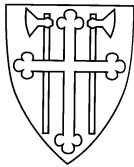


ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no Møtedato: 26. januar 2016		M Ø T E R E F E R A T			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆREN	DE ORIENTERING
Østenstad menighetsråd					
DELTAKERE					
Per Johannes Helgebostad (Leder)		X			
Daniela Maass (nestleder)		X			
Angeline E.S. Einarsen		X			
Geir Haugland		X			
Jan Erik Wilhelmsen		X			
Ivar Oveland		X			
Kjell Gunnar Kvamme		X			
Sidsel Gaukstad Baardsen		X			
Astrid Sætrang Morvik, sokneprest		X			
<u>Varamedlemmer:</u>					
Anne Karin Setervang (1. vara)		X			
Øystein Teigen (2. vara)		X			
John Kristian Stranden (3. vara)		X			
Liv Ruud (daglig leder)		X			
<u>Gjester sak 3:</u>					
Nils Inge Haus (Leder FR)		X			
Øyvind Stabrun (kirkesjef)		X			
Maud Berntsen (personalsjef)		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	Liv Ruud	Astrid Sætrang Morvik			
DATO	M Ø T E S T E D	T I D S R O M			
26. januar 2016	Østenstad kirke	Kl. 1900-2200			

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

Liturgisk samling i kirkerommet v/Astrid Sætrang Morvik.

MR-sak 1/16

OPPROP

Alle var til stede, jf. listen over.

MR-sak 2/16

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

Saksdokumenter: Protokoll fra sist møte, møteinnkalling og AU-referat fra møtene 8.12.15 og 12.1.16

Vedtak:

Møteinnkalling er godkjent. Protokoll fra sist menighetsrådsmøte er godkjent.

AU-referat er notert.

Menighetsrådet innvilger talerett for representantene fra fellesrådet.

MR-sak 3/16

SAMTALE MED FELLESRÅDETS REPRESENTANTER OM BEHOV FOR ADMINISTRATIV STØTTE FOR MENIGHETSRADET

Saksdokumenter: Dokument fra AU: Momenter til samtale MR/FR vedr bruk av «administrativ ressurs»
Notat fra Daglig leder: Arbeidsoppgaver som erfaringsmessig «faller mellom stolen» ved fravær av daglig ledelse

Kirkesjef, personalsjef og fellesrådets leder redegjorde for bakgrunnen for omorganiseringen og nedskjæringen av antall daglig leder-stillinger i fellesrådsområdet.

Det ble skrevet eget samtalereferat til denne saken. Se vedlegg.

Vedtak:

- Menighetsrådet takker for orienteringen fra fellesrådet
- Menighetsrådet ber Fellesrådet notere seg administrative behov fremmet av Østenstad menighetsråd, og at FR kan gi tilbakemelding på disse,
- Østenstad menighetsråd ser fram til videre dialog med

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

Fellesrådet om hvordan situasjonen med økt administrativ ressursknapphet kan takles – uten at våre førstelinjetjenester svekkes vesentlig.

Vedtaket ble gjort med to stemmer mot og én blank stemme.

MR-sak 4/16 **ORIENTERING OM FR-SAKER**

Saken ble utsatt på grunn av tidsnød.

MR-sak 5/16 **MISJONSPROSJEKT FOR 2016-2019**

Saksdokumenter: Med referanse til MR sitt vedtak i møte 01.12.2015, sak 98/15, har Misjonsutvalget i samarbeid med Normisjon utarbeidet forslag til misjonsavtale mellom Østenstad menighet og Normisjon. Avtalen gjelder for perioden 01.01.2016 - 31.12.2019.

Else Marie Fonnelop (leder) Marit Midtbø Hagen (kasserer) og Wenche Randgaard (sekretær) møtte i MR. Else Marie redegjorde for valg av prosjekt. Avtalen ble gjennomgått og undertegnet av menighetsrådets leder.

Vedtak: MR godkjenner det fremlagte forslaget til misjonsavtale mellom Østenstad menighet og Normisjon vedrørende videreføring av misjonsprosjektet knyttet til "Barnehelse/ernæring ved sykehuset i Okhaldhunga, Nepal".

Avtalen gjelder for perioden 01.01.2016 - 31.12.2019.

MR-sak 6/16 **BUDSJETT 2016**

Saksdokumenter: Budsjettforslag 2016 med kommentarer

Økonomiutvalget har gått igjennom budsjettet i sitt møte 12.1.16 og foreslår å vedta budsjettforslaget som det foreligger. Daglig leder la budsjettforslaget frem for menighetsrådet.

Vedtak: Budsjettet godkjennes med følgende merknad: Det avsettes kr. 214.000,- som en «buffer» til å dekke inn

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

eventuell reduksjon av tilskudd fra fellesrådet. Dette vil ved behov justeres senere i året ved behandling av revidert budsjett.

MR protokollerer at AU etter delegerert myndighet fra menighetsrådet (ref. MR sak 105/15), har bevilget totalt 60.000 kr til å gjelde musikalsk ledelse med ansvar for opplæring av frivillige innen band og direksjon. Denne bevilgningen blir finansiert av frivillighetspengene, og er innarbeidet i budsjettet.

MR-sak 27/16 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN

Saksdokumenter: Plan for arbeid med virksomhetsplan i Østenstad menighet

Mål med planarbeidet 2016:

- Bli enige om en visjon for menigheten den neste 4 års perioden
- Definere konkrete mål for våre ulike arbeidsgrener
- Produsere en virksomhetsplan på samme format som eksisterende (mål + referanser til aktiviteter)
- Skape eierskap til visjonen og til planen

Vedtak:

Menighetsrådet oppnevner Ivar Oveland, Per Johannes Helgebostad og Astrid Sætrang Morvik til å utarbeide opplegg for hvordan råd og stab kan arbeide med ny virksomhetsplan.

MR-sak 8/16 ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

Saksdokumenter: Ingen

1. Innkommen post til MR siden sist
2. Inspirasjonsdag for alle menighetsråd i Bøler kirke 2. mars med middag fra 17.15. Arrangementet varer til ca 21.00. Sett av dagen!
3. Brev fra Øyvind Stabrun om avslutning av arkivperiode og overgang til elektronisk arkiv.
4. Nattsafetjenesten avvikles fra DNBs side. Loomis Norge overtar. Liv Ruud orienterte om mulighetene for å bruke

ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

nattsafe. Dette trengs til spesielt store offer eller ved spesielle innsamlinger for å ivareta sikkerheten.

5. Brev fra FR om midler til renhold.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

MR-sak 8/16

EVENTUELT

1. Brannvernrutiner

Saksdokumenter: Ingen

Vedtak: Saken utsettes på grunn av tidsnød.

2. Utvalgenes sammensetning

Saksdokumenter: Oversikt over utvalgene

Vedtak:

Angeline E. S. Einarsen ble valgt til å sitte i misjonsutvalget.

Lars Christian Iversen og Solveig Bruun ble valgt til å sitte i diakoniutvalget.

Representant til barneutvalget: Utsatt.

Representant til arbeidsgruppe for frivillighet:
Nåværende gruppe ønsker å vente med ny oppnevning inntil de har fått evaluert sin virksomhet så langt.

Finansieringsutvalget: Ove Vestersjø er i permisjon.