så informert muntlig om fortrolige personalsaker hvor kun menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer deltok.

**MR SAK 02/19 KONFIRMANT- OG UNGDOMSARBEID
CROSSING**

Maria Liholt og Ida Buen Hanevold informerte og svarte på spørsmål.

Vedtak:

MR godkjenner planene om det videre arbeidet med Crossing. MR gir daglig leder fullmakt til å signere en honorarkontrakt fra 20.04.2019 til 19.04.2020 med leder i Crossing om videreføring av prosjektoppdraget.

Når leder i Crossing har permisjon fra midten av mars godkjenner MR et vikariat fram til sommeren. Leder i Crossing skal komme med forslag til en vikar. Kateket og kapellan følger opp vikaren.

**MR SAK 03/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 12/18
FRA 12.12.2018**

Protokollen vedlagt.

Vedtak: MR tar til orientering at MR-protokoll 12/18, fra møte i MR 12.12.2018, er godkjent pr. mail.

**MR SAK 04/19 REFERAT FRA AU-MØTET 10.01.2019 OG ANDRE
UTVALGSREFERATER**

Vedtak: Referatet fra AU 10.01.2019 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

MR SAK 05/19 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Herunder (orienteringssaker):

- TAKK fra prosjektleder Førjulsmesse
- Førjulsmesse 16. og 17.11.2019: Per Malme har sagt ja til prosjektledelse i 2019, noe som utløste glede og takknemlighet i rådet.
- Planer om en ny romfordeling.
- Varmekabler i barnehagen. AKF betaler reparasjon og kostnader.
- Avskjed Gunn Warløs, markering i gudstjenesten 27.01.19.
- Reisestøtte til Lørdagsklubben ble innvilget i AU
- Ny prost i Asker – innsettelse 03.02.2019
- MR og arbeidsmøte 27.02.2019. Informasjon.
- Utbygging Bjørklundsveien/parkeringsområde
Jan Arne Austnes informerer.

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 06/19 OFFERFORDELING 2019

Vedtak:

MR godkjenner forslag til offerfordeling 2019 med de innspill som kom i møtet.

MR SAK 07/19 A. BUDJETTFORSLAG 2019
B. FORSLAG FOR HÅNDTERING AV MANGLENDE
INNBETALINGER

Daglig leder presenterer forslag for håndtering av manglende innbetalinger.

Vedtak A:

Holmen MR vedtar budsjettet for 2019 med et netto driftsresultat på kr. 130.500,-, som fordeler seg på kr. 22.000,00 for Holmen menighet utenom barnehagen og kr. 108.500,00 for barnehagen og som fører til et regnskapsmessig resultat på kr. 0,00.

Vedtak B:

MR gir fullmakt til daglig leder til å vurdere håndteringen av manglende innbetalinger, slik at det blir minst mulig byråkratisk innsats, at det står i relasjon til budsjettet og antall innvilgede søknader og at det blir en enkel løsning for alle involverte og søkere. Daglig leder informerer MR om antall innvilgede søknader ved framlegging av kvartalsregnskapet.

MR SAK 08/19 KIRKEVALG: EVT. ØKNING AV ANTALL
MEDLEMMER I MR

Vedtak:

Holmen menighet anbefales å øke antallet medlemmer til 8 for å sikre bedre spredning i alder, kjønn og engasjement. Dette blir egen sak på årsmøtet/menighetsmøtet 24.mars 2019.

MR SAK 09/19 KIRKEVALG

Info fra møte i Vardåsen 21.01.2019, info rundt forslag til navn på leke kandidater til Nominasjonskomiteens liste til Bispedømmeråd og Kirkemøtet og til Samisk Kirkeråd (frist 01.03.2019).

MR SAK 10/19 EVENTUELT
EKSTRAORDINÆRT MØTE I MR

Vedtak:

I forbindelse med nominering av kandidater til kirkevalget settes et ekstraordinært møte 2. mai 2019 kl. 19.00.

Holmen, 23.01.2019

Britta Hässlich
daglig leder