

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 10/18)
Dato: 17.10.2018
Tid: kl. 18.30-21.15
Sted: Kirkeloftet, Holmen kirke
Under ledelse av: Kristine Seim Horni

Til stede:

Kristine Seim Horni
Birgitte Nordheim Tvetter
Mette Hægeland Blom
Irene Egset
Solveig Borgenvik Voll
Jan Arne Austnes
Anne Beate Tjentland, sokneprest
Trond Arne Hauge (seniorprest)
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær)
John Grimsby, kirkesjef, gjest, i sak 89/18

Forfall: Olav Karstad Isachsen, Elisabeth Håker Sanne, Kirsten-Aase Bleskestad, Tone Helene Bovim

Saken ble behandlet etter sak nr. 96/18

MR SAK 89/18 **NY ORGANISASJONSPLAN TIL UTTALELSE
PRESENTASJON VED KIRKESJEFEN**

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 88/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

**MR SAK 89/18 NY ORGANISASJONSPLAN TIL UTTALELSE
PRESENTASJON VED KIRKESJEFEN**

Vedtak:

Holmen MR vedtar forslag til overordnet organisasjonsplan og videre prosess som framlagt i møte 17.10.18.

**MR SAK 90/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE FRA 09/18
26.09.2018**

Vedtak:

MR tar til orientering at MR-protokoll 09/18, fra møte i MR 26.09.2018, er godkjent pr. mail og utsatt offentlighet inntil tilsetting har funnet sted.

**MR SAK 91/18 REFERATER FRA AU-MØTET 03.10.2018 OG ANDRE
UTVALGSREFERATER**

Vedtak: Referatet fra AU 03.10.2018 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

MR SAK 92/18 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Herunder (orienteringssaker):

- Hendelsen på Kirkekroa. Hjertestarter/førstehjelpskurs for ansatte og frivillige
- Innbyggertorg i Holmen – status
- Felles samling 18.10.2018 – påminnelse
- Malawituren av Tone Louise og Maria kommer på neste møte og informerer om turen.
- Garasjeteltet til kirkebussen – kan stå der fram til 01.4.19
- Forandringer i barnehagen – oppsigelse fra styrer og deltids-assistent
- Trosopplæringsprisen – gikk denne gangen ikke til Babyteater
- Ordførerbesøk er flyttet til 28.11.18 (Kirkesafari de 3 kommunene)
- Julenatt konsert 16.12.18 – vi trenger P-vakt og brannvakter som får gratis inngang.
- Info om hilsen til Crossing 50-årsjubileum konsert v/Jan Arne Austnes

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 93/18 INFORMASJON FRA AKF

Saksordfører: Representant i Fellestrådet Irene

- Felles regnskapsfunksjon/lønnsfunksjon fra 01.01.2019
- Budsjett og regnskap er 100% i balanse
- overtakelse prosjekt underetasjen i Vardåsen er ferdigstilt
- høring om kirkeloven
- gatekapellet er gjenåpnet og står på Bakerløkka
- bygningsutvalg – jobbing med årshjulet
- felles barnehageleder har begynt 15.10.18

- driftsbudsjettet for 2019 er sendt Asker kommune
- bygningsingeniørstilling for det nye Asker – det er søkt om prosjektmidler
- sammenslåingsprosessen – veldig god prosess

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 94/18

**ORIENTERING OM KVARTALSREGNSKAP
3. kvartal 2018**

Vedtak:

MR tar kvartalsregnskapet 3. kvartal 2018, for menigheten og barnehagen, til orientering.

MR SAK 95/18

GRØNN MENIGHET

Igangsettelse av en arbeidsgruppe

Vedtak:

MR setter i gang en «grønn arbeidsgruppe», bestående av Olav fra MR og forslag til andre medlemmer i gruppen er Bjørn Schwensen. Gruppen rekrutterer flere medlemmer, blant annet fra ungdomsarbeidet (for eksempel fra Speiderne, Krik og Crossing)

MR SAK 96/18

SØKNAD FRA KANTOREN

Vedtak:

MR vil tilrettelegge for HVMV å ha korøvelser i ungdomssalen de 3 gangene per semester Kirkeakademiet har mulighet til å benytte menighetssalen eller kirkerommet. Dette vil vi gjøre ved å flytte stoler fra menighetssalen og pianoet fra kirkestuen ned i ungdomssalen i forkant av øvelsene. Jan Arne organiserer en gruppe som foretar flyttingen av stoler/piano. Vaktmester har sagt seg villig til å bistå med dette.

MR SAK 97/18

NYTT HØRINGS-DOKUMENT - KIRKELOVEN

Vedtak:

MR setter i gang en arbeidsgruppe bestående av Mette, Birgitte, Tone og Trond Arne som legger fram et høringsforslag på MR-møte, før fristen utgår 15.12.2018.

MR SAK 98/18

BISKOPENS FAGDAG – HVA TAR VI MED VIDERE?

Økumenisk integrasjon på tvers av generasjoner. Den svenske kirken er kommet langt med dette. Interessant foredrag.

MR SAK 99/18

FØRJULSMESSEN

Planer og bidrag

Birgitte orienterte. Det er behov for frivillige på mange plasser. Alle i MR skal lage småkaker for salg, evt. i tillegg kake for kakelotteriet.

MR SAK 100/18

JULEAVSLUTNING I MR

Det blir ikke juleavslutning, men samling en kveld på nyåret. Dato kommer senere.

MR SAK 101/18 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I MR

Vedtak:

Kristine ble gjenvalgt til leder i MR i 2018/2019.

Mette ble gjenvalgt til nestleder i MR i 2018/2019.

MR SAK 102/18 FULLMAKT I TILSETTINGSPROSESSEN TIL PROSTEN

Vedtak:

MR gir leder i MR fullmakt til å treffe avgjørelser og ellers ivareta menighetsrådets oppgaver i tilsettingsprosessen, jf. kirkeloven § 8.

Avgjørelser truffet av leder, etter fullmakt fra menighetsrådet, refereres på første møte, etter at avgjørelsen er truffet, jf. kirkeloven § 8.

MR SAK 103/18 EVENTUELT

- Orientering om brev fra menighetsmedlemmer til Oslo bispedømmeråd og prosten i Asker om tilsetting av ny sokneprest.
- MR ber Jan Arne Austnes i samarbeid med administrasjonen om å sette ned en arbeidsgruppe som vurderer tilstanden på alle instrumenter vi disponerer, behov i de enkelte rom, og forslag til evt. nye investeringer.

Holmen, 17.10.2018

Britta Hässlich
daglig leder