



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Inger-Hilde Schumacher Hillesund (nestleder), Cathrine Jensen, Marta Haugstad, Ingun Møgedal Brustugun, Gunstein Vetrhus (sokneprest), Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder), Astrid Heltne, Bjørn Harald Plyhn, Olav Karstad Isachsen

Forfall: Cathrine Haugen Kåsa, Lars Duvaland, Maria Telle Aubert (permisjon), Tor Helge Øvrevik, Liene Dinvalde

Dato: 16.03.2022

Vår ref: 19/00253-65

Protokoll for menighetsrådsmøte 16.03.2022

Tid/sted: Menighets salen, 16.03.2022 kl. 18.30-21.15

Åpning: Gunstein Vetrhus

Referent: Solveig Elin Bru-Olsen

	MR-leder stilte spørsmål om det var noen som vurderte sin habilitet til sakene. <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
26/22	Godkjenning av innkalling og sakliste for MR-møte 16.03.2022
27/22	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 17.02.2022
28/22	Menighetens årsmøte
29/22	Årsregnskap 2021
30/22	Budsjett 2022
31/22	Menighetsfinansierte stillinger i staben
32/22	Tidsplan for tilsetning av prest i Holmen/prostiprest i Asker – behov for ekstraordinære menighetsrådsmøter
33/22	Menighetens misjonsavtaler (drøfting)
34/22	Tilsetning av ny prost i Akser prosti (orientering)
35/22	Delegasjonsmyndighet til AKF Fellestjenester i forbindelse med utleie av lokaler i Holmen
36/22	Søknad om økonomisk støtte til Messias-konsert
37/22	Orientering fra staben og Fellesrådet

38/22	Andre orienteringer
39/22	Referat fra utvalgene (orientering)
40/22	Eventuelt

26/22	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 16.03.2022
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og saksliste.

27/22	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 17.02.2022
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 17.02.2022.

28/22	Menighetens årsmøte
--------------	----------------------------

Oppgaver rundt årsmøtet ble fordelt:

Ingun og Gunstein lager middag fra kl. 15. Solveig Elin bidrar fra kl. 16.

Solveig Elin skaffer et kunstnerisk innslag fra staben.

Årsmøteprogrammet vil foruten middagen bestå av presentasjon av regnskapet og rapportene v/MR-leder og ev. daglig leder. Inger-Hilde tar ansvar for å lede en bolk med kafédialog. MR-medlemmene fordeler seg på bordene og tar med innspillene til neste menighetsrådsmøte.

«Menighetsrådets bord» finner sted under gudstjenesten 27. mars. Egen loggbok benyttes.

Vedtak:

Holmen menighets årsmøte 2022 avholdes søndag 24. april kl. 17.00.

Innkalling med årsmelding 2021 deles ut og tilgjengeliggjøres f.o.m. gudstjenesten 3. april.

29/22	Årsregnskap 2021
--------------	-------------------------

Økonomisjef i AKF Else Teige hadde utarbeidet saksfremlegg og regnskap. Bjørn ledet gjennomgangen av årsregnskapet.

Klipp fra saksfremlegget:

Holmen menighet uten barnehage:

Driftsinntekter for Holmen menighet uten barnehage utgjør 3,3 mill. mot budsjett 2,1 mill. Det utgjør 1,2 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak økning i tilskudd og gaver.

Tilskudd/gaver fra andre er bokført med 1,6 mill., noe som utgjør 1 mill. høyere enn budsjettet. Her har vi mottatt en stor enkeltstående gave på 1 mill. Menigheten har også mottatt koronakompensasjon fra Asker kommune for årene 2021 og 2020 på kr 167.082.

Sum driftskostnader utgjør 2 mill. mot budsjett 2,4 mill. Vi har brukt mindre på kjøp av varer og tjenester samt noe lavere lønnskostnad enn budsjettet. Dette grunnet lavere aktivitet pga. korona.

Netto driftsresultat viser da et mindreforbruk på 1,3 mill. mot budsjett som viste et merforbruk på 0,3 mill. Vi ligger dermed 1,6 mill. bedre enn budsjettet for Holmen menighet uten barnehage.

Holmentoppen barnehage:

Sum driftsinntekter viser 3,2 mill. mot budsjett 3,3. Vi ligger noe lavere på medlemskontingent og tilskudd enn budsjettet. Sum driftsutgifter viser 3,2 mot budsjettet 3,1. Her har vi hatt noen større utgifter til innkjøp av oppvaskmaskin, rørleggerarbeid og andre større innkjøp av utstyr. Vi ender da opp med et lite merforbruk på kr 28.812 mot budsjett som viste et mindreforbruk på kr 169.463.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-6 476 965	-3 273 174	-3 203 791
Sum driftsutgifter	5 233 021	2 000 090	3 232 931
Brutto driftsresultat	-1 243 944	-1 273 084	29 140
Netto finansinntekter	-19 147	-18 819	-328
Netto driftsresultat	-1 263 091	-1 291 903	28 812

Vedtak:

- Holmen menighet vedtar investeringsregnskapet for 2021 med et finansieringsbehov på kr 930.763, som er dekket inn av tilskudd fra AKF samt bruk av bundne driftsfond kirkebusser.*
- Holmen menighet vedtar regnskapet for drift med noter for 2021, med et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på kr 1.259.492.*
- Holmen menighet foreslår at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 1.259.492 blir disponert slik:*

Overføring til disposisjonsfond kr 1.259.492.

30/22	Budsjett 2022
--------------	----------------------

Økonomisjef i AKF Else Teige hadde utarbeidet saksfremlegg og budsjett. Bjørn ledet gjennomgangen av budsjettet.

Klipp fra saksfremlegget:

Holmen menighet uten barnehage:

Budsjett for 2022 viser sum driftsinntekter på kr 2,2 mill. Vi ligger da på linje med regulert budsjett for 2021, men 1,1 lavere enn årsregnskap 2021, da vi mottok stor gave samt koronakompensasjon fra Asker kommune i 2021.

Budsjett for driftskostnader viser 2,5 mill. Menigheten legger opp til større aktivitet enn i koronaåret 2021 og dermed større forbruk av kostnader og også noe høyere lønnskostnad.

Netto driftsresultat viser et merforbruk på 0,3 mill. som foreslås dekkes opp av midler på disposisjonsfond.

Holmentoppen barnehage:

Budsjett for 2022 viser sum driftsinntekter på kr 3,4 mill. mot driftskostnader 3,3 mill. Det gir et netto driftsresultat på mindreforbruk 0,1 mill.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-5 564 144	-2 158 700	-3 405 444
Sum driftsutgifter	5 770 850	2 485 600	3 285 260
Brutto driftsresultat	206 716	326 900	-120 184
Netto finansinntekter	-33 000	-28 000	-5 000
Netto driftsresultat	173 716	298 900	-125 184

Staben har i liten grad vært involvert i utarbeidelsen av budsjett 2022, og menighetsrådet ser at det kan være behov for revidering utover året.

Det har tidligere kun unntaksvis blitt utarbeidet investeringsbudsjett i forbindelse med de årlige budsjettene. Menighetsrådet ber staben utarbeide en oversikt over investeringsbehovet, som kan danne grunnlag for et investeringsbudsjett for 2022.

Vedtak:

Holmen menighet vedtar driftsbudsjett for 2022 som viser et netto driftsresultat merforbruk på kr 173.716 som dekkes opp av disposisjonsfond. Dette gir et regnskapsmessig resultat som viser budsjett i balanse.

31/22	Menighetsfinansierte stillinger i staben
--------------	---

Daglig leder orienterte om at Fellesrådet må godkjenne utlysning av alle menighetsfinansierte stillinger. Nøyaktig prosent disponibel for den foreslåtte menighetsarbeiderstillingen må avklares med Fellesrådet. MR fikk fremlagt utkast til utlysningstekst for stillingen og kom med innspill som vil bli tatt med videre i prosessen.

Vedtak:

- Menighetsrådet anbefaler å tilby fast stilling som korleder for barne- og ungdomskorene i 20 % stillingsstørrelse.*
- Menighetsrådet anbefaler utlysning av menighetsarbeiderstilling i inntil 40 % stillingsstørrelse.*

32/22	Tidsplan for tilsetting av prest i Holmen/prostiprest i Asker – behov for ekstraordinære menighetsrådsmøter
--------------	--

Stillingen er lyst ledig med søknadsfrist 20. mars. For at menighetsrådet skal kunne uttale seg underveis i tilsettingsprosessen, må det legges inn to ekstraordinære (digitale) møter.

Menighetsrådet skal etter nytt personalreglement utpeke én representant til deltakelse på intervjuer og i innstillingsrådet. Innstillingsrådet består av prost, stiftsdirektør eller den denne gir fullmakt, én representant for arbeidstakerne og én representant for det berørte menighetsrådet.

Vedtak:

- a) *Menighetsrådet vedtar å avholde ekstraordinære menighetsrådsmøter 23. mars kl. 18.30-19.30 og 20. april kl. 18.00-18.30 i tilknytning til tilsettingsprosessen for ny prest/prostiprest.*
- b) *Inger-Hilde Schumacher Hildesund utpekes til å være menighetsrådets representant i intervjuer og innstillingsråd.*

33/22	Menighetens misjonsavtaler (drøfting)
--------------	--

Sokneprest orienterte om de nå utgåtte avtalene gjennom NMS knyttet til kvinnearbeid i Etiopia og menighetsarbeid i Estland.

Samarbeid menighet og misjon (SMM) er et samarbeid mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner: HimalPartner, Areopagos, NMS, Stefanusalliansen, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen og Normisjon. Det er naturlig å velge partner/prosjekt gjennom en eller flere av disse organisasjonene.

Menighetsrådet uttrykte at muligheten for å skape lokalt engasjement bør være et viktig kriterium for hvilke(t) prosjekt(er) vi velger.

Sokneprest ble bedt om å komme med forslag til prosjekt(er) for vedtak i neste (ordinære) menighetsråds-møte.

34/22	Tilsetting av ny prost i Akser prosti (orientering)
--------------	--

Øyvind Stabrun har takket ja til stillingen som prost i Asker prosti med tiltredelse 1. mai 2022.

35/22	Delegasjonsmyndighet til AKF Fellestjenester i forbindelse med utleie av lokaler i Holmen
--------------	--

Daglig leder orienterte om ønsket forenkling/effektivisering av utleie i Holmen. AKF Fellestjenester bistår med håndtering av utleie, og det er nå lagt til rette for bruk av digital signatur. En slik signeringsløsning er knyttet opp til Fellesrådets organisasjonsnummer, og derav behovet for å gi Fellestjenester myndighet til å signere utleiekontrakter på vegne av menigheten.

Det ble også fremmet forslag om å gjennomgå utleieprisene, og menighetsrådet ønsker en slik sak velkommen.

Vedtak:

AKF Fellestjenester gis myndighet til å signere utleiekontrakter på vegne av Holmen menighetsråd.

36/22	Søknad om økonomisk støtte til Messias-konsert
--------------	---

Kirkekorene i Holmen, Asker, Vardåsen og Østenstad planlegger å samarbeide om fremføring av Handels Messias 24. og 25. september 2022. Prosjektet søker kr 5000,- i støtte fra hver av de fire menighetene.

Vedtak:

Holmen menighetsråd støtter Messias-konserten høsten 2022 med kr 5000,- og ønsker lykke til med prosjektet.

37/22	Orientering fra staben og Fellesrådet
--------------	--

Det har ikke vært møte i Fellesrådet siden sist menighetsrådsmøte.

- Heidi Milde deltok fra stabens side i kommunens møte om flyktnings situasjonen.
- Opplesning av takkekort fra 60-årsjubilant Heidi Milde.
- Sokneprest meddelte at det er positiv stemning og god driv i staben.

38/22	Andre orienteringer
--------------	----------------------------

- Invitasjon til å stille med representant til Sjømannskirkens regionårsmøte i Margaretakyrkan i Oslo søndag 27.3. kl 17. Ingen meldte seg.
- Invitasjon til inspirasjonstur til Estland i september i regi av NMS.

39/22	Referat fra utvalgene (orientering/vedtak)
--------------	---

Ingun Brustugun/daglig leder viste til det vedlagte BTO-referatet fra 02.03.2022 og nevnte også forestående revisjon av Trosopplæringsplanen. Det er ønskelig med en bred involvering i dette arbeidet, deriblant også menighetsrådet.

Vedtak:

- a) *Menighetsrådet takker for referatet og tar orienteringene til etterretning.*
- b) *Menighetsrådet oppnevner Kari Bergaplass og Bente Isaksen Engesrønning som nye medlemmer i Diakoniutvalget og takker for viljen til å gå inn i dette arbeidet.*

40/22	Eventuelt
--------------	------------------

Det fremkom ønske om at stab og menighetsråd samles til et fellesmøte med særskilt fokus på strategiarbeidet. AU noterer dette og følger opp.