

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 08/18)  
**Dato:** 12.09.2018  
**Tid:** kl. 18.30-22.15  
**Sted:** Kirkeloftet, Holmen kirke  
**Under ledelse av:** Kristine Seim Horni

### **Til stede:**

Kristine Seim Horni  
Birgitte Nordheim Tvetter  
Elisabeth Håker Sanne  
Mette Hægeland Blom  
Tone Helene Bovim  
Olav Karstad Isachsen  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes  
Kirsten-Aase Bleskestad  
Anne Beate Tjentland (sokneprest) forlot møtet i sak 82/18 og 83/18.  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær)  
Elisabeth Brøndal (sekretær)

**Forfall:** Irene Egset

**MR-leder stiller 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 70/18**      **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**Vedtak:**  
Irene Egset har meldt forfall og Tone Bovim refererer fra AKFs møte 11.9.18. Innkalling og saksliste godkjennes.

**MR SAK 71/18**      **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 07/18 FRA 06.06.2018**  
Protokollen vedlagt.  
**Vedtak:** MR tar til orientering, at MR-protokoll 07/18, fra møte i MR 06.06.2018, er godkjent pr. mail.

**MR SAK 72/18**      **REFERATER FRA AU-MØTET 23.08.2018 OG ANDRE UTVALGSREFERATER**  
Referatene vedlagt.  
**Vedtak:** Referatet fra AU 23.08.2018 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

**MR SAK 73/18**      **INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**  
Herunder (orienteringssaker):

- Bruk av nett i kirken: Bruk tilkoblingen: «Asker kirke».
- Takk for innsats i forb. med innsettelsen til kapellanen. Det fungerte fint med Doodle som påmelding. Doodle vil bli brukt mer framover.
- Førjulsmesse 17.11. **kl. 10.30.** Overnatting på kirkeloftet for His Angels v/Tone Louise og Stiliyan.
- Tilpassing av det regnskapsmessige vedr. førjulsmessen, en repr. fra Asker menighet kommer og viser oss sitt system.
- Grønn menighet. Fristen for tilbakemeldinger er snart gått ut og Olav og Britta ser på svarene da.
- Trosoplæringsprisen. Vårt (Askers) Babyteater er nominert.
- Kirkebussen og garasjetelt. AK har godkjent at det kan stå midlertidig på plassen. En klage er kommet. Vi vil sannsynligvis få innvilget forlengelse, til april 2019. Da må det finnes en annen løsning.
- Personalsituasjon i barnehagen. Martha Stein har nå kommet inn på videreutdanning.
- Ny økonomisjef, Else Teige. MR kan invitere henne til et møte.
- Ny barnehageleder, Elin Dahlen, for de 3 barnehagene begynner 15.10.2018 og skal ha base i Engelsrud barnehage.
- Crossing er 50 år og har jubileum 19.-21.oktober.
- Kirsten og Anne Beate informerte om deltakelsen på HMMVs øvelse 28.08.2018

**Vedtak:** MR tar sakene til orientering.

**MR SAK 74/18**      **INFORMASJON FRA AKF**

Orientering om følgende saker:

- Befaring for alle kirkene for ordførerne i de 3 kommunene.
- Forslag til endringer ved sammenslåingen: En felles administrativ enhet, noe styrking av ledelse i de store menighetene, sekretærene delvis inn i en pool. Holmen har litt bedre økonomi, noe som er til vår fordel. Forslaget sendes på høring til MR.
- Kirkesjefen vil komme på neste MR og presentere dokumentet.

- Ny økonomisjef, Else Teige, er startet.
- Jobber med felles IKT og telefonsystem.
- Kjelleren i Vardåsen er ferdig.
- Askertun er ikke ferdig rehabilitert ennå.
- Gatekapellet er plassert permanent utenfor kulturhuset, på Bakerløkka. Må repareres noe. TV-aksjonen er i år Kirkens bymisjon, mulig gjenåpning av gatekapellet i forbindelse med dette.
- Bispedømmets strategiplan.

**Vedtak:** MR tar sakene til orientering.

**MR SAK 75/18                    PERSONALFORANDRINGER/DIAKONSTILLINGEN**

**Vedtak:**

30% menighetsfinansiert stilling frigjøres som følge av at diakonen reduserer sin stilling til 50%. Menighetsrådet ønsker å opprettholde den diakonale innsatsen på dagens nivå og vil i en prøveperiode på ett år benytte midlene innen diakonien.

Thomas Hauge fortsetter som vikar fra 15.9. i 20%.

Norunn Edwardsens arbeidstid utvides i 10%.

**MR SAK 76/18                    A: ORIENTERING OM KVARTALSREGNSKAP 2.KVARTAL 2018  
B: FORSLAG TIL BUDSJETTENDRING**

**Vedtak:**

**A – KVARTALSREGNSKAP 30.06.2018**

MR tar kvartalsregnskapet 2. kvartal 2018 for menigheten og barnehagen, til orientering.

**B - BUDSJETTREDIGERING**

Det gjøres budsjettmessige endringer i samsvar med det utarbeidede forslaget til budsjettendringer.

**MR SAK 77/18                    KONKLUSJON OM VEDTAK OG FORMÅL FOR  
TESTAMENTARISK GAVE**

**Vedtak:**

MR avsetter arven på kr. 50.000 til fondet for barne- og ungdomsarbeid.

**MR SAK 78/18                    HØRING ÅRSHJUL KIRKEBYGG  
FORSLAG TIL HØRINGSNOTAT**

**Vedtak:**

MR støtter forslaget om et årshjul for arbeidet med vedlikehold og investeringer av kirkebygg/menighetshus og den framlagte skissen med beskrivelse av menighetsrådets og eiendomsutvalgets oppgaver samt fellestrådets og bygningsutvalgets oppgaver.

**MR SAK 79/18 HØRING OM BISPEDØMMETS STRATEGIER**

**Vedtak:**

MR setter i gang en arbeidsgruppe bestående av Tone Bovim, Mette H. Blom, Birgitte Tveter og Anne Beate Tjentland som legger fram et høringsforslag på ekstraordinært MR-møte 26.09.2018.

**MR SAK 80/18 REGULERINGSPLAN BJØRKLUNDSVEIEN**

Informasjon om planer og reaksjoner fra naboskap i forbindelse med utbygging av Bjørklundsveien 22 B og tilførselsvei til Nesbruveien. Status i prosessen. Notat er sendt til AKF og videre til AK.

**MR SAK 81/18 EVENTUELT**

**Nye medlemmer til redaksjonen til Kirkebakken**

Anne Beate slutter og Lise-Lill ønsker avløsning. Tone Fladmoe er ny. Er det andre kandidater som MR vet om, er det viktig å få de med.

Informasjon om info-skjerm i kirkebygget.

**MR SAK 82/18 VALG AV INTERVJUKANDIDATER FOR SOKNEPRESTSTILLINGEN, OG PRESENTASJON AV VIDERE TIDSPLAN I TILSETTINGSPROSESSEN**

Trond Arne Hauge (seniorprest) deltok som sokneprest i denne saken med skriftlig forslag til intervjukandidater.

**Vedtak:**

MR foreslår følgende intervjukandidater til soknepreststillingen i rangert rekkefølge:

1. Maria Paulsen Skjerdingstad
2. Anders Hove
3. Gunstein Vetrhus

**MR SAK 83/18 VALG AV REPRESENTANT SOM DELTAR PÅ INTERVJUENE TIL SOKNEPRESTSTILLINGEN**

**Vedtak:**

Kristine Horni deltar på intervjuene til soknepreststillingen. Dersom Kristine ikke har mulighet, deltar Mette H. Blom.

Holmen, 12.09.2018

Britta Hässlich  
daglig leder

Elisabeth Brøndal  
saksbehandler