

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 05/18)  
**Dato:** 18.04.2018  
**Tid:** kl. 18.30-22.15  
**Sted:** Holmen menighet kirkeloftet  
**Under ledelse av:** Mette Hægeland Blom  
**Åpning av møtet:** Solveig Borgenvik Voll

### **Til stede:**

Mette Hægeland Blom  
Tone Helene Bovim  
Olav Karstad Isachsen  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes  
Kirsten-Aase Bleskestad  
Anne Beate Tjentland (sokneprest)  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær)  
Elisabeth Brøndal (sekretær)

**Forfall:** Kristine Seim Horni, Birgitte Nordheim Tveter, Irene Egset, Elisabeth Håker Sanne

**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 38/18**      **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**Vedtak:**  
Innkalling og saksliste godkjennes.
- MR SAK 39/18**      **GRØNN MENIGHET**  
Info og dialog, gjest: Bjørn Schwensen, diakoniutvalg  
**Vedtak:**  
MR takker for orienteringen og engasjementet.  
Olav legger fram et forslag og hva det vil kreve av ressurser til AU.  
AU forbereder saken og legger den fram for MR.
- MR SAK 40/18**      **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 04/18 FRA 21.03.2018**  
Protokollen vedlagt.  
**Vedtak:** MR tar til orientering, at MR-protokoll 04/18, fra møte i MR 21.03.2018, er godkjent pr. mail.
- MR SAK 41/18**      **REFERATER FRA AU-MØTET 04.04.2018 OG ANDRE UTVALGSREFERATER**  
Referatene vedlagt.  
**Vedtak:** Referatet fra AU godkjennes og andre referater tas til etterretning.
- MR SAK 42/18**      **INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**  
Saksordfører: daglig leder  
Herunder (orienteringssaker):
- Møte med kirkesjefen og prosten i mai, se vedtak i AU.
  - Status revisjon
  - Kapellanstilling. Ida Buen Hanevold har tatt imot stillingen og starter 9.august. Det er dialog om når det blir ordinasjon.
  - Konserter: Gospel Explosion – 22.04.2018  
Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen – 05.12.2018
  - Bruk av private biler i frivillig tjeneste. Vi må på forhånd vite at bilen må være fullkasko forsikret. Britta forbereder en sak administrativt for fellesrådet og kommer tilbake til saken.
  - Invitasjon Sjømannskirkens årsmøte.
  - Initiativ fra Frivillighetskoordinator: Frivillighetens kaffepause mandager.
  - Renholder/vaktmester Stiliyan Minchev er innvilget permisjon i 60% i 6 mnd. fra 16.04.18. Aktivt renhold AS er engasjert til renhold.
- Vedtak:** MR tar sakene til orientering.
- MR SAK 43/18**      **BEMANNINGSTILPASNINGER I BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGGING OG FORSLAG FRA FELLESRÅDETS ADMINISTRASJON**  
**Vedtak:**  
Menighetsrådet i Holmen gir tilslutning til forslaget fra fellesrådets administrasjon om utlysning av nye stillinger som barnehagelærere og forberedelser til prosess for eventuelt å tilpasse samlet bemanning til nye krav og forsvarlig drift.

Menighetsrådet gir fellesrådets administrasjon fullmakt til å innlede prosess med sikte på å omgjøre stillinger som barnehagelærere/styrere til pedagogisk ledere, og utlyse stillingen som felles leder for de tre barnehagene. Barnehagene deler kostnadene til felles leder med 0,5 andel i Engelsrud barnehage, 0,25 i Østenstad og 0,25 ved Holmentoppen.

Barnehagene skal i tråd med tilskudd med virkning fra 1.1.2018 betale 5 % av barnehagenes lønnskostnader i administrasjonstilskudd til Asker kirkelige fellesråd.

**MR SAK 44/18 ORIENTERING KVARTALSREGNSKAP**

**Vedtak:**

MR setter pris på nytt oppsett av kvartalsregnskapet hvor barnehagen er skilt ut fra resten av menighetsarbeidet og som også viser kvartalsregnskap fra 2017.

MR tar kvartalsregnskap 1. kvartal 2018 til orientering.

**MR SAK 45/18 GUDSTJENESTLIV I HOLMEN**

**INKLUDERING**

**Vedtak:**

MR jobber videre med inkludering i gudstjenesten ut fra det som kom fram i samtalen.

**MR SAK 46/18 INNSPILL FRA ÅRSMØTE**

**KORS PÅ TAKET**

**Vedtak:**

MR ber eiendomsutvalget utrede mulige måter å gjøre kirkebygget mer synlig på.

**MR SAK 47/18 BREV FRA HVM-STYRET**

**BRUK AV KIRKEROMMET TIL ØVELSER/MR-VEDTAK.**

**Vedtak:**

MR fastholder sitt vedtak fra møte nr. 4/2018 sak 36/18. Dersom styret fortsatt ønsker det, kan 2 repr. fra MR møte på korets øvelse for å redegjøre nærmere for vedtaket.

**MR SAK 48/18 MØTEDATOER 2. HALVÅR 2018**

**Vedtaket:**

MR vedtar følgende møtedatoer:

*AU kl. 17:45*

*23.08.2018*

*03.10.2018*

*31.10.2018*

*28.11.2018*

*MR kl. 18:30*

*12.09.2018*

*17.10.2018*

*14.11.2018*

*12.12.2018 (juleavslutning)*

**MR SAK 49/18 EVENTUELT**

Ingen saker.

Holmen, 18.04.2018

Britta Hässlich  
daglig leder

Elisabeth Brøndal  
saksbehandler