



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

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

Forfall: Gunstein Vetrhus (sokneprest), Cathrine Haugen Kåsa, Maria Telle Aubert (permisjon), Liene Dinvalde, Tor Helge Øvrevik

Dato: 09.06.2022

Vår ref: 19/00253-73

Protokoll fra MR 09.06. 2022

Tid/sted: Kirkestua, 09.06.2022 kl. 18.30-21.15

Åpning: Lars Duvaland

Servering: Bjørn Harald Plyhn

	MR-leder stilte spørsmål om noen vurderte sin habilitet til sakene. <u>Forslag til vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
57/22	Godkjenning av innkalling og sakliste for MR-møte 09.06.2022
58/22	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 05.05.2022
59/22	Driftsregnskap 30.04.2022
60/22	Forslag til felles satser for utleie og overordnet strategi for utleie av kirkerom i Asker
61/22	Revidering av utleiepriser i Holmen menighet
62/22	Offerliste for høsten 2022 - inkl. gudstjenesteplan og menighetsrådets bord
63/22	Møteplan for høsten 2022
64/22	Forslag til ny organisering for menighetsbarnehager
65/22	Bemanningsstatus for menighetens utvalg
66/22	Oppsummering fra cafédialog under menighetens årsmøte søndag 24.04.2022 (orientering)
67/22	Trosopplæring/strategisamling + sommeravslutning 16.06.2022

68/22	Ledig stilling som kirketjener/vaktmester (drøfting)
69/22	Prostiprest/prest i Holmen (orientering)
70/22	Menighetsarbeiderstilling (orientering)
71/22	Orientering fra staben og Fellesrådet
72/22	Referat fra utvalgene og oppnevning av utvalgsmedlemmer (orientering/vedtak)
73/22	Andre orienteringer

57/22	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 09.06.2022
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

58/22	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 05.05.2022
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 05.05.2022 - med tilføyelse av beløp knyttet til disposisjon av testamentarisk gave.

59/22	Driftsregnskap 30.04.2022
--------------	----------------------------------

Det forelå saksfremlegg og regnskapsoversikt v/økonomisjef Else Teige. MR-leder gjennomgikk overordnet tallene.

For Holmen menighet uten barnehage er netto driftsresultat pr. 30.04.2022 på kr 370.497, som ligger nesten kant i kant med budsjett. Offer til egen menighet ligger noe under budsjett. Vi er også noe lavere enn budsjett på kjøp av varer og tjenester. Refusjon lønn og sosiale kostnader ligger noe over budsjett.

Netto driftsresultat pr. 30.04 for Holmentoppen barnehage viser kr 89.172 mot budsjett kr 44.299, dvs. kr 44.873 dårligere enn budsjett.

Sum driftsinntekter ligger nesten kant i kant med budsjett: kr 1.157.285 mot budsjett 1.135.148. Sum driftskostnader utgjør kr 1.246.441 mot budsjett 1.179.447. I hovedsak skylles dette refusjon av lønn og sosiale kostnader som ligger over budsjett.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-1 372 546	-215 261	-1 157 285
Sum driftsutgifter	1 832 113	585 672	1 246 441
Brutto driftsresultat	459 567	370 411	89 156
Netto finansinntekter	102	86	16
Netto driftsresultat	459 669	370 497	89 172

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar orienteringen vedr. driftsregnskap pr. 30.04.22 til etterretning.

60/22	Forslag til felles satser for utleie og overordnet strategi for utleie av kirkerom i Asker
--------------	---

Det forelå saksfremlegg ved kirkesjef John Grimsby og leder for Fellestjenester Jørgen Kristoffer Guntveit Svartvasmo.

Felles satser for utleie av kirkerom i Asker har vært utredet i flere runder, og et omforent forslag oppsummeres slik:

- Leie av kirke til konsert koster 15 % av samlede billettinntekter, minimum kr 1.700
- Leie av kirketjener som brannvakt ved tilstelninger der det er publikum til stede koster kr 1.500. Det er en forutsetning at alle tilstelninger/konserter skal ha brannvakt, enten representant for leietaker som har fått opplæring, eller betalt kirketjener.
- Leie av kirke til enkeltstående øvelse/korseminar eller liknende, kr 1.700.
- Menighetens eget arbeid og egen aktivitet betales det ikke for.
- Menighetsrådet kan etter vurdering gjøre unntak i enkelte tilfeller.
- Det skal gjennomføres en evaluering mot slutten av 2023

Leieinntekter for kirkerom fordeles med 75 % til menigheten og 25 % til fellesrådet.

Vedtak:

Holmen menighetsråd gir sin tilslutning til foreslått felles prispolitikk for utleie av kirkerom i Asker prosti.

61/22	Revidering av utleiepriser i Holmen menighet
--------------	---

Menighetsrådet drøftet fremlagt forslag til justerte utleiepriser og endte med følgende priser:

Lokale	Pris
Menighetssal	2000,-
Kirkestue	1500,-
Kjøkken tilknyttet menighetssal/kirkestue/(ungdomssal)	500,-
Kirkeloft inkludert kjøkken	1000,-
Ungdomssal	1000,-
Spesielt/ekstra oppsett av bord og stoler	500,-
Bruk av teknisk utstyr som må rigges ekstra	300,-
Tilgang til lokalene dagen før (normalt fra kl. 15)	500,-

Vedtak:

Menighetsrådet gir sin tilslutning til de foreslåtte reviderte utleieprisene med de endringer som fremkom i møtet. Reviderte priser innføres med virkning fra dags dato.

62/22	Offerliste høsten 2022 - inkl. gudstjenesteplan og menighetsrådets bord
--------------	--

Det forelå gudstjenesteliste med offerformål v/sokneprest Gunstein Vetthus.

Menighetsrådet hadde ingen innvendinger til foreslått offerliste.

Det ble foretatt noen korrigeringer i planen for medlemmenes medvirkning under høstens gudstjenester.

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar foreslått offerliste for høsten 2022.

63/22	Møteplan for høsten 2022
--------------	---------------------------------

Det forelå forslag til datoer for høstens menighetsrådsmøter og AU-møter.

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar foreslått møteplan for høsten 2022 som følger:

<i>torsdag 25. august</i>	<i>[AU-møte mandag 15. august]</i>
<i>onsdag 21. september</i>	<i>[AU-møte onsdag 7. september]</i>
<i>torsdag 27. oktober</i>	<i>[AU-møte torsdag 11. oktober]</i>
<i>torsdag 1. desember</i>	<i>[AU-møte torsdag 17. november]</i>
<i>mandag 19. desember møte/juleavslutning</i>	<i>[AU-møte torsdag 8. desember]</i>

64/22	Forslag til ny organisering for menighetsbarnehager
--------------	--

Det forelå notat og utkast til intensjonsavtale utarbeidet av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Saken ble ledet av Bjørn Plyhn. Bakgrunnen for forslaget om å utrede en konsern-organisering for menighetsbarnehager baseres på flere forhold bl.a. en foreslått lovendring som vil fordre at alle barnehager blir selvstendige rettssubjekt. Det skjer en markant nedgang i antallet (menighets)barnehager; antallet barn synker og dermed økt konkurranse; små, frittstående enheter har smådriftsulemper som høyere kostnad pr. barn og mindre mulighet for fleksibilitet i bruk av personalet; uavklarte pensjonsforpliktelser m.m. Et nasjonalt menighetsbarnehageselskap vil kunne avlaste lokal eier for krevende forpliktelser og tilby fellestjenester knyttet til økonomi, administrasjon, profilering og pedagogikk for å bli sterkere og mer bærekraftig på sikt.

Menighetsrådet drøftet KAs notat. Det kom opp en del spørsmål og usikkerhet knyttet til det foreliggende forslaget. Rådet kan støtte en nærmere utredning av saken, og velger derfor å signere intensjonsavtalen.

Vedtak:

Holmen menighetsråd vedtar å signere den uforpliktende intensjonsavtalen om å bli med i selskapet.

Holmen menighetsråd vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Ingun M. Brustugun, Lars Duvaland og Marta Haugstad for å forberede soknets posisjon knyttet til KAs utredning. Arbeidet fremlegges i oktobermøtet.

65/22	Bemanningsstatus for menighetens utvalg
--------------	--

Den forelagte listen over gjeldende utvalgsmedlemmer ble gjennomgått og korrigert.

Vedtak:

Daglig leder følger opp og forespør nye medlemmer i tråd med forslag som kom frem under møtet.

66/22	Oppsummering fra cafédialog under menighetens årsmøte søndag 24.04.2022 (orientering)
--------------	--

Det forelå oppsummering fra cafédialogen under årsmøtet v/Inger-Hilde S. Hillesund – som også ledet saken.

Vedtak:

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og ber AU om å prioritere blant de innkomne innspillene. Menighetsrådet imøteser saken i neste møte før aktuelle momenter gis videre til relevante utvalg.

67/22	Trosopplæring/strategisamling + sommeravslutning 16.06.2022
--------------	--

Det er planlagt trosopplæring/strategisamling for menighetsrådets medlemmer, staben og frivillige representanter torsdag 16. juni kl. 17.30-20.00. Petter Rønneberg og Vibeke Kolstø Andersen vil lede samlingen. Umiddelbart etterpå blir det sommeravslutning med grilling utenfor kirken.

Vedtak:

Praktiske oppgaver under trosopplæring/strategisamlingen + sommeravslutningen fordeles som avtalt i møtet.

68/22	Utlysning av stilling som kirketjener/vaktmester (drøfting)
--------------	--

Daglig leder orienterte om Stiliyan Minchevs oppsigelse og behovet for utlysning av stilling for å finne hans etterfølger. Menighetsrådet ble invitert til å komme med innspill til utlysningen.

Vedtak:

Menighetsrådet ber om at innspillene tas med i den videre utlysningsprosessen.

69/22	Prostiprest/prest i Holmen (orientering)
--------------	---

Daglig leder orienterte om prosessen. Vi er glade for at Kari Anne Omberg Lier nå har takket ja og fortsetter som fast tilsatt prostiprest/prest i Holmen.

70/22	Menighetsarbeiderstilling (orientering)
--------------	--

Daglig leder orienterte fra prosessen. Det var flere gode søkere til stillingen, og tilsetting vil skje snarest.

71/22	Orientering fra staben og Fellestrådet
--------------	---

Daglig leder orienterte kort om forestående ferieplaner; åpent kontor kun onsdager i juli; semesteråpningsgudstjeneste 21. august; diakonitur til Prøysenhuset 30. august; levering av nye stoler til menighetssalen kommende uke; montering av nytt lydutstyr i menighetssalen i august; bispevisitas i Holmen mars 2023.

Olav K. Isachsen orienterte fra Fellestrådet og påpekte at Fellestrådet's beredskapsplan skal gjennomgås av menighetsrådet samt ha en lokal variant. Dette vil bli satt opp på et av de første møtene til høsten. Det samme gjelder de nylig vedtatte Etiske retningslinjer.

72/22	Referat fra utvalgene og oppnevning av utvalgsmedlemmer (orientering/vedtak)
--------------	---

Vedlegg:

Referat BTO og UU 04.05.22

Finn Edvin Brøndal er forespurt og har sagt seg villig til å tiltre Diakoniutvalget.

Vedtak:

- a) *Menighetsrådet takker for referatet og tar orienteringene til etterretning.*
- b) *Menighetsrådet oppnevner Finn Edvin Brøndal som nytt medlem i Diakoniutvalget for perioden august 2022 - juni 2024 og takker for viljen til å gå inn i dette arbeidet.*

73/22	Andre orienteringer
--------------	----------------------------

Vedlegg:

Protokoll og følgebrev Ungdomstinget i Oslo Bispedømme – til alle menigheter

Orientering om konfirmantleiren

Kapella Ida Buen Hanevold og menighetspedagog Kristina Amundsen Nomme kom innom og orienterte om forestående konfirmantleir som vil finne sted på Tomb videregående skole, 28. juni – 1. juli. Lederne starter 27. juni. Er glade for å kunne samles igjen som før korona. Tomb er et flott sted, men uten tilgang til badevann – noe som skaper mindre stress for lederne. Avtalt med foreldrene at leiren skal være mobilfri. Diakoniarbeider (og sykepleier) Heidi Milde blir med. Blir avløst av sokneprest Gunstein det siste døgnet. Dagsplanene vil

være ganske like som tidligere år. Viktig med mye lek og moro. Fire honorerte leirsjefer i tillegg til 13 miniledere (8 fra fjorårets ledere). 110 av de 133 konfirmantene er påmeldt. Bilder vil bli tatt av lederne. Konfirmantene har lov å ha med eget kamera.

Andre orienteringer:

- Daglig leder svarte på spørsmål knyttet til status for bruk av testamentarisk gave.
- Catty Jensen orienterte om byggesaken i Bjørklundsveien 22 som enstemmig ble sendt tilbake fra planutvalget: Redusere antall enheter, høydene må revurderes, ikke fornøyd med fortausløsningen, hvem betaler for den foreslåtte muren m.m. Catty fratradte behandlingen av saken. Generelt må menigheten være oppmerksomme på Bjørklundsveien og muligheten for at den blir gjennomkjøringsvei i forbindelse med ny trassé for E18/Slependenkrysset.
- Førløsmessen er i veldig gode hender hos Inger Vik Drivenes, og det meldes om masse gode forberedelsesaktiviteter.
- Gospelgudstjenesten 19. mai ble veldig fin og hadde bra oppmøte, trolig også noen fra de nye områdene.