

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 01/18)  
**Dato:** 17.01.2018  
**Tid:** kl. 18.30-21.00  
**Sted:** Holmen menighet kirkeloftet  
**Under ledelse av:** Kristine Seim Horni  
**Åpning av møtet:** Kirsten-Aase Bleskestad

### **Til stede:**

Kristine Seim Horni  
Mette Hægeland Blom  
Olav Karstad Isachsen  
Irene Egset  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes  
Elisabeth Håker Sanne  
Kirsten-Aase Bleskestad  
Anne Beate Tjentland (sokneprest)  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær for MR)

**Forfall:** Birgitte Nordheim Tveter, Tone Helene Bovim

**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 01/18**      **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**Vedtak:**  
Innkalling og saksliste godkjennes.
- MR SAK 02/18**      **VÅRE NYE MEDARBEIDERE NORA SCHNITLER (CROSSING)  
OG MARTHA STEIN (HOLMENTOPPEN BARNEHAGE) BESØKER  
MR**  
Presentasjon og dialog med medarbeidere.
- MR SAK 03/18**      **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 10/17  
FRA 06.12.2017**  
**Vedtak:** Protokollen godkjennes.
- MR SAK 04/18**      **REFERATER FRA AU-MØTET 04.01.2018 OG ANDRE  
UTVALGSREFERATER**  
**Vedtak:** AU-referatet godkjennes og andre referater tas til etterretning.
- MR SAK 05/18**      **INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**  
Herunder (orienteringssaker):
- Hastevedtak i AU: plasthall for kirkebussen  
Rapporteres til MR
  - Årsrapport/Årsmøte  
Plan for årsmøte  
MR har ansvar for kirkekaffen på årsmøte – oppgavefordeling
  - Avskjedsgudstjeneste for Aleksander  
Kirkekaffe – oppgavefordeling
  - Møte med biskop Kari Veiteberg 01.03.2018  
Påmelding. Navn til deltakere blir notert.
  - Besøk av den nye kirkesjefen og prosten  
De vil delta på MR-møte 08.05.2018.
  - Opplegg arbeidsmøte med stab og MR (Anne Beate informerer)
  - Kapellanstillingen (Anne Beate informerer)
  - Gospel explosion – kor- og konsertprosjekt 22.04.2018, kl. 19.00  
(Kristine informerer)
- Vedtak:** MR tar sakene til orientering.
- MR SAK 06/18**      **INFORMASJON FRA AKF**  
Høringsutkast og investeringsbudsjett ble vedtatt. Valg av leder og nestleder i FR, tidligere leder og nestleder ble gjenvalgt. Fellesrådsmøte 25.01. i Holmen, ivaretagelse av prosjektledelse angående sammenslåing av fellesrådene, årsregnskap, aktualitet og viktighet av årsrapporter.  
(Se også protokollen til FR)
- Vedtak:** MR tar sakene til orientering.

**MR SAK 07/18****BUDSJETT 2018****Vedtak:**

Holmen MR vedtar budsjettet for 2018 med et underskudd netto driftsresultat på kr. 124.100,-. Underskuddet fordeler seg på kr. 12.500,00 for Holmen menighet utenom barnehagen og kr. 111.600,00 for barnehagen.

**MR SAK 08/18****FRIVILLIGHETSKOORDINATORSTILLING -  
PERSONALFORANDRINGER****Vedtak:**

Holmen menighetsråd støtter de planlagte personalforandringer for et år, som ble framlagt gjennom AU. Oppstart skal skje så snart som mulig.

**MR SAK 09/18****OFFERFORDELING 2018****Vedtak:**

MR vedtar det framlagte forslaget til offerfordeling.

**MR SAK 10/18****FØRJULSMESSE 2018****Vedtak:**

Førjuls messen avholdes 17. og 18.november. Per Malme er prosjektleder og MR hilser og takker for at han igjen er villig til å ta dette vervet også i 2018.

**MR SAK 11/18****EVENTUELT**

MR uttaler seg om betydningen av barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og minner om at det fortsatt må fokuseres på dette som en viktig del av strategi- og handlingsplanen.

Holmen, 17.01.2018

Britta Hässlich  
daglig leder