

# Møte i Østenstad menighetsråd 22 januar 2019

## Agenda

---

### **MR-sak1/19 Åpning og opprop**

### **MR-sak2/19 Godkjenning av protokoll og innkalling**

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

### **MR-sak3/19 Referat fra AU møte 8 januar**

Saksdokument: MR 3-18 Referat AU-møte 8 januar 2019

Forslag til vedtak:

MR protokollerer AUs vedtak om å forespørre kandidater til nominasjonskomite (AU3/19)

### **MR-sak4/19 Plan for kirkevalget**

Saksdokument:

- MR 4-19 Sjekkliste for valgstyre
- MR 4-19 Møte 7. jan. mellom PH og JKS ang valget 2019

Saksfremstilling: Vi går gjennom plan for lokale valgforberedelser i Østenstad, samt informasjon vi fikk på valgkurs i Vardåsen 21 januar

Forslag til vedtak:

- MR vedtar vårens plan for lokal valgforberedelse.
- MR vil, som valgstyre, ha ekstraordinært møte 30 april for godkjenning av valgliste
- Viktige milepæler vedr informasjon om valget er:
  - Menighetsbladet: Omtale av nominasjonskomiteen i marsnummeret, omtale av kandidatlisten i juninummeret, og en presentasjon av kandidatene augustnummeret.

### **MR-sak5/19 Oppretting av nominasjonskomite for kirkevalget**

Saksdokument: MR 5-19 sjekkliste, tips til menighetene til nominasjonsarbeidet

Saksfremstilling:

Per H, Jon Knutsen og Kjell Kvamme har etter AU vedtak i saken sagt ja til å sitte i nominasjonskomite, men vi trenger minst 2 til. Hvem skal vi spørre? Vi diskuterer også plan for nominasjonsarbeidet som skal være fullført innen 30.4. Sist gang hadde vi 79 på lista, fikk spurt 60

Fra MR trenger vi minimum 2 medlemmer."

Forslag til vedtak:

- Nominasjonskomiteen for kirkevalget består av Per J. Helgebostad, Jon Knutsen Kjell Kvamme, og zz
- Nominasjonskomitee konstituerer seg selv så snart som mulig."

### **MR-sak6/19 Kontinuitet i MR - fra denne til neste valgperiode**

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Det er viktig at representanter fra inneværende MR tenker over om de vil stille til gjenvalg for neste periode. Det vil være til stor hjelp for neste MR å ha litt kontinuitet.

Forslag til vedtak: Medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet bes tenke gjennom om de vil stille til gjenvalg, og informere nominasjonskomitee.

### **MR-sak7/19 Opplegg for oppfølging av barnehagen**

Saksdokument: MR 7-19 Rapportering av regnskap for Østenstad menighetsbarnehage

Saksfremstilling: Daniela og Per har vært i kontakt med barnehagestyrer Elin Dahlen og blitt enige om følgende opplegg for oppfølging av barnehagen – dette er også i tråd med krav fra revisjonen:

- Barnehagens budsjett inkluderes som del av MR budsjettet (Tilsv praksis om i Holmen menighet)
- Barnehagens regnskap inkluderes som del av MR regnskapet (Tilsv praksis om i Holmen)"

Forslag til vedtak:

MR vil senest ifm 1 kvartal fremme revidert budsjett der barnehagen er med, og vil også ha med barnehagens regnskap som en del av MR regnskapet.

## **Pause**

### **MR-sak8/19 Søknad for diakoniutvalget**

Saksdokument: MR 8-19 Søknad om støtte jubileum og Spaniatur

Saksfremstilling: Diakoniutvalget søker menighetsrådene i Asker om bidrag til den årlige Spaniaturen for Lørdagsklubben

Forslag til vedtak: Søknaden innvilges, men diakoniutvalget bes om at de for framtida tar slike saker med som del av sitt ordinære budsjettforslag til menighetsrådet

### **MR-sak9/19 Plan for årsmelding**

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling:

- Årsmøte 17. mars
- Årsmelding legges ut senest 3. mars (14 dager før)
- Årsmelding godkjennes i MR 12. februar
- Årsmelding skrives ferdig og sendes ut til MR-medlemmene senest 5. februar
- Årsmelding redigeres ferdig av Astrid senest 5. februar
- Alle bidrag leveres til Astrid senest 1. februar.

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar planen til etterretning

### **MR-sak10/19 Status eiendomsutvalget**

Saksdokument: MR 10-19 Investering, vedlikehold pr. 31.12.18

Saksfremstilling: Øystein har trukket seg fra Bygningsutvalget i FR, og vi må finne ut hvordan vi kan sikre MR og FR behandling av Østenstads eiendomsprosjekter for 2019/ 2020. Vi må også ta stilling til prioritering av eksisterende liste for Østenstad

Forslag til vedtak: MR har følgende prioriteringsrekkefølge på drift og investeringsprosjekter for 2019:

### **MR-sak11/19 Besøk av utvalgene på MR møter våren 2019**

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: AU foreslår at vi ikke har besøk fra noen utvalg dette semesteret på grunn av mye tid til andre saker

Forslag til vedtak: MR prioriterer ikke å invitere utvalg til våre møter dette semesteret

### **MR-sak12/19 Ved menighetsrådets bord våren 2019**

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Initiativet fra i fjor var vellykket, og bør videreføres med månedlige stands. Gir også god anledning til å informere om MR valget.

Forslag til vedtak:

Vi har menighetsrådsbord på følgende søndager

Søndag	Deltakere

## **MR-sak13/19 Sakskart våren 2019**

Saksdokument: Sakskart

Saksfremstilling:

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning

## **MR-sak14/19 Informasjonssaker**

Saksdokument: MR sak 14-19 Redegjørelse for bakgrunnen for praksis med utdelingsform for Nattverd

Saksfremstilling:

1. **Redegjørelse for bakgrunnen for praksis med utdelingsform for Nattverd:** Per J Helgebostad har skrevet en redegjørelse for vedtak i AU januar 2019 i saken, og bakgrunn for praksis med utdelingsform for nattverd i Østenstad. Den er sammenholdt med hvordan noen andre menigheter praktiserer sine vedtak i saken.
2. **Vi merker oss følgende datoer vedr tiltredelse og avskjeder for kapellan og prost**
  - 27. januar, avskjed med kapellan-vikar. Får blomst og tale fra Per på kirkekaffe.
  - 3. februar, innsetting av prost, avventer nærmere beskjed fra Asker.
  - 7. april ønskes ny kapellan velkommen
  - 24. mars kommer ny prost på besøk i Østenstad menighet og vil medvirke som liturg denne dagen

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning

## **MR-sak15/19 Nytt fra Fellesrådet**

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning

## **MR-sak16/19 Eventuelt**

## **Avslutning**