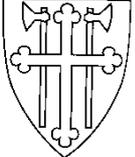


# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vette ostenstad.menighet.asker@kirken.no  <b>Møtedato:</b>  <b>12.03.2019</b>		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		<b>MEDLEMMER</b>			
		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		
12.03.2019		Østenstad kirke	Kl. 1900-2200		

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 31/19      ÅPNING OG OPPROP**

## **MR-sak 32/19      GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING**

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

**Vedtak:** Protokoll og innkalling er godkjent

## **MR-sak 33/19      REFERAT FRA AU-MØTE 26. FEBRUAR 2019**

**Saksdokument:** MR 33-19 Referat AU-møte 26 Februar 2019

**Vedtak:** MR protokollerer følgende vedtak fra AU møtet:

- AU sak 23/19: AU vedtar de foreslåtte redaksjonelle vedtektsendringene i tråd med MR vedtak fra forrige møte. Per signerer, og Liv sender barnehagestyrer.

## **MR-sak 34/19      ÅRSMØTEPROGRAMMET**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Agenda for årsmøtet er (ref. MR sak 22/19):

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

Vi går gjennom status på de enkelte punktene. Hva er viktigst å formidle til menigheten? Per, Daniela og Jon Kristian gir sine syn som utgangspunkt for samtale i rådet om dette"

**Vedtak:** De viktigste poengene vi skal legge vekt på for årsmøtet er:

Registrering av nye givere i Solidus for å få skattefordel ved vippsdonasjon  
Styrking av barne- og ungdomsarbeidet  
Syngende menighet

## **MR-sak 35/19      ØSTENSTADDAGEN**

**Saksdokument:** MR 35-18 Oppgaveplan for Østenstaddagen

**Saksfremstilling:** Dato for Østenstaddagen er 12 mai. Vi går gjennom oppgaveplan og fordeler oppgaver.

Erfaringer fra forrige gang: (ref. MR sak 64/18)

- *"Flott dag, masse folk, godt planlagt, godt fordelte oppgaver, grillen ramler snart fra hverandre, vi går til innkjøp av gassgrill? Bra at vi slapp å håndtere kontanter, vi fikk inn et stort offer. Speiderne var en stor suksessfaktor. Mange fornøyde barn". Vi går gjennom planen for forrige Østenstaddag"*

**Vedtak:** Liv oversender bemanningsplan for oppgavene på østenstaddagen

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 36/19 FRIVILLIGHETS FEST**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Onsdag 30. oktober foreslås som mulig dato for frivillighetsfest i Østenstad menighet. Daglig leder snakker med Andreas angående frivillighetsfest for ungdom.

MR diskuterer mulige foredragsholdere.

### **Vedtak:**

- Vi arrangerer medarbeiderfest 30 oktober, og omdøper arrangementet fra «frivillighetsfest» til «medarbeiderfest»
- Vi inviterer Sverre Holm til å holde hovedtale på medarbeiderfesten
- Liv spør Andreas om Tensing kan synge på medarbeiderfesten

## **MR-sak 37/19 BESØK AV PROST TOR ØYSTEIN VAALAND I MENIGHETS RÅDET**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Tor Øystein Vaaland er invitert, og har svar at han kan komme 9 april eller 14 mai. Hvilken dato skal vi velge, og hva skal vi snakke med ham om?

**Vedtak:** Vi inviterer prosten på MR møtet 9 april. Temaer for samtale med ham er:

Presentere seg selv

Hvilke tanker har prosten om Østenstad menighet

Hans visjoner

Holde andakt

## **MR-sak 38/19 KIRKEVALG 2019. STATUS ARBEID I NOMINASJONSKOMITEEN**

**Saksdokument:** Ingen

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

**Vedtak:** Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. Staben sikrer at informasjonstekst om frist for å melde nominasjon tas med på vår hjemmeside ihht retningslinjer fra bispedømmerrådet.

## **MR-sak 39/19 OMGJØRING AV VEDTAK OM OVERFØRING TIL DISPOSISJONSFOND**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Vi har fått kommentarer fra regnskapsmedarbeider Siri i Fellesrådet om at vi bør gjøre om vedtakene om disposisjonsfond fra siste møte

### **Vedtak:**

- Barnehagens Udekket investering kr. 439 887 og Merforbruk drift kr. 556 828 dekkes av barnehagens disposisjonsfond

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

- Barnerådets overskudd kr 7.554. - avsettes disp.fond barnerådet
- 351.383 avsettes disp.fond Østenstad menighetsråd

## **MR-sak 40/19 LISENSVILKÅR FOR SOLIDUS**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Møte har vært holdt med Økonomisjef i FR, og det er avtalt forhandlingsmøte med Solidus. Felles prosjekt for alle menighetene om forhandling av nye lisensvilkår vil bli foreslått

**Vedtak:** Østenstad menighetsråd, ved Per, går inn i forhandlinger med Solidus om nye lisensvilkår i samarbeid med Fellesrådet og de øvrige menighetene i Asker

## **MR-sak 41/19 INFORMASJON FRA ASKER KOMMUNES EIERMØTE FOR PRIVATE BARNEHAGER**

**Saksdokument:** MR 41-19 Presentasjon eiermøte private barnehager

**Saksfremstilling:** Daniela og Per deltok på møtet med kommunen og de andre private barnehagene i Asker. Tema var orientering om regelverk, ansvar etc. Vi må forholde oss til som barnehageeiere

**Vedtak:** Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

## **MR-sak 42/19 SAKSKART VÅREN 2019**

**Saksdokument:** MR 42-19 Forslag til Sakskart

**Vedtak:** Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning med de endringer som gjøres i møtet

## **MR-sak 43/19 INFORMASJONSSAKER, NYTT FRA STABEN**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:**

- Liv informerer om nytt fra staben:
  - Elin Oveland skal slutte som menighetspedagog hos oss, og hennes stilling er lyst ut.
- Orientering fra "ved menighetens bord" sist søndag
  - Det er et savn fra flere i menigheten at beløp som kom inn på ofring sist søndag blir kunngjort og takket for under kunngjøringene påfølgende søndag.

**Vedtak:** Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

## **MR-sak 44/19 FELLESRÅDSSAKER**

**Saksfremstilling:** Sidsel informerer

**Vedtak:** Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR- sak 45/19      EVENTUELT**

- -Fra grå til grønn,
  - 7. mars var Sidsel på møte i Oslo og var med på en inspirasjonssamling for å fremme grønn omstilling. Hun ga en orientering.
- Det er penger tilgjengelig for eiendom, og menighetsrådet ber EU om at det innhentes tilbud på bedre belysning i møterom og kirkestue.