

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no  <b>Møtedato:</b>  <b>4.12.2019</b>		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		<b>MEDLEMMER</b>			
		Per Johannes Helgebostad (Leder)	X		
		Marianne Riis-Rasmussen	x		
		Kjell Gunnar Kvamme	x		
		John Kristian Stranden	x		
		Astrid Sætrang Morvik	x		
		Jan Duvaland	x		
		Kjersti Gjerdrum	x		
		Solveig Aarsland Bruun	x		
		<b>Til stede uten stemmerett</b>			
		Audun Vad Petersson (Kapellan)	x		
		<b>Forfall</b>			
		Øystein Løvdal Knutsen		x	
		Kjetil Jeriko Aarskog		x	
		Karsten Bakke		x	
		Kathinka Thorkildsen (Nestleder)		x	
		Liv Ruud (daglig leder)		x	
ARKIVKODE	GRADERING				
012.1	Åpen	Kirkesjefen i Asker Prosten i Asker Asker, Holmen, Heggedal, Vardåsen menigheter Asker kommune v/ordfører Ansatte i Østenstad menighet Kommunerevisjonen i Asker			X X X X X X
ELEKTRONISK ARKIVKODE	INNKALT AV	REFERERT AV			
012.1	Per Johannes Helgebostad	Kjell Kvamme			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
4.12.2019	Hos MR leder – Røykenveien 182	Kl. 1830 -2100			

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

## **MR-sak121/19**    **Åpning med opprop**

## **MR-sak122/19**    **Godkjenning av protokoll og innkalling**

Saksordfører: Per

Saksdokumenter: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling med agenda

Vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent. Kjell Kvamme er referent for dagens møte.

## **MR-sak123/19**    **Referat fra AU møte 13. 11. 2019**

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 123-19 Referat AU-møte 13. november 2019

Følgende AU-vedtak protokolleres (**Note: Vedtaket ble omgjort under sak 127/19**)

AU sak 70/19 - Status daglig leder i full stilling: Utkast til beslutningsdokument for Fellesrådet behandles i MR senest i januarmøtet – gjerne desembermøtet hvis det er mulig – med behandling i første påfølgende Fellesrådsmøte (8.1 eller 18.2)

## **MR-sak124/19**    **Offerplan 2020**

Saksordfører: Kjell

Saksdokument: MR 124-19 - OFFER TIL EKSTERNE 2020

Saksfremstilling: Offerutvalget har behandlet innkommende offersøknader, og oversendt plan for eksterne kirkeofringer i tilknytning til menighetens gudstjenester i 2020. Som i fjor foreslår utvalget at det gis 24 eksterne offer i tillegg til de som eventuelt gis julaften. Menighetsrådet har tradisjon for å gjøre separat vedtak om julaftenofringen. Menighetsrådsleder foreslår her at vi gjør samme vedtak som sist år.

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar følgende plan for kirkeofringer i 2020 (tallet angir antall ofringer

- 5 Menighetens misjonsprosjekt (støtte av arbeid ved sykehuset i Okhaldhunga, Nepal)
- 2 Kirkens feltarbeid
- 2 Kirkens Nødhjelp:
- 1 Time of fast/Y's men Østenstad
- 1 TV-aksjonen
- 1 Søndagsskolen Oslo og Akershus
- 1 MAF
- 1 KRIK (KRisten IdrettsKontakt)
- 1 Kirkens SOS
- 1 KFUK/KFUM-speiderne

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

- 1 IKO (Institutt for Kristen Oppseding)
- 1 Bibelselskapet
- 1 Stefanusalliansen
- 1 Oasis of hope
- 1 NMS/Det norske misjonsselskap
- 1 Menighetsfakultetet
- 1 Evangelisk Orientmisjon
- 1 Sjelesorginstituttet

Julaften 2020 deles det samlede offeret i tre like deler – 1 til menigheten og 2 til Kirkens Nødhjelp.

## **MR-sak125/19      Oppgaver for menighetsfinansiert sekretær/ barnekoordinator**

Saksordfører: Per og Astrid

Saksfremstilling: Etter avsluttet sykepermisjon er planen at sekretær/ barnekoordinator skal tilbake i ordinær jobb, og MR skal definere innhold i den menighetsfinansierte delen.

Vedtak: MR utsetter saken

## **MR-sak126/19      Regnskap 3 kvartal 2019**

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 126-19 regnskap 3 kvartal

Saksfremstilling: Regnskapet for 3 kvartal viser at vi styrer mot et overskudd i 2019 - i hovedsak på grunn av sykepengerefusjoner som ikke er brukt til lønn av andre.

Vedtak: Menighetsrådet tar regnskapet til orientering.

## **MR-sak127/19      Budsjett 2020**

Saksordfører: Per

Saksdokument:

- MR 127-19 Budsjett 2020
- MR 127-19 Budsjett Østenstad menighetsbarnehage

Saksfremstilling: Viktigste endring i budsjettet i forhold til inneværende år er avlønning av daglig leder i full stilling som vi foreløpig planlegger fra mai 2020. Tidspunkt er avhengig av beslutning i Fellesrådet.

Vi har en stor oppgave når det gjelder å finne tilstrekkelig finansiering for menighetsfinansierte stillinger som er planlagt for de nærmeste årene.

Vedtak:

- Menighetsrådet vedtar budsjettet for 2020.
- Menighetsrådet vil i forbindelse med behandling av forslag til menighetsfinansiering av halv daglig lederstilling på sitt februarmøte

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

- behandle en plan for hvordan vi kan reise nødvendige midler slik at vi kan kjøre budsjett i balanse fra 2021.
- John Kristian Stranden og Kjell Kvamme oppnevnes sammen med Per J Helgebostad til å lage finansieringsplan for daglig leder i full stilling. Første utkast behandles på vårt januarmøte.
  - Vi må senere se på bruken av legatmidlene til dekning av diakonens lønn.

## **MR-sak128/19 Søknad om permisjon fra MR**

Saksordfører: Per

Vedtak: Menighetsrådet innvilger Øystein Løvdal Knutsen permisjon inntil helsa tillater at han kan stille på MR-møter. Alle vararepresentanter rykker en plass opp i vararekkefølgen, og 2. vara Kjersti Gjerdrum fungerer inntil videre som fast medlem av rådet.

## **MR-sak129/19 Status barneutvalget og oppnevning av MR medlem i utvalget.**

Saksordfører: Per

Saksfremstilling: Barneutvalget har nettopp hatt møte for å se på arbeidsform og oppgaver for 2020- bl.a. i forhold til å følge opp trosopplæringsplanen. Øystein Løvdal Knutsen har sagt seg villig til å gå inn som MR representant i utvalget.

Vedtak: Øystein Løvdal Knutsen oppnevnes som menighetsrådets representant i barneutvalget.

## **MR-sak130/19 Strategisamling for MR og stab våren 2020.**

Saksordfører: Per

Saksfremstilling: Mulige datoer er 18. januar, 25. januar og 1. februar

Vedtak:

- Strategisamlingen holdes 1. februar 2020.
- Menighetsrådet oppnevner følgende personer til å forberede samlingen: Astrid Sætrang Morvik, Liv Ruud fra stab, Marianne Riis Rasmussen og Per Johannes Helgebostad fra menighetsrådet

## **MR-sak131/19 Bispevisitasen i mai 2020**

Saksordfører: Astrid

Saksdokumenter:

- MR 131-19 – Foreløpig Program - bispevisitas.docx
- MR 131-19 Hva består en visitas av

Astrid orienterte.

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

Vedtak: Menighetsrådet tar informasjonen til orientering.

## **MR-sak132/19 Møteplan våren 2020**

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 132-19 Møteplan/ sakskart våren 2020

Vedtak:

Møteplan for våren 2020 blir som følger:

<b>AU</b>	<b>MR</b>	<b>Saker</b>	FR møter (til orientering)
8.1	22.1	Visitaprogrammet menighetsfinansierte stillinger - beslutningsdokument menighetsfinansierte stillinger - finansiering	20.1
29.1	12.2	Årsmelding vedtas Fastsettelse av årsregnskap Agenda for årsmøte Beslutningsdokument daglig ledelse i Østenstad	25.2
26.2	11.3	Visitaprogrammet	30.3
	15.3	Menighetens årsmøte	
25.3	15.4.	Økonomirapport 1 kvartal Oppsummering av årsmøte Status barnehagen ifm hovedopptak Visitaprogrammet	18.5
	5. 5.	Menighetsrådet møter biskopen	
5. – 10. 5.		Bispevisitas	
20.5	3.6	Revidert budsjett Oppsummering av bispevisitas	16.6

## **MR-sak133/19 Informasjon og nytt fra staben**

Saksordfører: Per

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Alle ansatte i Fellesrådet har fått nye stillingsbeskrivelser ifm virksomhetsoverføring til ny organisasjon. MR har etter ønske fremmet i oktober fått oversendt stillingsbeskrivelsene til de barnehageansatte.

Vedtak: MR tar informasjon til orientering

## **MR-sak134/19 Eventuelt**

Jan Duvaland har møtt i Fellesrådets bygningsutvalg (FBU).

Menighetene fra Røyken og Hurum har store vedlikeholdsbehov og tar store deler av vedlikeholdsbudsjettet.

FBU skal besøke kirker og kirkelige eiendommer i prostiet i tiden framover.

Vedtak: Vedtak: MR tar informasjon til orientering.