

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 01/17)  
**Dato:** 18.01.2017  
**Tid:** kl. 18.30-20.45  
**Sted:** Holmen menighet kirkeloftet  
**Under ledelse av:** Kristine Seim Horni  
**Åpning av møtet:** Birgitte Nordheim Tveter

### **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)  
Kateket Maria Liholt (gjest) i sak 02/17

### **Forfall:**

Tom Ronny Gunntveit

### **Saksliste:**

**MR SAK 01/17      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

#### **Vedtak:**

Sak 11/17 om evaluering av menighetsrådsarbeidet flyttes fram, til behandling etter saken om kirkebusen.  
Innkalling og saksliste godkjennes.

**MR SAK 02/17      RAPPORT BARN- OG UNGDOMSARBEIDET**

Gjest: Kateket Maria Liholt orienterte om arbeidet i Crossing, lederarbeid MILK og LOVED og konfirmantarbeidet.  
Knattholmen leirsted for konfirmantene 13.-16.august. Lederleir i pinsen.

#### **Vedtak:**

MR vedtar, ref. handlingsplanen, å støtte forslaget om at det jobbes med å engasjere en person som er fast med på torsdager og at det evt. kan gis honorar til vedkommende. Det skal rapporteres jevnlig til hvert AU-møte.

**MR SAK 03/17            GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 07/16 FRA  
07.12.2016**

Protokollen var vedlagt.

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

**MR SAK 04/17            REFERATER FRA AU-MØTET 05.01.2017 OG ANDRE  
UTVALGSREFERATER**

Referatene var vedlagt.

**Vedtak:**

Referatene tas til etterretning.

**MR SAK 05/17            INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**

Herunder (orienteringssaker)

- Endring stilling daglig leder – vedtak i AKF om at Britta har fått endret arbeidsområde. Hun er 50% i Holmen og 50% i AKFs administrasjon.
- Stabens møte med ordfører og rådmann i desember 2016.
- Stabstur til Genève 12.02.-16.02.2017
- Endring prosjektland – NMS: Kamerun er ikke lenger prioritert i NMS. Vi kan få et nytt land, kontakten i NMS kan komme og orientere.
- Årsrapport. Frist 22.januar.
- Resultat førjulsmesse: brutto inkl konsert 267.460,-, netto 230.000,-
- Felles dag med stab og MR: 15.03. Dette kolliderer med møte i OBDR. AU foreslår å opprettholde dato og sende 2 til OBDR. Jan Arne melder seg til å dra på møte i OBDR.
- AU går inn for en inspirasjonsdag/takkefest for frivillige i høst

**Vedtak:**

MR vedtar å opprettholde dato 15.mars for MR og stab. Sakene tas til orientering.

**MR SAK 06/17            INFORMASJON FRA AKF**

FR ønsker at MR og eiendomsutvalget engasjerer seg mer i budsjett og kommer med innspill.

**Vedtak:**

MR tar sakene fra FRs desemberprotokoll og Tone Bovim til orientering.

**MR SAK 07/17            ORGANISASJONSFORM, VEDTEKTER BUNDET FOND  
KIRKEBUSSEN, STYREMEDLEMMER**

Vedlegg var sendt ut.

**Vedtak:**

MR vedtar å opprette et bundet fond.

MR vedtar vedtektene for bundet fond Kirkebussen.

MR velger Kirsten Bleskestad og Olav Isachsen som MR's representanter og styremedlemmer i Kirkebussens styre ut dette menighetsrådets valgperiode.

Samtidig er de tre medlemmer av den nåværende kirkebussskomiteen, Per Malme, Per-Kristian Pederssen og Per Muren, styrets medlemmer.

**MR SAK 08/17 AVVIKLING AV «GAMMEL KIRKEBUSS»**

Vedlegg var sendt ut.

**Vedtak:**

Den gamle bussen beholdes til ny buss er innkjøpt og i drift. Deretter selges den.

Verdien av den gamle bussen, samt det som står på fondet tilhørende «den gamle kirkebussen», tilfaller Holmen menighet.

**MR SAK 09/17 OFFERTILDELING 2017**

Vedlegg var sendt ut.

**Vedtak:**

MR godkjenner den framlagte offertildelingen for 2017.

**MR SAK 10/17 HØRING FOR ORDNING UTPEKING AV BISKOPER**

Vedlegg var sendt ut.

**Vedtak:**

MR oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Tone, Birgitte, Mette og Anne Beate, som forbereder en høringsuttalelse for neste MR-møte.

**MR SAK 11/17 EVALUERING AV ARBEIDET I MR**

Notat av 27.09.2016 ble delt ut.

**Vedtak:**

MR tar med innspillene i sitt videre arbeid.

**MR SAK 12/17 EVENTUELT**

Utbyggingen Vestre Billingstad – hvilke konsekvenser for menigheten?  
Soknepresten går på møte 19.01.2017.

Holmen, 18.01.2017

Elisabeth Brøndal  
saksbehandler

Britta Hässlich  
daglig leder