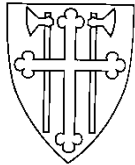


ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no Møtedato: 18.9.2018		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		MEDLEMMER			
		Per Johannes Helgebostad (Leder)	X		
		Daniela Maass (nestleder)	X		
		Geir Haugland	X		
		Jan Erik Wilhelmsen		X	
		Ivar Oveland	X		
		Kjell Gunnar Kvamme	X		
		Sidsel Gaukstad Baardsen		X	
		Astrid Sætrang Morvik, sokneprest		X	
		Øystein Teigen	X		
		Kapellan Hans Aage Gravaas, vara for sokneprest	X		
		John Kristian Stranden	X		
		<u>Tilstede uten stemmerett</u>			
		Liv Ruud (daglig leder)	X		
		Karianne Pettersen, kateket – på sak 88/18	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	Liv Ruud			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
18.9.2018	Østenstad kirke	Kl. 1900-2200			

ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

MR-sak 84/18 ÅPNING OG OPPROP

Vedtak: Vi ønsker vararepresentant for Astrid, kapellan Hans Aage Gravaas velkommen i menighetsrådet

MR-sak 85/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING

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

Vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

MR-sak 86/18 REFERAT FRA AU-MØTE 4. SEPTEMBER

Saksdokument: MR 86-18 Referat AU-møte 4 september 2018

Vedtak: MR protokollerer følgende AU vedtak:

- AU-sak65/18 Status ungdomsarbeider: Vedtak: Stillingen lyses ut snarlig

MR-sak 87/18 HØRINGSdokUMENT FRA FELLESRADET OM KIRKELIG EIENDOMSforvaltning

Saksdokument:

- MR 87-18 Saksdokument fra Fellesrådet - 2018 06 21 AKF Sak 43 - Rutine og årshjul for vedlikehold og investeringer B
- MR sak 87-18 Eiendomsutvalget, møteref. 4.09.2018

Saksfremstilling: Dokumentet fra FR skisserer prinsipper for Kirkelig eiendomsforvaltning i Asker, og hvordan ansvar og oppgaver skal foreles mellom oss i Østenstad og Fellesrådet. Dette er en presisering av oppgaver og ansvarsforhold som Østenstad MR har diskutert tidligere – ref. MR sak 62/18 29 mai.

Østenstad Eiendomsutvalg har hatt dokumentet til uttalelse, og støtter dette.

Vedtak:

Menighetsrådet støtter forslaget fra Fellesrådet, men ønsker klarhet med hensyn på bruk av delegasjonsreglementet som gjelder for menighetsrådene og fellesrådene knyttet til bruk av FR midler. Østenstad menighetsråd ønsker å fortsette med ordningen med eiendomsutvalg og bygningsutvalg.

MR-sak 88/18 PLAN FOR VIDERE BRUK AV MENIGHETSRADETS LØNNSMIDLER FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE

Saksdokument: MR 88-19 - Fremtidig bruk av menighetsfinansierte lønnsmidler i barne- og ungdomsarbeidet

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

Saksfremstilling: I løpet av det siste halve året og de kommende månedene skjer det endringer i menighetsfinansiert bemanning i barne- og ungdomsarbeidet. Årsaken er at folk slutter. MR må i samråd med staben finne en god strategi for bruk av disse lønnsmidlene framover.

Vedtak:

Menighetsrådet vil på sitt neste møte behandle konkrete forslag til bruk av menighetsfinansierte lønnsmidler i barne- og ungdomsarbeider utover det AU allerede har vedtatt – ref. sak MR 86/18

MR-sak 89/18 UTLYSNINGSTEKST KAPELLAN ØSTENSTAD MENIGHET

Saksdokument: MR 89-18 - Forslag til utlysningstekst

Saksfremstilling: Kapellanstillingen skal utlyses snarlig, og menighetsrådet har fått forslag til utlysningstekst til uttalelse

Vedtak: Daglig leder sender menighetsrådets kommentarer til sokneprest/prost

MR-sak 90/18 PLAN FOR TILSETTING AV KAPELLAN. FASTSETTELSE AV EKSTRAORDINÆRT MR MØTE FOR UTTALELSE OM KAPELLANSTILLING

Saksdokument: MR 90-18 - Tidsplan til menighetsrådet - tilsetting av kapellan

Vedtak:

Østenstad menighetsråd avholder ekstraordinært MR møte 20 november ifm tilsetting av ny kapellan

MR-sak 91/18 ØKONOMIRAPPORT 2. KVARTAL 2018

Saksdokument: MR 91-18 Økonomirapport 2. kvartal 2018 - til MR

Saksfremstilling: ØU gikk gjennom kvartalsrapporten på sitt møte fredag 31.8, og bemerker at økonomiutviklingen er omtrent som normal og i tråd med tidligere år

Vedtak: Menighetsrådet tar kvartalsrapporten til etterretning

MR-sak 92/18 FRIVILLIGHETSFESTEN OG TAKK OG PRIS PRISEN

Saksdokument: Eftersendes

Saksfremstilling: Komiteen orienterer om status for arbeidet med frivillighetsfesten

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

MR-sak 93/18 STATUS BARNEHAGEN

- **Saksdokument:** MR 93-18 regnskap barnehagen 2017
- MR 93-18 Årsplan barnehagen 2018-2019

Saksfremstilling: Daniela og Liv informerer

Vedtak:

- Menighetsrådet tar barnehagens årsregnskap for 2017 til etterretning
 - Menighetsrådet ønsker økonomiske kvartalsrapporter fra barnehagen
- MR vedtar barnehagens årsplan for 2018, gitt at mulige endringer som måtte forekomme etter behandling i SAMU/SU ikke er substansielle.

MR-sak 94/18 VED MENIGHETSRAÐETS BORD – TIDPLAN OG BEMANNING

Saksfremstilling: Ref. MR sak 78/18. mulige datoer er: 30. september, 14. eller 28. oktober, 11. eller 25. november

Vedtak: Deltakere på "Ved menighetsrådetets bord» i høst er:

- Dato: 28. oktober Deltakere: Kjell Kvamme og Per Helgebostad
- Dato: 11. november Deltakere: Geir Haugland og John Kristian Stranden

MR-sak 95/18 INFORMASJONSSAKER

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling:

- Fellesmøte menighetsrådene Askertun 18.10
- Invitasjon fra Vollen Nærmiljøsender 18.10
- Status julemarkedet
- Nytt fra staben

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

MR-sak 96/18 SAKSKART 2. HALVÅR 2018

Saksdokument:

- MR 96-18 Forslag til sakskart for høsten 2018 - MR 18 september
- MR 96-18 Invitasjon til fellesmøte mellom menighetsrådene 18 oktober

Vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning

MR-sak 98/18 FELLESRÅDSSAKER

Saksfremstilling: Geir orienterer

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

MR- sak 99/18 EVENTUELT

Investeringer eiendom 2019

Vedtak: Menighetsrådet vedtar prioritert rekkefølge som eiendomsutvalget har foreslått. Beising av dører og vinduer blir prioritert høyere opp på listen, nå som nr. 3.

Prioritert liste ser slik ut:

Investering:

Ny varmestyring av ventilasjonsanlegget , anslag fra Bryn Ventilasjon Kr 200.000,-

Vedlikehold:

Nytt skinn på alterringen, Knefall og håndlist, kr 65.000,-

Demping av klemtfunksjonen, evt. ny motor og gummibelagt hammer kr 30.000,-

Pussing og beising/lakking av dører og vinduer på hele kirkebygget kr 19.000,

Hellebelagt gangbane over ute torget.

Heller i 1 felt fra veien og til hovedinng. og fra HCMuren ved HC parkpl kr 32.000,-

Arbeidspenger kr 37.500,-

Solskjerming av kontorvinduene kr

Ombygging av avtrekket over komfyren kr 10.000,-?

Lys over oppvaskummen på kjøkkenet. Kr 5.000,-