



### **Protokoll Holmen menighetsråd**

---

Møtedato: Onsdag 20.04.2021

Tid: Kl. 18:30 – 21:00

Sted: MS Teams

**Til stede:** Lars Duvaland, Kristen Askjem Tveter, Marta Haugstad, Cathrine Jensen  
Olav Karstad Isachsen, Tor Helge Øvrevik, Ingun Møgedal Brustugun, Bjørn Harald Plyhn, Astrid Heltne,  
Cathrine Haugen Kåsa, Liene Dinvalde (deler av møte), Silje M. Ljosland (sak23/21) Elin Dahlen (sak 24/21) Per  
Malme og Jan Arne Austnes (sak 25/21) Gunstein Vetrhus (sokneprest), Frode Nordahl (daglig leder)

**Forfall:** Maria Telle Aubert (permisjon)

**Åpning/ord for dagen:** Gunstein

#### **Saksliste menighetsrådet:**

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

*Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.*

**Sak 21/21:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Sak 22/21:** Godkjenning av protokoll fra møtet 03.03.2021

**Sak 23/21:** Presentasjon og rapport fra ny menighetspedagog

**Sak 24/21:** Status om barnehagedrift fra barnehageleder

**Sak 25/21:** Carport kirkebussen – Investeringsbudsjett godkjent av kirkebussens eget styre

**Sak 26/21:** Kvartalsregnskap 1. kvartal 2021 (ettersendes)

**Sak 27/21:** AU sitt forslag til fordeling av menighetfinansierte stillinger som står til disposisjon

**Sak 28/21:** Førjulsmissen

**Sak29/21:** Årsmøtet 2021

**Sak 30/21:** Referat og rapport fra utvalgene

**Sak 31/21:** Informasjon fra administrasjonen

**Sak 32/21:** Andre orienteringssaker

- a) Forvaltning av eieransvar bhg – samordning av opplegg og rolleavklaring vedr barnehageutvalget
- b) Kostnadsrefusjon for barnehagen - videre prosess
- c) Nytt fra fellesrådet

**Avslutning/ bønn:** Gunstein

## Spørsmål om habilitet

---

### Vedtak

MR vedtok at ingen ble vurdert inhabil i noen av sakene på dagens møte.

## Sak 21/21

### Godkjenning av innkalling og saksliste

---

### Vedtak

MR godkjenner innkalling og saksliste.

## Sak 22/21

### Godkjenning av protokoll og fra møtet 03.03.2021

---

### Vedtak

MR godkjenner protokoll fra menighetsrådet 3. mars 2021.

## Sak 23/21

### Presentasjon og rapport fra ny menighetspedagog

---

Menighetspedagog forteller litt om seg selv og informerer om status og planer for ungdoms- og konfirmantarbeidet i møtet. Hun spør også om hva som er MR sine drømmer for ungdomsarbeidet.

### Oppsummering

- God samtale og idemyldring om muligheter, dilemmaer og utfordringer i forhold til ungdomsarbeidet.
- Kontinuitet og treffpunkter blir viktig i det videre arbeidet.
- Viktig å satse på ungdommer som allerede er tilknyttet menigheten.
- All konfirmantundervisning foregår digitalt for tiden.
- MILK lederkurs er digitalt. Deltakerne får ikke hatt praksis pga. covid-situasjonen. Overnattingstur utsatt.
- 7. april ble det forsøkt å ha Teams-møte digitalt for fjorårets milkere. Ingen møtte. Avventer videre opplegg til lettelse av covid-restriksjoner.
- KRIK- samlinger avventes pga. covid-situasjonen. De 20 konfirmantene som skulle vært med på KRIK har foreløpig vanlig undervisning med de andre digitalt. Vi håper det blir mulig med noen samlinger før sommerferien.
- Bispedømme ønsker revidering av trosopplæringsplanen. Det er et stort arbeid som involverer stab, flere utvalg og MR.

### Vedtak

MR takker for besøket, innlegget og samtalen, og tar informasjonen til orientering.

## Sak 24/21

### Status om barnehagedrift fra barnehageleder

---

Barnehageleder redegjør for barnehagedriften i møtet.

#### Oppsummering

- Så langt en smittefri barnehage.
- For tiden 15 barn.
- God tilsøkning - en populær barnehage
- Søkt om lokal kompetanseutviklingsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.
- Økonomien er bra og i balanse.
- For tiden tre barnehagelærere.
- Jobber med en handlingsplan mot mobbing og generelt med mobbebegrepet i barnehagen.

#### Vedtak

MR takker for redegjørelsen og tar den til orientering.

## Sak 25/21

### Carpport kirkebussen – Investeringsbudsjett godkjent av kirkebussens eget styre

---

Menighetsrådsleder viser til saksnotat og investeringsbudsjett, og styreleder for kirkebussen informerer og svarer på spørsmål i møtet.

#### Oppsummering

- Anslått total kostnad for hele prosjektet er på kr. 500.000, -. Bevilgning fra AKF på kr 120.000, - er mottatt. Det resterende beløpet på kr 380.000, - blir finansiert av bussfondet. Ingen kostnad for Holmen menighet.
- Menighetsrådet ga anerkjennelse til prosjektledelsen og alle de involverte frivillige som hadde gjort en stor innsats for å realisere prosjektet til en lavest mulig kostnad.

#### Vedtak

MR godkjenner investeringsbudsjettet for fullføring av prosjektet.

## Sak 26/21

### Kvartalsregnskap 1. kvartal 2021

---

Leder for økonomiutvalget redegjør for kvartalsregnskapet

#### Oppsummering

- Menighetens aktiviteter er fortsatt preget av pandemien, noe som gjenspeiles i regnskapet.
- Sum driftsinntekter for menigheten uten barnehagen er ca. 236 000 kr lavere enn periodisert budsjett og ca. 182 000 kr lavere enn tilsvarende periode i 2020. Tilsvarende er sum driftsutgifter ca. 338 000 kr. lavere enn periodisert budsjett og ca. 279 000 kr lavere enn tilsvarende periode i 2020. Netto driftsresultat ble derfor ca. 5 000 kr svakere enn periodisert budsjett og ca. 2 000 kr svakere enn 1. kvartal 2020. Dette innebærer god kontroll på økonomien til tross for den svært krevende situasjonen.

- For barnehagen var driftsinntektene ca. 7 000 kr svakere enn periodisert budsjett og ca. 158 000 kr bedre enn tilsvarende periode i 2020. Driftsutgiftene var ca. 18 000 kr høyere enn periodisert budsjett og ca. 202 000 kr høyere enn tilsvarende periode i 2020. Netto driftsresultat ble da ca. 27 000 kr svakere enn budsjett og ca. 40 000 kr svakere enn 1 kvartal 2020.
- Leder for økonomiutvalget ga ros til staben for god kontroll på økonomien gjennom pandemiperioden og fant ikke noe spesielt å bemerke.

#### **Vedtak**

MR tar kvartalsregnskap. 1 kvartal 2021 til etterretning.

#### **Sak 27/21**

##### **AU sitt forslag til fordeling av menighetfinansierte stillinger som står til disposisjon**

---

Menighetsrådsleder viser til saksnotat og daglig leder informerer i møtet.

#### **Vedtak**

MR støtter forslaget til AU, og ber daglig leder informere kirkesjef og personalsjef i AKF om MR sitt ønske.

#### **Sak 28/21**

##### **Førjulsessen**

---

Prosjektleder informerer i møtet.

#### **Oppsummering**

- Formål er 1) Skape gode sosiale arena både for medvirkende og besøkende. 2) Bidra til finansiering av Holmen menighet. 3) Engasjere lokalbefolkningen i menighetens arbeid.
- Vi gjenbruke i stor grad planene fra 2020.
- I hovedsak helgen 13.-14. november 2021, men det kan spres utover uken før messen.
- Ingen radikal endringer i forhold til etablert arrangement (salg, kafé, aktiviteter og kulturarrangement).
- Vridning av gevinster i miljøvennlig retning, men må fortsatt ha ting dom appellerer til barn.
- Ambisjon om å legge til rette for rullering av bemanning fra år til år.
- Organisasjon under etablering.

#### **Vedtak**

MR takker for engasjementet og tar informasjon til orientering

#### **Sak 29/21**

##### **Årsmøtet 2021**

---

Menighetsrådsleder og daglig leder informerer i møtet.

#### **Oppsummering**

- God samtale og ideer om hvordan årsmøtet skal gjennomføres 29. august i forhold til klokkeslett, form og innhold. Det er et ønske om å kunne tenke nytt rundt avviklingen av dette.

- En gruppe på tre personer skal jobbe videre med dette og legge frem et forslag til MR.

### **Vedtak**

MR ber gruppen utarbeidet et konkret forslag som MR kan ta stilling til.

## **Sak 30/21**

### **Referat og rapport fra utvalgene**

---

### **Vedtak**

MR takker for referater og rapporter, og tar de til orientering.

## **Sak 31/21**

### **Informasjon fra administrasjonen**

---

Daglig leder og sokneprest informerer i møtet.

### **Oppsummering**

- Smittevernveileder for Den norske kirke ble oppdatert 15. april. Denne inneholder flere lettelsers i smittevernet, men foreløpig kun for kommuner som *ikke* er omfattet av tiltaksnivå A. Asker er fortsatt omfattet av tiltaksnivå A, og har dermed i hovedsak uendrede regler, foreløpig fram til og med 25. april. Kantor kan anses som «nødvendig medvirkerne» i dåp og vielser
- Babysang ute med to grupper på inntil fem personer
- Diakonmedarbeider følger opp og dra på noen hjemmebesøk, går turer og snakker i telefonen.
- Det er 10 søkere til diakonistillingen. 5 har nå blitt innkalt til intervju.
- Den digital konfirmantundervisning funker ok, men det er et savn å ikke kunne møte fysisk.
- Sokneprest har gjennomført et lite bryllup.
- Prestene gjennomfører kirkelige handlinger som er tiltatt iht. gjeldene smittevernregler.
- Prostiprest (50 % i Holmen) slutter til sommeren. Det blir utlyst et nytt engasjement fra 15. august.
- Det planlegges presentasjon av daglig leder og menighetspedagog på gudstjeneste kl. 11.00 30. mai. Representanter fra menighetsrådet deltar.
- Det arbeides videre med ny gudstjenesteordning. Samling i kirkerommet 30. mai kl. 18.00 for MR, stab, gudstjenesteutvalget og andre interesserte.

### **Vedtak**

MR tar dette til orientering.

## **Sak 32/21**

### **Andre orienteringssaker**

---

- a) Menighetsrådsleder og daglig leder informerer i møtet.
- b) Menighetsrådsleder og daglig leder informerer i møtet.
- c) Representant i fellesrådet informerer i møtet.

**Vedtak**

MR tar dette til orientering.

**Sak 33/21**

**Eventuelt**

---

Leder i kommunikasjonsutvalget foreslår at agenda for møtene legges ut på nettsidene, og at det lages artikler når det er spesielle saker som skal tas opp. Begrunnelsen er åpenhet og at det skapes interesse rundt det som rører seg i det folkevalgte organet.

**Vedtak**

MR støtter forslaget og ber kommunikasjonsutvalget om å følge opp.