

# Møte i Østenstad menighetsråd 12 mars 2019

## Agenda

---

### **MR-sak31/19 Åpning og opprop**

### **MR-sak32/19 Godkjenning av protokoll og innkalling**

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

### **MR-sak33/19 Referat fra AU møte 26 februar 2019**

Saksdokument: MR 33-19 Referat AU-møte 26 februar 2019

Forslag til vedtak:

MR protokollerer følgende vedtak fra AU møtet:

- AU sak 23/19: AU vedtar de foreslåtte redaksjonelle vedtektsendringene i tråd med MR vedtak fra forrige møte. Per signerer, og Liv sender barnehagestyrer.

### **MR-sak34/19 Årsmøteprogrammet**

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Agenda for årsmøtet er (ref. MR sak 22/19):

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og hvem som skal signere årsmøteprotokoll
3. Gjennomgang av årsrapporten, Per Helgebostad
4. Østenstad menighet-et godt sted for barna! Daniela Maass
5. Kirkevalget, John Kristian Stranden

Vi går gjennom status på de enkelte punktene. Hva er viktigst å formidle til menigheten? Per, Daniela og Jon Kristian gir sine syn som utgangspunkt for samtale i rådet om dette"

Forslag til vedtak: De viktigste poengene vi skal legge vekt på for årsmøtet er:

### **MR-sak35/19 Østenstaddagen**

Saksdokument: MR 35-18 Oppgaveplan for Østenstaddagen

Saksfremstilling: Dato for Østenstaddagen er 12 mai. Vi går gjennom oppgaveplan og fordeler oppgaver.

Erfaringer fra forrige gang: (ref. MR sak 64/18)

- *"Flott dag, masse folk, godt planlagt, godt fordelte oppgaver, grillen ramler snart fra hverandre, vi går til innkjøp av gassgrill? Bra at vi slapp å håndtere kontanter, vi fikk inn et stort offer. Speiderne var en stor suksessfaktor. Mange fornøyde barn". Vi går gjennom planen for forrige Østestaddag"*

Forslag til vedtak: Liv oversender bemanningsplan for oppgavene på østenstaddagen

### **MR-sak36/19 Frivillighetsfest**

Saksfremstilling: Onsdag 30. oktober foreslås som mulig dato for frivillighetsfest i Østenstad menighet. Daglig leder snakker med Andreas angående frivillighetsfest for ungdom.

MR diskuterer mulige foredragsholdere.

Forslag til vedtak:

- Vi arrangerer frivillighetsfest 30 oktober
- Vi inviterer xxx til å holde hovedtale på frivillighetsfesten

### **MR-sak37/19 Besøk av prost Tor Øystein Vaaland i menighetsrådet**

Saksfremstilling: Tor Øystein Vaaland er invitert, og har svar at han kan komme 9 april eller 14 mai. Hvilken dato skal vi velge, og hva skal vi snakke med ham om?

Forslag til vedtak: Vi inviterer prosten på MR møtet 9 april. Temaer for samtale med ham er ....

### **MR-sak38/19 Kirkevalg 2019. Status arbeid i nominasjonskomite**

Saksfremstilling: Nominasjonskomiteen har hatt sitt første møte, og er i gang med å sette opp navn

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

### **MR-sak39/19 Omgjøring av vedtak om overføring til disposisjonsfond**

Vi har fått kommentarer fra regnskapsmedarbeider Siri i Fellesrådet om at vi bør gjøre om vedtakene om disposisjonsfond fra siste møte

Forslag til vedtak:

- Barnehagens Udekket investering kr. 439 887 og Merforbruk drift kr. 556 828 dekkes av barnehagens disposisjonsfond
- Barnerådets overskudd kr 7.554. - avsettes disp.fond barnerådet
- 351.383 avsettes disp.fond Østenstad menighetsråd

### **MR-sak40/19 Lisensvilkår for Solidus**

Saksfremstilling: Møte har vært holdt med Økonomisjef i FR, og det er avtalt forhandlingsmøte med Solidus. Felles prosjekt for alle menighetene om forhandling av nye lisensvilkår vil bli foreslått

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd, ved Per, går inn i forhandlinger med Solidus om nye lisensvilkår i samarbeid med Fellesrådet og de øvrige menighetene i Asker

### **MR-sak41/19 Informasjon fra Asker kommunes eiermøte for private barnehager**

Saksdokument: MR 41-19 Presentasjon eiermøte private barnehager

Saksfremstilling: Daniela og Per deltok på møtet med kommunen og de andre private barnehagene i Asker. Tema var orientering om regelverk, ansvar etc. Vi må forholde oss til som barnehageeiere

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

### **MR-sak42/19 Sakskart våren 2019**

Saksdokument: MR 42-19 Forslag til Sakskart

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning med de endringer som gjøres i møtet

### **MR-sak43/19 Informasjonssaker og nytt fra staben**

Saksfremstilling:

- Liv informerer om nytt fra staben
- Orientering fra "ved menighetens bord" sist søndag

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

### **MR-sak44/19 Nytt fra Fellesrådet**

Saksfremstilling: Geir informerer

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

### **MR-sak45/19 Eventuelt**