



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Marta Haugstad (nestleder), Ingvild Aanensen, Astrid Heltne, Elfrid Therkelsen, Jørgen Blom, Nicolas Weiss-Andersen, Håvard Løkensgard, Kenneth Sagedal, Kjell-Henrik Hendrichs, Tove Jahreie, Fred Wenger, Gunstein Vetthus (sokneprest), Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/referent)

Forfall:

Elisabeth Håker Sanne

Dato: 07.12.2023

Vår ref: 23/03638- 2

Protokoll fra menighetsrådsmøte - 07.12.2023

Tid: 07.12.2023 kl. 18.30-21.30

Sted: hjemme hos Marta Haugstad i Tverråsen 45, Nesøya

Avslutning: Gunstein Vetthus

	MR-leder stilte spørsmål om noen 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>
87/23	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 07.12.2023
88/23	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 26.10.2023
89/23	Møteplan for menighetsrådet samt menighetens årsmøte våren 2024
90/23	Gudstjenesteplan for våren 2024 inklusive menighetsrådets bord (orientering)
91/23	Offerliste for våren 2024
92/23	Revisjonsberetning 2022 (orientering)
93/23	Driftsregnskap pr. 31.10.2023 (orientering)
94/23	Førjuls messa 2023
95/23	Oppnevning av nytt styre for Kirkebussen i Holmen perioden 2023-2027
96/23	Orienteringer

Postadresse:

E-post:
Web:
Org.nr.:

Telefon:
Telefaks:

Saksbehandler
Solveig Elin Bru-Olsen

PROTOKOLL:

87/23	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 07.12.2023
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

88/23	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 26.10.2023
--------------	--

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra MR 26.10.2023

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 26.10.2023.

89/23	Møteplan for menighetsrådet samt menighetens årsmøte våren 2024
--------------	--

AU fremla plan for vårens menighetsrådsmøter og menighetens årsmøte.

MR-møte onsdag 31. januar, onsdag 13. mars, torsdag 25. april og torsdag 6. juni (inklusive sommeravslutning med staben). Ordinær møtetid er 18.30 – 21.00; unntak kan forekomme.

Forberedende AU-møter vil bli lagt ca. 14 dager i forkant av de oppsatte MR-møtene.

Videre ble foreslått at stab og menighetsråd møtes til felles strategisamling onsdag 17. januar kl. 17 – 21.30.

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner møteplan for våren som følger: onsdag 31. januar, onsdag 13. mars, torsdag 25. april og torsdag 6. juni (inklusive sommeravslutning med staben). Menighetens årsmøte datofestes til onsdag 10. april.

90/23	Gudstjenesteplan for våren 2024 inklusive menighetsrådets bord (orientering)
--------------	---

Vedlegg:

Gudstjenester og andre arrangement i Holmen kirke våren 2024

Sokneprest Gunstein Vetthus gjennomgikk fremla til menighetsrådets orientering oversikt over vårens gudstjenester og andre arrangement i kirken. Oversikten inneholdt også ønske om MR-medlemmers bidrag til «Menighetsrådets bord» (normalt) siste søndag i måneden.

Vedtak:

Menighetsrådet tar fremlagt gudstjenestepplan til orientering og vil følge opp Menighetsrådets bord som foreslått.

91/23	Offerliste for våren 2024
--------------	----------------------------------

Vedlegg – som sak 90/23:

Gudstjenester og andre arrangement i Holmen kirke våren 2024

Sokneprest Gunstein Vetrhus gjennomgikk foreslått offerliste. Det er tradisjonelt praksis for at to av fire ofringer pr. måned går til menighetens eget arbeid, og to går til eksterne offerformål. Medlemmer stilte spørsmål og kommenterte. Et offerformål ble flyttet til annen dato.

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar offerliste for våren 2024 med de endringer som fremkom i møtet.

92/23	Revisjonsberetning 2022 (orientering)
--------------	--

Vedlegg:

Uavhengig revisors beretning v/Viken kommunerevisjon

Menigheten mottok uavhengig revisors beretning medio oktober 2023. Revisjonen har blitt betydelig forsinket fra Viken kommunerevisjons side, men de har ingen påpekninger og mener at årsregnskapet oppfylder gjeldende lovkrav og er en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til menighetsrådet pr. 31.12.2022.

Vedtak:

Menighetsrådet tar uavhengig revisors beretning v/Viken kommunerevisjon til orientering og er tilfreds med revisjonens konklusjon.

93/23	Driftsregnskap pr. 31.10.2023 (orientering)
--------------	--

Vedlegg:

- Regnskapstall pr. 31.10.2023 hovedtall (Holmen eks. barnehage, Holmen inkl. barnehage og Holmentoppen barnehage)
- Regnskapstall pr. 31.10.2023 detaljert

Saksorientering v/økonomisjef Else Teige:

Holmen menighet uten barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr. 1.877.380 mot regulert budsjett kr. 1.853.503. Vi ligger dermed litt over regulert budsjett med kr. 23.877 på inntektssiden.

Vi har sum driftskostnader på kr. 2.135.776 mot regulert budsjett kr. 2.355.543. Vi ligger dermed kr. 219.767 lavere på kostnadssiden. Vi ligger under budsjett på kjøp av varer og tjenester og under på lønn og sosiale kostnader.

Alt i alt et netto driftsresultat på merforbruk kr. 108.497, mot regulert budsjett merforbruk kr. 341.207.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr. 3.060.724 mot regulert budsjett kr. 3.096.042.

Sum driftskostnader utgjør kr. 3.046.727 mot regulert budsjett kr. 2.988.353.
Netto driftsresultat viser mindreforbruk kr. 111.246 mot regulert budsjett mindreforbruk kr. 191.022.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-4 938 104	-1 877 380	-3 060 724
Sum driftsutgifter	5 182 503	2 135 776	3 046 727
Brutto driftsresultat	244 399	258 396	-13 997
Netto finansinntekter	-247 148	-149 899	-97 249
Netto driftsresultat	- 2748	108 497	-111 246

Daglig leder kommenterte og forklarte enkelte begrep og svarte på spørsmål. Det ble uttrykt ønske om at regnskapsoversikten kan bli enda tydeligere gjennom bruk av fargekoder. Også ønske om oppføring av opprinnelig budsjett i egen kolonne. Daglig leder vil bringe dette ønsket tilbake til AKF. Videre bør orientering om menighetens egenfinansierte stillinger samt informasjon om giversituasjon tas med i neste møte.

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar orientering vedr. driftsregnskap pr. 31.10.2023 til etterretning.

94/23	Førjulsmessa 2023 (orientering)
--------------	--

Førjulsmessa 2023 var også i år en suksess! Under dyktig ledelse av Inger Vik Drivenes og stor innsats av veldig mange mennesker ble den gjennomført helgen 11.-12. november med svært god oppslutning. Resultatet ble 338' brutto, 293' netto noe som er ca. 30' opp fra 2022. Dette resultatet ligger tett opp mot rekordåret 2019 som hadde 345' i bruttoinntekt. Foruten det betydelige økonomiske resultatet har også messen betydning som møtepunkt i nærmiljøet, og den åpner opp dørene for mange som ikke ellers går så ofte i kirken. Et fantastisk dugnadsarrangement med bidrag fra svært mange frivillige, og det må også bemerkes at så nær som alle gevinster ble gitt som gaver av lokalt næringsliv og lokale kunstnere.

Menighetsrådsmedlemmene kommenterte og begynte så smått drøfting av hvem som kan spørres om å ta ledelsen av Førjulsmessa 2024.

Vedtak:

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og vil uttrykke stor takk til både Inger Vik Drivenes for formidabel innsats som leder for Førjulsmessa 2022 og 2023 og til alle andre som bidro til arrangementet og det flotte resultatet.

95/23	Oppnevning av nytt styre for Kirkebussen i Holmen perioden 2023-2027
--------------	---

Vedlegg:

Brev til Holmen menighetsråd vedr. Kirkebussen – nytt styre

Kirkebussen i Holmen har vært i funksjon i 40 år. Kirkebussens egne vedtekter foreskriver at bussens styre skal følge menighetsrådets virkeperiode. Formann Per Malme hadde fremsatt

forslag til oppnevning av nytt styre for perioden 2023-2027, og menighetsrådet gav sin tilslutning til forslaget.

Vedtak:

Menighetsrådet oppnevner følgende medlemmer til styret for Kirkebussen i Holmen perioden 2023-2027:

Per Malme, formann (gjenvalg)

Elisabeth Håker Sanne, menighetsrådets representant

Olav K. Isachsen (gjenvalg)

Per-Kristian Pederssen (gjenvalg)

96/23	Orienteringer
--------------	----------------------

Vedlegg:

Brev til Holmen menighetsråd fra diakoniutvalgets leder

Daglig leder og sokneprest orienterte om to nyttige og fine stabsdager med besøk av Kristin Aase denne høsten. Takk til det avtroppede rådet for velferdsmidler for å kunne gjennomføre disse dagene. Videre informasjon om forestående skolegudstjenester og barnehagebesøk; behov for parkeringsvakter på julaften (fortsatt ikke løst!); flott påmelding til konfirmasjon 2024 (ca. 140); stor oppslutning om Lys våken-arrangementet.

Jørgen Blom og Fred Wenger orienterte fra konstituerende møte i AKF. Fred Wenger sitter i AKF som vara for kommunens representant fra de politiske partiene, og er for øvrig Holmens vararepresentant i AKFs eiendomsutvalg.