

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 03/18)
Dato: 28.02.2018
Tid: kl. 18.30-22.30
Sted: Holmen menighet kirkeloftet
Under ledelse av: Kristine Seim Horni
Åpning av møtet: Olav Karstad Isachsen

Til stede:

Kristine Seim Horni
Mette Hægeland Blom
Olav Karstad Isachsen
Birgitte Nordheim Tveter
Solveig Borgenvik Voll
Jan Arne Austnes
Kirsten-Aase Bleskestad
Anne Beate Tjentland (sokneprest), på telefon i sak 20/18.
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær for MR)
Elisabeth Brøndal (sekretær)

Forfall: Irene Egset, Tone Helene Bovim, 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 14/18**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Riktig dato på REFERATER FRA AU-MØTET er 14.02.2018

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

MR SAK 15/18**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 01/18 FRA 17.01.2018 OG EKSTRAORDINÆRT MR-MØTE 02/18 FRA 12.02.2018**

Vedtak: Protokollene godkjennes.

MR SAK 16/18**REFERATER FRA AU-MØTET 14.02.2018 OG ANDRE UTVALGSREFERATER**

Til referatet: Olav K. Isachsen er ikke medlem i frivillighetsutvalget, da dette utvalget er i pause.

Vedtak: AU-referatet godkjennes og andre referater tas til etterretning.

MR SAK 17/18**INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**

Herunder (orienteringssaker):

- NY Høring om justering av hovedgudstjenestene. Forslag om T.A. Hauge og M. Brattskar og Anne B. Tjentland legger fram et forslag til neste møte. **MR foreslår å supplere gruppen med en lek fra gudstjenesteutvalget, enten Kirsten eller Tone.**
- Møte med biskopen 01.03.2018.
- Status enhetlig ledelse for barnehagene – ny bemanningsreform fra departementet, samtaler med Asker kommune. Saken tas opp i Asker kirkelige fellestråds møte i dag, 28.02.18.
- Status SOLIDUS – givertjenesteprogram i alle menighetene. Ingen forandring for Holmen.
- Kirkeakademi i Holmen (se vedtak nede).
- Påminnelse om taushetsplikt – referater fra de forskjellige utvalg
- Personalrotasjon – status. Aktivt Renhold har begynt, dermed får Stiliyan avlastning og Norunn kan begynne sitt arbeid som frivillighetskoordinator.
- Forslag om godkjenning av MR-protokoll. Ber om tidsfrist med tilbakemelding slik at vi ikke har flere uker uten at protokollen er godkjent. MR godkjenner denne framgangsmåte.
- Justering av trådløst lydanlegg i kirken. Firma Procom Music as er bestilt og det skal gjøres en del arbeid.
- Holmen menighet har fått en testamentarisk gave, kr. 50.000,-.

Vedtak: Martha Stein får mulighet til å kvalifisere seg til barnehagelærer. Utdanningen belastes avd. Barnehagen. MRs representant i Samarbeidsutvalget blir tatt med i prosessen. MR ber FR ta godt vare på personalet i denne saken og å gå inn i en ordentlig prosess når en skal iverksette den nye bemanningsnormen.

Vedtak: MR ønsker å videreføre avtalen med Asker Kirkeakademi. Vi ser det som svært viktig å finne en løsning der både husets eget kor, HMV, og Kirkeakademiet kan være i kirken på tirdager.

Kirkeakademiet ble invitert av MR ved arrangementsutvalget for å styrke oppdraget med å være en kirke for alle. MR ønsker å videreføre avtalen der vi gir Kirkeakademiet tilgang til kirkestuen - og om nødvendig kirkerommet - inntil 3 ganger i semesteret.

AU og styret i HMV bes om å finne en løsning innen 13.mars, og MR-leder får i oppdrag å finne en tid for et slikt møte så snart som mulig. Vi håper å finne en løsning som kan oppleves som god for alle. Det er viktig for MR å presisere at vi setter svært stor pris på det musikalske bidraget som HMV gir til menighetslivet i Holmen kirke.

MR tar de øvrige sakene til orientering.

MR SAK 18/18 INFORMASJON FRA AKF

1. Fellesrådet har vært i alle menighetene og fått orienteringer om arbeidet.
2. Orientering om arbeidet i Fellesnemda, kommunikasjon er viktig i sammenslåingsprosessen.
3. Samordning møtedatoer for alle fellesrådene og fellesnemnda fra høsten av.
4. Lysfabrikken ønsker videre samarbeid med Fontenehuset og videre drift i 2018.

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 19/18 ÅRSREGNSKAP 2017

Vedtak:

MR godkjenner vedlagte årsregnskap under forutsetning at det blir godkjent av revisor.

MR SAK 20/18 INNSTILLINGEN AV KAPELLANSTILLINGEN

Vedtak:

Se egen protokoll unntatt offentlighet.

MR SAK 21/18 REFLEKSJONER FRA ARBEIDSMØTE (HVORDAN JOBBER VI VIDERE?)

Vedtak:

Innspillene fra møtet tas med videre til arbeid i AU.

MR SAK 22/18 PERSONALSAK FORTSETTELSE AV CROSSING PROSJEKT STILLINGEN

Vedtak:

MR godkjenner planene om det videre arbeidet med Crossing og gir daglig leder fullmakt til å signere en honorarkontrakt med leder i Crossing om videreføring av prosjektoppdraget fra 20.04.2018 til 19.04.2019.

MR SAK 23/18

**FORSLAG FRA EIENDOMSUTVALGET
INVESTERING PRESTEBOLIG OG UTEPLASS**

Jan Arne Austnes orienterte fra Eiendomsutvalget om behov for mer bruksareal, om utendørs oppholdsareal og om P-plasser.

Vedtak:

Orientering fra eiendomsutvalget og kommer tilbake til saken senere.

MR SAK 24/18

DELTAKER I ARBEIDSGRUPPEN FRIVILLIGHET I AKF

Se AU-protokoll fra 14.02.2018, mailen fra kirkesjefen inkl.

dokumentet NYE AKF Fellesrådene

Vedtak:

Olav K. Isachsen oppnevnes til representant i Prosjektgruppe 6 Menighet og frivillighet.

MR SAK 25/18

AVTALER FØR ÅRSMØTE

Vedtak:

Orienteringen tatt til orientering.

MR SAK 26/18

EVENTUELT

Ingen saker.

Holmen, 28.02.2018

Britta Hässlich
daglig leder

Elisabeth Brøndal
saksbehandler