

ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asket@kirken.no Møtedato: 12.02.2019		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		MEDLEMMER			
		Per Johannes Helgebostad (Leder)	X		
		Daniela Maass (nestleder)	X		
		Geir Haugland	X		
		Ivar Oveland		X	
		Kjell Gunnar Kvamme	X		
		Sidsel Gaukstad Baardsen	X		
		Astrid Sætrang Morvik, sokneprest	X		
		Øystein Teigen		X	
		John Kristian Stranden	X		
		Marianne Høifors		X	
		<u>Tilstede uten stemmerett</u>			
		Liv Ruud (daglig leder)	X		
ARKIVKODE	GRADERING				
012.1	Åpen	Kirkesjefen i Asker			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	INNKALT AV	REFERERT AV			
012.1	Per Johannes Helgebostad	Liv Ruud			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
12.02.2019	Østenstad kirke	Kl. 1900-2200			

ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

MR-sak 17/19 ÅPNING OG OPPROP

MR-sak 18/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING

Saksdokument: Innkallingen. Protokoll fra siste møte (på nett)

Vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

MR-sak 19/19 REFERAT FRA AU-MØTE 29. JANUAR

Saksdokument: MR 19-19 Referat AU-møte 29 Januar 2019

Vedtak: MR tar AU-referat til etterretning

MR-sak 20/19 FASTSETTELSE AV MENIGHETENS ÅRSREGNSKAP 2018

Saksdokument: MR 20-19 Menighetens årsregnskap

Saksfremstilling: Siden MR eier barnehagen, har revisjonen bestemt at barnehagens regnskap skal inn som den del av menighetsrådets regnskap slik det har vært gjort i Holmen menighet i lang tid

MR har et overskudd på driften for egen del.

Barnehagen hadde, på grunn av lovpålagt omlegging av driften i 2018 samtidig som vi har hatt ledige plasser, et underskudd i 2018

Totalt sett for Østenstad menighet ar vi dermed et underskudd på driften som dekkes inn av barnehagens disposisjonsfond.

Vedtak: Menighetsrådet Fastsetter årsregnskapet for 2018. Menighetens totale underskudd på driften i 2018 skyldes driftsunderskudd i barnehagen.

Barnehagen dekker inn sitt underskudd over barnehagens disposisjonsfond (Kr 556.828). Menighetsrådets overskudd på egen drift i 2018 (kr 358.936,70) settes på menighetsrådets disposisjonsfond.

MR-sak 21/19 MENIGHETENS ÅRSRAPPORT

Saksdokument: MR 21-19 Menighetens årsrapport

Saksfremstilling: Menighetsrådet går gjennom og kommenterer rapporten i møtet

Vedtak: MR vedtar årsrapporten med de endringer som framkom i møtet.

Rapporten trykkes opp i 50 eksemplarer til gudstjenesten før årsmøtet, og legges ut på hjemmesidene våre så snart den er klar.

MR-sak 22/19 AGENDA MENIGHETENS ÅRSMØTE 17. MARS

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Ref. forslag fra AU

Vedtak:

Oppstart kl. 1230, lengde maks en time. Innkalling og agenda publiseres senest 14 dager før møtet. Senest 3. mars.

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

Agenda 17. mars

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

Eventuelt andre saker må meldes menighetsrådet innen 24. februar.

MR-sak 23/19 STATUS BARNEHAGEN- OPPRETTELSE AV BARNEHAGEUTVALG

Saksdokument: MR 23-19 Rolleavklaring barnehage

Saksfremstilling:

- a) Daniela orienterer om status for barnehagen
- b) AU foreslår at vi oppnevner et barnehageutvalg for å ivareta kontinuiteten i sakshåndtering for barnehagesaker fra inneværende MR, og sikre kompetanse på barnehagesaker til støtte for nytt menighetsråd etter valget.

Vedtak: Menighetsrådet forbereder overlevering av barnehagen til nytt menighetsråd høsten 2019.

MR-sak 24/19 NYE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

Saksdokument: MR 24 -19 - Forslag til nye vedtekter - ettersendes etter behandling på SAMU møte 6 februar

Saksfremstilling: Barnehagen skal droppe vinterferie, og trenger å endre vedtektene. De skal også innføre matpenger og øke foreldrebetalingen til nivå tilsv. andre barnehager. Dette er drøftet på SAMU møte i barnehagen 6 februar

Vedtak:

- Menighetsrådet øker foreldrebetaling fra kr 2700 til kr 2990,-pr mnd. fra 1.4.2019, og innfører kostpenger fra samme tidspunkt som dekker den maten som serveres.
- 2 setning i Paragraf 7 i vedtektene er endret til å lyde "Barnehagen er stengt 4 uker i juli, mellom jul og nyttår, 3 dager i påskeuken og fredag etter Kristi himmelfartsdag"
- De endelige formuleringene i vedtektene er ikke klare før de går en runde til styreeren.

MR-sak 25/19 KIRKEVALG 2019. STATUS KIRKEVALG

Saksdokument: Ingen

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

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

MR-sak 26/19 STØTTE TIL KONSERTER-ØSTENSTAD SANGERI

Saksdokument:

- MR 26-19 Søknad menighetsrådet - korkonsert
- MR 26-19 Søknad om støtte til konsert med Brazz brothers

Saksfremstilling: Østenstad Sangeri ber om 5000 kr i støtte til framføring av Elias, og støtte til dekning av evt. underskudd ved konsert med ØS og Brazzbrothers 2. juni

Vedtak:

- Menighetsrådet støtter Elias konserten med 5000 kr.
- MR gir garanti for dekning av mulig underskudd på konserten med Brazzbrothers 2. juni
- Kantor bes ta med slike forespørsler allerede i budsjettarbeidet slik at menighetsrådet får dette inn i budsjettene når dette lages.

MR-sak 27/19 SAKSKART VÅREN 2019

Saksdokument: MR 27-19 Sakskart februar 2019

MR-sak 28/19 INFORMASJONSSAKER, NYTT FRA STABEN

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Initiativ fra Asker menighet om samarbeid vedr. givertjeneste. Per redegjør

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

MR-sak 29/19 FELLESRÅDSSAKER

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

MR- sak 30/19 EVENTUELT

-Solidus foreslår for menighetene i Asker at det startes en prosess i dialog med fellesrådet hvor den enkelte menighet får sin egen lisens. Det vil gjøre det enklere å administrere givertjenesten og føre til mulighet for tettere oppfølging av hver enkelt menighet.

Daglig leder tar saken videre med AKF, og menighetsrådet i Østenstad vil behandle saken på neste menighetsrådsmøte.