

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 02/17)
Dato: 01.03.2017
Tid: kl. 18.30-21.00
Sted: Holmen menighet kirkeloftet
Under ledelse av: Kristine Seim Horni
Åpning av møtet: Jan Arne Austnes

Til stede:

Kristine Horni
Mette Hægeland Blom
Birgitte Nordheim Tveter
Irene Egset
Olav Karstad Isachsen
Solveig Borgenvik Voll
Jan Arne Austnes
Tone Helene Bovim
Elisabeth Håker Sanne
Kirsten-Aase Bleskestad
Anne Beate Tjentland (sokneprest)
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær for MR)
Elisabeth Brøndal (protokollfører)
Tone Louise Stranden, trosopplæringsleder (gjest) i sak 02/17

Forfall: ingen.

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

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar at ingen vurderes som inhabil i noen saker på dagens møte.

MR SAK 13/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

MR SAK 14/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 01/17 FRA 18.01.2017

Protokoll var vedlagt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

MR SAK 15/17 REFERATER FRA AU-MØTET 09.02.2017 OG ANDRE UTVALGSREFERATER

Referatene var vedlagt.

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

MR SAK 16/17**INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**

Herunder (orienteringssaker)

- Nye hjemmesider, Gjermund Johre fra Holmen er sentral i arbeidsgruppen. Kommunikasjonsutvalg er oppdatert og er aktive.
- Årsrapport, komplementeres med årsregnskap etter dagens møte.
- Den 10.05. – MR møte med besøk av prost.
- Tom R. Gunntveit slutter som varamedlem i MR.
- SMS-donasjon. Etter at Vipps er tatt i bruk, er det ikke kommet inn penger på sms. Denne avtalen sies opp.
- Rapport stabsturen. Takk til MR for at staben kunne reise.

Vedtak:

Tas til orientering.

MR SAK 17/17**INFORMASJON FRA AKF**

Saken utgår.

MR SAK 18/17**CROSSING****Vedtak:**

MR godkjenner planene om det videre arbeidet med Crossing og gir daglig leder fullmakt til å signere en honorarkontrakt, med et prosjektoppdrag for 1 år.

MR SAK 19/17**ÅRSREGNSKAP****Vedtak:**

MR godkjenner vedlagte årsregnskap under forutsetning at det blir godkjent av revisor.

MR berømmer staben for god økonomistyring og innsatsen i 2016.

MR SAK 20/17**HØRINGSUTTALELSE/VALG AV BISKOP****Vedtak:**

MR godkjenner den framlagte høringsuttalelsen med endring til «Bispedømmerrådet skal innen den fastsatte fristen nominere 4-6 personer, hvorav minst to av hvert kjønn, som bispedømmerrådet anser som skikket til å bli tilsatt som ny biskop.»

MR SAK 21/17**VALG AV BISKOP****Vedtak:**

MR forslår Aud Tønnessen, dekan ved Teologisk Fakultet, Universitet i Oslo og Sturla Stålsett, professor på Menighetsfakultetet og Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg, og sender forslagsliste med begrunnelse videre til bispedømmerrådet.

Ekstraordinært møte i MR for valg av biskop er 19.06.2017, kl. 18.00-19.00.

MR SAK 22/17 ÅRSMØTE 12.03. OG MØTE MED STAB OG MR 15.03.2017

12.3. Alle deltar før, på og/eller etter og lager kirkekaffe, baker en kake hver.

15.3. Innleder blir trosopplærer i Bøler, i panelet er Rolf Kristian i Crossing, Sigurd Rugsland, Reidun Austnes, + en fra 25-40 årsalder.

Jan Arne Austnes skal på fellesmøte i bispedømmerådet den 15.3.

MR SAK 23/17 TROSOPPLÆRING

Gjest: Tone Louise Stranden, trosopplæringsleder

Hvilken trosopplæring har vi?

Rapport og orientering. Spørsmålsrunde.

MR takker for en god gjennomgang av trosopplæringen i menigheten.

MR SAK 24/17 EVENTUELT

Avfallshåndtering for kirken

Jan Arne Austnes orienterte om Avfallshåndtering for kirken.

Dette tema har vært en gjenganger i EU-møtene over flere år etter at en branninspektør påpekte usikkerheten for ildspåsettelse når søppelkasser er åpent plassert inntil et kirkebygg. Utover dette forhold er dagens søppelrom vel trangt ettersom kildesorteringen har medført vesentlig større volum av beholdere. Videre er utendørs atkomst til rommet på vinterstid utsatt for snøras som krever sikring (avvisere) og ekstra snørydding.

I forb. med E18-utbyggingen kan vår atkomstvei til kirken bli vei til Bjørklundsveien fra Nesbruveien og vi mister da areal for parkering.

Erstatning for Gunntveit i Eiendomsutvalget ønskes, gjerne en med faglig kompetanse på bygg.

Holmen, 01.03.2017

Elisabeth Brøndal
saksbehandler

Britta Hässlich
daglig leder