

Møte i Østenstad menighetsråd 27 januar 2021

Agenda

MR-sak1/21 Åpning med opprop

MR-sak2/21 Godkjenning av protokoll og innkalling

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent.

MR-sak3/21 Referat fra AU møte 13 januar

Saksdokument: MR 3-21 referat AU-møte 13 januar 2020

Forslag til vedtak: MR tar AU referatet til etterretning og protokollerer følgende vedtak:

- AU-sak 2/21 AU ønsker at MR tar initiativ til å øke foreldrebetalingen til max pris av det som rammene tillater. Katinka følger opp denne saken videre
- AU-sak9/21 sak om SMS funksjonalitet i Solidus: Daglig leder tar saken opp med økonomisjef Else

MR-sak4/21 Ny midlertidig leder og nestleder i Østenstad menighetsråd.

Saksfremstilling: Katinka, leder av MR, informerte AU at hun fratrer vervet midlertidig. Per, nestleder i MR, tar ihht regelboka over som midlertidig leder fra 13 januar,

Menighetsrådet skal foreta valg på en midlertidig nestleder.

Forslag til vedtak:

- Menighetsrådet tar informasjonen om ny, midlertidig MR leder til etterretning.
- Som midlertidig nestleder velges **

MR-sak5/21 Mulig finansiering av 25% av daglig leder i Østenstad menighet

Saksdokument: MR 5-21 Dokument fra Fellesrådet om Daglig ledelse og bemanning

Saksfremstilling:

- MR har tidligere vurdert muligheten å finansiere 50% av daglig leders lønn (ca. 400.000 i året inkl alle kostnader), og kommet fram til at det var urealistisk
- Muligheten som FR nå skisserer er at de kan finansiere 75%, og at vi må ta det resterende (ca. 200.000) kr årlig – sum ca. 930.000 kr over 5 år

Det vi har å spille på er

- kostnadene for timebetalte oppdrag (Timelønnet koordinator tirsd. middag/aktiviteter 80 000)
- benytte deler av årlig avkastning fra fondsplasserte sparepenger (10.000 kr)

Prioriterer vi disse midlene til finansiering av daglig leder, vil vi budsjettere med et årlig underskudd på driften på mellom 190.000 og 200.000 kr i perioden 2022 – 2025. Vi skal i denne sammenheng merke oss at lønnskostnadene til ungdomsarbeider er justert opp vesentlig i forhold til fjorårets budsjett på grunn av hans kvalifikasjonsnivå.

Har vi råd til et slikt underskudd gjennom 5 år – totalt 850-900.000 kr? Menighetsrådsleders leders vurdering er følgende:

Argumenter for:

- Disposisjonsfondet vårt (etter 10 år med balanse eller overskudd) er på ca 700.000 kr. Dette er penger ment for driften, og er p.t. et stort beløp som vi nå har mulighet til å bruke for å styrke menighetens operative kapasitet og få etterlenget avlastning av frivillige i menighetsrådets arbeid
- Menigheten har solide buffere i testamentariske gaver i fall vi får problemer underveis.
- Økt inntekt fra givere er ikke kalkulert inn – dette er en mulig oppside

Forutsetninger som er gjort i forslag til vedtak (at forslaget fra AKF støttes og godtas):

- Stram økonomistyring totalt sett
- Vi styrer vårt eierskap i barnehagen slik at den ikke trenger annen reservekapital enn det som ligger i barnehagens disposisjonsfond.
- vi reduserer administrative kostnader i barnehagen ved at en del administrative oppgaver etter nærmere gjennomgang og i samråd med menighetens daglige leder kan utføres av henne. Dette er en mulig oppside for totalen – inklusive barnehagen
- Vi vurderer løpende hvor mye vi har anledning til å bruke timebetalt arbeidskraft (ungdommer og pensjonister) til støtte for arrangementer som supertirsdager o.a.
- God kommunikasjon med menigheten slik at vi får med oss givene på dette.

Forslag til vedtak:

Østenstad menighetsråd meddeler Asker Kirkelige Fellesråd at vi ønsker å finansiere 25% av daglig leder i menigheten. Vedtaket er gjort under de forutsetningene gitt i saksunderlaget.

MR-sak6/21 Budsjett 2021

Saksdokumenter:

- MR 6-21 Forslag til budsjett 2021
- MR 6-21 Argumenter for Berettigelsen av adm gebyr på stillinger i barnehagen
- MR 6-21 Argumenter mot berettigelsen av adm gebyr på stillinger i barnehagen

Saksfremstilling:

Budsjett for menighetsrådets virksomhet unntatt barnehagen ble behandlet på desembermøtet, og møtte ingen motforestillinger der. Budsjett for barnehagen forelå i foreløpig utgave, og det oppsto uenighet rundt berettigelsen av administrasjonsgebyret på 5% av personalkost (i alt 125.000 kr) som har vært praktisert etter MR vedtak i 2018.

Forsøk på avklaringer av dette forholdet ble gjort i et møte mellom 3 MR representanter og kirkesjef i desember. Under behandling i AU ble det klart at det fremdeles er flere syn på denne saken blant menighetsrådets medlemmer, og MR må ta endelig stilling.

Argumenter og alternative forslag til vedtak er angitt i saksdokumentene

Forslag til vedtak:

- 1) Østenstad menighetsråd vedtar budsjettet for 2021 med de justeringer som vedtas i møtet
- 2) Østenstad menighetsråd tar stilling til følgende alternativer når det gjelder en konkret justering av barnehagebudsjettet (administrasjonsgebyret)

| Alternativ A | Alternativ B |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Forslaget til budsjett for Østenstad Menighetsbarnehage vedtas. Administrasjonsgebyret på 5% av lønnskostnader videreføres i budsjettet for 2021.• For å sikre en solid og langsiktig drift av barnehagen i fremtiden, vil det bli lagt frem egen sak for Menighetsrådet på et senere tidspunkt knyttet til inntekter og utgifter for barnehagen. | <ul style="list-style-type: none">• Menighetsrådet opphever vedtaket om administrasjonstilskudd på 5% av personalkost tatt av forrige menighetsråd under MR-sak43/18• Menighetsrådet vedtar budsjett for Østenstad menighetsråd for 2021 med følgende justering; Administrasjonstilskudd for stillinger i barnehagen på 125.000 kr tas ut |

- 3) Menighetsrådet utreder konsekvensene av å evt. selv å skulle overta arbeidsgiveransvaret for ansatte i barnehagen.

MR-sak7/21 Økonomisk risikohåndtering – menighetsbarnehagen

Saksdokument: MR-7-21 Økonomisk risikohåndtering - barnehagen

Saksfremstilling:

Vi gleder oss over full barnehage på starten av 2021, men de siste årene har vist oss at vi trenger å ha en plan for hvordan vi håndterer økonomisk risiko i knyttet til en situasjon der antall barn pr år ikke er tilstrekkelig til å drive forsvarlig økonomisk.

Menighetsrådet har de siste årene hatt en praksis å dokumentere realismen i forbindelse med at vi har ønsket å opprette eller utvide menighetsfinansierte stillinger. For barnehagen sin del handler det om at vi er garantist for de barnehageansattes lønn i et regime der ledig kapasitet koster oss særdeles mye (280.000 pr år pr ledig småbarnsplass, 159.000 pr år pr ledig plass for barn over 2 år,). Dette må vi hensynta på riktig måte i våre vurderinger – og ut fra andre kriterier enn ved stillinger finansiert av givere.

Saksdokumentet er et første forslag til skisse for hvordan menighetsrådet kan håndtere dette. AKF er forespurt, men har ikke kunne prioritere å hjelpe oss med dette i denne omgang.

Forslag til vedtak:

- a) MR tar forslag til plan for økonomisk risikohåndtering til orientering.
- b) MR ber AU jobbe videre med planen og innarbeide innspill fra menighetsrådet
- c) AU bes foreslå i hvilket omfang en slik type dokument bør ha karakter av et styringsdokument (reglement) for knyttet til barnehageeierskap i menighetsrådet.

MR-sak8/21 Finansforvaltningsreglement, Kriterier for forvaltning av Østenstad menighets reservekapital i fond.

Saksdokumenter:

- MR 8-21 Forslag til FINANSFORVALTNINGSREGLEMENT i Østenstad
- MR 8-21 Vedlegg MR fond

Saksfremstilling: ØU har fulgt opp vedtak fattet i MR møtet før jul i sak MR-sak 112/20, og forfattet saksdokumentene referert over.

Forslag til vedtak:

- Menighetsrådet tar forslaget fra ØU til orientering
- Menighetsrådet sender reglementforslaget på høring i Fellesrådet før endelig vedtak, og vil deretter ta stilling til sparepakker

MR-sak9/21 Temaer for samtale med prost på MR-møte 3. mars

Saksfremstilling: Menighetsrådet bes komme med innspill om temaer og innspill ifm besøket fra prost på MR møtet 3 mars.

Forslag til vedtak: Astrid og Per tar samtale med prost før MR møtet 3 mars

MR-sak10/21 Videre arbeid med beredskapsplan

Saksdokument: MR 10-21-akf-mr-beredskapsplan-av-vedtatt-uten-telefonnummer

Saksfremstilling: Stab redegjør for tilgangen til relevante beredskapsdokumenter, og for på hvilken måte beredskapsplanen kan forankres og gjøres kjent for berørte pater.

Forslag til vedtak:

- MR tar beredskapsplanen til etterretning
- MR ber daglig leder ta nødvendige skritt for å gjøre relevante deler av planen kjent for MR, stab og frivillige som skal ha roller og oppgaver i en beredskapssituasjon.

MR-sak11/21 Årsmøteagenda 14 mars

Saksfremstilling: Vi går gjennom punkter som er aktuelle på årsmøtet 14 mars. Eksempler på spesielle orienteringssaker er gitt i forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

- a. Menighetsrådet vedtar at følgende agendapunkter skal med på årsmøtet:
 - Svaret fra biskopen om kirkeordning
 - visitasen

- korona - hva gjør det med oss
-
- b. Hvis smittetilstanden tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre fysisk årsmøte i mars, utsettes årsmøtet til høsten

MR-sak12/21 Årsrapporten

Saksdokument:

- ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2020
- Årsstatistikk Østenstad 2020

Saksfremstilling: Vi kommenterer årsrapporten

Forslag til vedtak:

Menighetsrådet vedtar årsrapporten.

MR-sak13/21 Status smittevernregler og tiltak i Østenstad menighet

Saksdokument:

<https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer%202021/smittevernveileder/18%20jan%202021/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20v%207.0%20pr%2018.01.21.docx>

Saksfremstilling: Ny utgave av veilederen kommer løpende i tråd med regelendringer og anbefalinger fra myndighetene.

Forslag til vedtak:

- MR ta smittevernplanen til etterretning,
- MR tar en kort gjennomgang av smittevernstatus på alle menighetsrådsmøter i vår.

MR-sak14/21 svar fra biskopen mtp gudstjenesteordning

Saksdokument: MR-15-21 Svar på søknad om innføring av justert lokal grunnordning, Østenstad menighet med vedlegg

Saksfremstilling: Vi har fått svar fra biskopen mtp gudstjenesteordning. Dette bør være orienteringssak på menighetsmøtet.

Fra 1. Pinsedag skal det altså synges halleluja vers før og etter evangelielesningen.

Astrid redegjør

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar svaret fra biskopen til etterretning

MR-sak15/21 Orientering fra Fellesrådet

Saksfremstilling: John Kristian orienterer

Forslag til vedtak: MR tar saken til orientering

MR-sak16/21 Informasjon og nytt fra staben

Saksfremstilling: Liv orienterer om følgende saker

- SMS i Solidus
- Sven Ivar Fors vil fungere som redaktør for menighetsbladet i Astrids permisjon

Forslag til vedtak: MR tar saken til orientering

MR-sak17/21 Sakskart

Saksdokument: Sakskart

Forslag til vedtak: MR tar sakskartet til orientering.

MR-sak18/21 Eventuelt