



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, Gunstein Vetthus (sokneprest), Kenneth Sagedal, Elisabeth Håker Sanne, Tove Jahreie, Fred Wenger, Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/referent)

Gjest: kirkesjef John Grimsby

Forfall:

Kjell-Henrik Hendrichs

Dato: 24.01.2024

Vår ref: 23/03638-3

Protokoll fra menighetsrådsmøte - 31.01.2024

Tid: 31.01.2024 kl. 18.30-21.00

Sted: kirkeloftet, 2. etasje i kontorbygget

Enkel servering: Ingvild Aanensen (kaffe og vann kan kokes på mini-kjøkkenet)

Åpning: Astrid Heltne

	MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene. <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
1/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 31.01.2024
2/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 07.12.2023
3/24	Besøk av kirkesjef John Grimsby (orientering)
4/24	Budsjett 2024
5/24	Delegeringsreglement
6/24	Økonomireglement (orientering)
7/24	Førjuls messa 2024
8/24	Orienteringer
9/24	Eventuelt

Postadresse:

E-post:

Telefon:

Saksbehandler

Web:

Telefaks:

Solveig Elin Bru-Olsen

Org.nr.:

PROTOKOLL:

1/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 31.01.2024
------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

2/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 07.12.2023
------	--

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra MR 07.12.2023

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 07.12.2023.

3/24	Besøk av kirkesjef John Grimsby (orientering)
------	--

Kirkesjef John Grimsby orienterte.

Overordnet ansvarsfordeling mellom soknets to organer MR og FR:

MR: lokalt strategi- og planarbeid, diakoni, trosopplæring, kirkemusikk/kultur, frivillighet, andre pålagte oppgaver etter lov og forskrift

FR: kirkebygg og gravplass, gravplassmyndighet, samordner mål, planer og budsjett, samarbeid med kommunen, økonomi, arbeidsgiveransvar

Momenter fra orienteringen:

- Kirken har en ganske unik samarbeidsavtale med Asker kommune
- Asker kommune kutter driftsbudsjettet med 120 mill. Dette rammer også AKF med kutt 1 mill. i drift og 1 mill. i vedlikehold.
- AKF har arbeidsgiveransvar for 96,4 årsverk (2022). Ca. 50 % er ansatt i menighetene, resten i de tre menighetsbarnehagene, gravplassforvaltningen og Kirkens feltarbeid.
- Økonomi: bruker ikke krise-begrepet, men må tenke strammere
- Kutt i vedlikeholdsbudsjettet håndteres slik: HMS og sikkerhet prioriteres; det som blir dyrere ved å utsette forsøkes ivaretatt; annet (estetisk) vedlikehold må vente.
- Kutt i driftsbudsjettet håndteres slik: stillinger settes vakant; også i menigheter, osthøvelprinsippet (litt snauere med vedlikeholdsmidler og litt lavere tilskudd). Noe mer adm.kostnader legges på barnehagene.
- Rehabiliteringen av Hurum, Røyken og Holmsbu opprettholdes gjennom øremerkede tilskudd.
- I 2023 brukte AKF 807.000 på nytt tak på Holmens sidebygg. (Det ble delvis også brukt av investeringsmidler, og tak-reparasjonen tok samlet sett 1/3 av hele 2023-budsjettet.)
- Særskilt for Holmen i 2024: forprosjekt knyttet til kirkens hovedtak og tårn (pga. sprekker og hull) skal gjennomføres innen 30.06. Hele taket skal kartlegges og inspiseres mht råte. Reparasjon/delvis legge om og reparere takrytteren kommer på sikt.
- Vedlikehold: fortløpende mindre vedlikehold ivaretas av egen vaktmester med bidrag fra ambulerende (ny) vaktmester Arne Kristoffer Enger.

- ENØK: Asker kirke (foreløpig omsøkt), og deretter Holmen, Østenstad og Vardåsen kan vurderes for bergvarme.
- Reguleringsplan for Holmen kirkested: har vært og er under sterkt press, utallige høringer og prosesser for å ivareta dette på best mulig måte.
- Gjennomgangstrafikk i Bjørklundsveien er en stor sak. Utbyggingen utløser ikke reguleringsplanen; E18-utbyggingen kan ev. utløse at det blir gjennomgangstrafikk og GS-vei.
- Utbygger har søkt om grensejustering: 11m2 av Holmens område + veirett. Dette foreslås godtatt med kompensasjon. Sognet eier (etter at soknets eiendom ble overført i 2019) veien ned til krysset.

Vedtak:

Menighetsrådet takker for besøket og tar kirkesjefens orienteringer til etterretning. AU/arbeidsgruppe gis myndighet til å forfølge saken vedr. grensejustering og betaling for veirett.

4/24	Budsjett 2024
-------------	----------------------

Vedlegg:

- Holmen budsjett 2024 hovedtall

- Holmen budsjett 2024 detaljert

OBS: pga. justering i barnehagens tallgrunnlag ble det i møtet fremlagt oppdatert budsjett.

Holmen menighet uten barnehage:

Vi har sum driftsinntekter i budsjett 2024 på kr 2.574.060.

Sammenlignet med budsjett 2023 øker vi inntektene noe. Tilskuddet fra fellesrådet blir redusert, men det er lagt inn en økning på salgsinntekter, leieinntekter og brukerbetalinger.

Vi har sum driftskostnader på kr 3.153.000. Sammenlignet med budsjett 2023 ligger vi høyere på kjøp av varer og tjenester. Det er planlagt stabstur, økte utgifter til ledertrening, forsikring og vakthold. I tillegg er det planlagt noe nytt inventar i kirken.

Vi har gode renteinntekter på kr 220.000 grunnet høy rente på innskudd.

Alt i alt et netto driftsresultat på merforbruk kr 358.940 som dekkes opp av disposisjonsfond.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter i Budsjett 2024 på kr 3.644.535.

Sum driftskostnader utgjør kr 3.641.413.

Vi har gode renteinntekter på kr 115.000 grunnet høy rente på innskudd.

Netto driftsresultat viser mindreforbruk kr 118.122 som settes av til disposisjonsfond.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-6 218 595	-2 574 060	-3 644 535
Sum driftsutgifter	6 794 413	3 153 000	3 641 413
Brutto driftsresultat	575 818	578 940	-3 122
Netto finansinntekter	-335 000	-220 000	-115 000
Netto driftsresultat	240 818	358 940	-118 122

Vedtak:

Holmen menighet vedtar budsjett for 2024 som viser et netto driftsresultat på merforbruk kr 240.818 som etter disponeringer og avsetninger viser et regnskapsmessig resultat i balanse.

5/24	Delegeringsreglement
-------------	-----------------------------

Vedlegg:

Delegeringsreglement for Holmen menighet

Kirkeordning for Den norske kirke § 11 gir menighetsråd tillatelse til å delegerer myndighet på saklig begrensede områder. Delegeringsreglementet delegerer myndighet til menighetsrådets leder, menighetens daglige leder og arbeidsutvalget på begrensede områder.

Vedtak:

Holmen menighetsråd vedtar fremlagt forslag til delegeringsreglement for inneværende periode (2023-2027).

6/24	Økonomireglement (orientering)
-------------	---------------------------------------

Vedlegg:

Økonomireglement for Holmen menighet

Holmen menighetsråd vedtok i sak 59/21 (25.08.2021) økonomireglement for menigheten i henhold til Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke av 01.01.2021. Reglementets trådte i kraft fra vedtaksdato og gjelder inntil videre.

Reglementet ble fremlagt det nye menighetsrådet til orientering.

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar Økonomireglement for Holmen menighetsråd av 25.08.2021 til orientering.

7/24	Førjulsmessa 2024
-------------	--------------------------

Jf. orientering i sak 94/23 står Førjulsmessa 2024 foreløpig uten ledelse. Menighetsrådet må opprette en arbeidskomité for å rekruttere en ny leder/ledergruppe etter Inger Vik Drivenes.

Vedtak:

AU fortsetter arbeidet med rekruttering av ny ledergruppe for Førjulsmessen 2024.

8/24	Orienteringer
-------------	----------------------

Felles strategikveld for stab og menighetsråd som måtte avlyses 17. januar, flyttes til onsdag 7. februar kl. 17-21.

Daglig leder orienterte om forestående endringer i staben:

- Lise-Lill Helgestad slutter i sitt engasjement som frivillighetskoordinator i 20 % pr. 1. mars 2024. Hun har hatt denne stillingen siden oktober 2022 da Stiliyan Minchev

sluttet som kirketjener og frivillighetskoordinator. Lise-Lill vil bli dypt savnet som den stabile ressursen hun har vært ikke bare de siste årene, men gjennom sitt engasjement helt tilbake til 1969 som både frivillig og tidvis ansatt.

- Det arbeides med å finne en etterfølger.
- Vi står uten søkere til vikariatet som menighetspedagog. Daglig leder følger opp i samråd med AU og AKF. Trolig må stillingen/behovet dekkes opp av flere personer.
- Ønske fra stabens side å redusere kontorets kunngjorte «åpningstid» som nå er kl. 10-14 alle hverdager. De færreste menighetene tilbyr såpass omfattende åpningstid. Selv om staben stort sett alltid er til stede langt mer enn i dette tidsrommet, oppleves det som krevende å garantere dette tilbudet hver dag. Menighetsrådet uttrykte noe skepsis mot dette ønsket, og AU tar saken videre.
- I november ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse for hele Den norske kirke. Resultatene foreligger nå og blir behandlet på de ulike nivåene.

Fra Fellesrådet (Jørgen Blom):

- orienterte kort om økonomi 2024 og medarbeiderundersøkelsen.

9/24	Eventuelt
-------------	------------------

Marta Haugstad minnet om behovet for voksne nattevakter under konfirmasjonsleiren som finner sted på Tomb videregående skole (Råde) 25.-28. juni. Menighetsrådets medlemmer anmodes om å vurdere muligheten for å stille opp en natt eller foreslå mulige personer å spørre.