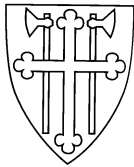


ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no Møtedato: 24. mars 2015		MØTEREFERAT			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆREN	DE ORIENTERING
Østenstad menighetsråd					
DELTAKERE					
Jan Erik Wilhelmsen (Leder)		X			
Betten Møgedal		X			
Signe Jørgensen		X			
Anne Grete Handeland Westly		X			
Nina Samuelsen		X			
Per Johannes Helgebostad		X			
Ingrid Tellsgård			X		
Per Trygve Normann (nestleder)		X			
Astrid Sætrang Morvik, sokneprest		X			
Solveig Aarsland Bruun		X			
Sidsel Gaukstad Baardsen		X			
<u>Varamedlemmer:</u>					
Oskar Erlandsen (1. vara)			X		
Ola Holst, (2. vara)		X			
Klara Bondevik, (3. vara)			X		
Linn Gimmestad Stalheim (Permisjon)					
Assisterende daglig leder Arne Eggen		X			
ARKIVKODE	GRADERING				
012.1	Åpen				
Kirkesjefen				X	
Prosten i Asker				X	
Asker, Holmen, Heggedal, Vardåsen menigheter				X	
Asker kommune v/ordfører				X	
Ansatte i Østenstad menighet				X	
Kommunerevisjonen i Asker				X	
ELEKTRONISK ARKIVKODE	INN KALT AV	REFERERT AV			
012.1	Astrid Sætrang Morvik	Astrid Sætrang Morvik			
DATO	MØTESTED	TIDSRUM			
24. mars 2015	Østenstad kirke	Kl. 1900-2200			

ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

Jan Erik Wilhelmsen holdt åpning.

MR-sak 21/15 OPPROP

MR-sak 22/15 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

Vedtak:

Møteinnkalling godkjent.

MR-sak 23/15 PRIORITERINGER TIL EIENDOMSUTVALGET

Sakspapirer: Eiendomsutvalgets innstilling.

Vedtak:

Menighetsrådet ønsker at behovene prioriteres slik:
MR ønsker å beholde Eiendomsutvalgets prioritering i store trekk, men ber om at gatebelysning oppgraderes til kategori 2. Arbeidet med å avhjelpe ising i takrennen bør ferdigstilles så fort som mulig. Arbeidet med å lage et tilbygg til katafalken flyttes opp til kategori 1 og Asker kirkelige fellesråd settes som ansvarshavende.

MR-sak 24/15 REVIDERT BUDSJETT

Sakspapirer: Forslag til revidert budsjett.

Arne Eggen la fram forslag til revidert budsjett.

Vedtak:

MR vedtar revidert budsjett med følgende satsningsområder:
Opplæring av frivillige, kr. 31 500
Styrking av ungdomsarbeidet: KRIK-leder, dirigent for tensing, musikalsk leder for tensingband og ungdomsarbeider, tilsammen kr. 370 000.
Frivillighetsmidlene, 100 000 kr, er fordelt utover hele budsjettet og skal rapporteres på ved årets utløp.

MR-sak 25/15 NY BELYSNING

Sakspapirer: Forslag til belysningsplan av kirketorget.

I sak 23, eiendomsutvalgets innstilling, er belysning på kirketorget høyt prioritert. AFK har bevilget kr. 120 000. Belysning i kirkestuen er også høyt prioritert og menigheten må være pådriver for å sikre videre finansiering. Rammen er så langt satt til kr. 100 000. Disse to prosjektene må sees i

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

sammenheng.

Menighetsrådet diskuterte saken og er opptatt av at de økonomiske rammene må holdes. Det er viktig at de indre delene kirketorget med garderobe blir prioritert hvis man ikke foreløpig har råd til å finansiere fornying av belysningen på hele kirketorget.

Vedtak:

Menighetsrådet gir daglig leder fullmakt til å arbeide videre med belysning i samarbeid med Eiendomsutvalget. De konkrete tilbud som blir innhentet på ny belysning både på kirketorget og øvrige områder, legges fram for Eiendomsutvalget. Eiendomsutvalgets anbefalinger legges så fram for Menighetsrådet.

MR-sak 26/15 EVALUERING AV ÅRSMØTET

Håndbok for menighetsråd anbefaler at menighetsrådet bruker årsmøtet til å legge fram budsjett og plan for neste års arbeid. Dette er i liten grad gjort tidligere.

Menighetsrådet diskuterte saken. Følgende momenter ble løftet fram:

Ønske om bedre bevertning, f.eks. ved en egen komite eller ved at menighetsrådet tar ansvar.

Strategiarbeid og satsninger bør være fast post på programmet i årsmøtet.

Programmet bør være mulig å gjennomføre på en time. Skal møtet vare lenger, bør man ha ordentlig servering.

Vedtak:

MR ber AU forberede neste års årsmøte i tråd med innspillene fra samtalen.

MR-sak 27/15 FRIVILLIGHET I ØSTENSTAD MENIGHET

Sakspapir fremlagt av Ingrid Tellsgård.

Vedtak:

Menighetsrådet takker for et godt sakspapir og ber utvalget som arbeider med frivillighet i menigheten om å sitte til etter evalueringen sommeren 2016.

MR-sak 28/15 KIRKEVALGET. RAPPORT FRA NOMINASJONSKOMITEEN ORIENTERING OM INFORMASJONSARBEIDET

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

Nominasjonskomiteen orienterte om fremdriften i arbeidet. Så langt har åtte sagt seg villige til å stille til valg. Daglig leder orienterte om informasjonsarbeidet. Det er planlagt en brosjyre før valget som FR administrerer og betaler. Valget blir også omtalt i de neste numrene av menighetsbladet.

Vedtak:

MR tar orienteringene til etterretning.

MR-sak 29/15

VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

Sakspapirer: Høringsnotat fra Kirkerådet.
Høringsfristen er 15. mai.

Vedtak:

MR nedsetter en gruppe til å skrive forslag til høringsuttalelse. Gruppen består av: Jan Erik Wilhelmsen, Astrid Sætrang Morvik. Inge Westly spørres om å delta. *Inge Westly takket ja til å delta i gruppen.*
Gruppen legger frem sitt forslag på møtet 28. april.

MR-sak 30/15

ØSTENSTADDAGEN

Menighetens storsamling og semesteravslutning er berammet til søndag 31. mai i Østenstad kirke. Alle kor har gitt tilsagn om at de stiller til gudstjenesten. Takk og pris-prisen skal deles ut.

Forslag til vedtak

Menighetsrådet ved Anne Grete Westly og Betten Møgedal, beslutter å stå for bevertningen etter gudstjenesten 31. mai. Det blir ingen Østenstaddag i tradisjonell forstand dette året, blant annet fordi vi mangler daglig leder.

MR-sak 31/15

TAKK OG PRIS-PRISEN

Menighetsrådets medlemmer bes om å komme med forslag til verdige prisvinnere.

Vedtak:

Saken tas opp igjen på neste møte.

MR-sak 32/15

DISPONERING AV OVERSKUDD 2013

Revisjonen og regnskapsfører har bedt om en korrigeret møtebok for MR-sak 89/14.
Innstillingen ble den gang skrevet uten at man hadde tilgang til hvilket beløp barneutvalget hadde i mindreforbruk

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

og som dermed skulle skjermes med en egen avsetning. I stedet for 20 000 kr som det ble skrevet, var beløpet 7 009,25 kr. Det er dette beløpet som ble bokført i det nå avsluttede regnskapet.
Nytt vedtak gjøres for å oppnå samsvar mellom møtebok og regnskap.

Vedtak:

Østenstad menighetsråd vedtar å avsette overskuddet fra 2013 slik at kr 7009,25 settes av på Disposisjonsfond for Barneutvalget og kr 255 184,43 på Disposisjonsfond for Østenstad menighet.

MR-sak 33/15

INFORMASJONSSAKER

- a) **Fra fellesrådet** Ingen saker.
- b) **Fra administrasjonen** Ingen saker.

MR-sak 34/15

ANSETTELSE AV DAGLIG LEDER.

Sakspapirer: Offentlig søkerliste

Saken gikk for lukkede dører.
Menighetsrådet fikk anledning til å kommentere på listen.
Intervjuer skal foretas uken etter påske.

Vedtak:

Menighetsrådet velger Per Trygve Normann til å være menighetsrådets representant i intervjugruppen.