

ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asket@kirken.no Møtedato: 22.01.2019		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	INN KALT AV	REFERERT AV			
012.1	Per Johannes Helgebostad	Liv Ruud			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
22.01.2019	Østenstad kirke	Kl. 1900-2200			

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

MR-sak 1/19 ÅPNING OG OPPROP

MR-sak 2/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING

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

Vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

MR-sak 3/19 REFERAT FRA AU-MØTE 8. JANUAR

Saksdokument: MR 3-19 Referat AU-møte 8 Januar 2019

Vedtak: MR protokollerer AUs vedtak om å forespørre kandidater til nominasjonskomite (AU3/19)

MR-sak 4/19 PLAN FOR KIRKEVALGET

Saksdokument: MR 4-19 Sjekkliste for valgstyre

Saksfremstilling: Vi går gjennom plan for lokale valgforberedelser i Østenstad, samt informasjon vi fikk på valgkurs i Vardåsen 21 januar

Vedtak:

- MR vedtar vårens plan for lokal valgforberedelse.
- MR vil, som valgstyre, ha ekstraordinært møte 30 april for godkjenning av valgliste
- Viktige milepæler vedr informasjon om valget er:
 - Menighetsbladet: Omtale av nominasjonskomiteen i marsnummeret, omtale av kandidatlisten i juninummeret, og en presentasjon av kandidatene augustnummeret.
 - Vi bruker menighetsrådets bord som arena til å promotere valget

MR-sak 5/19 OPPRETNING AV NOMINASJONSKOMITE FOR KIRKEVALGET

Saksdokument: MR 5-19 sjekkliste, tips til menighetene til nominasjonsarbeidet

Saksfremstilling:

Per H og Jon Knutsen har etter AU vedtak i saken sagt ja til å sitte i nominasjonskomite, men vi trenger minst 2 til. Hvem skal vi spørre? Vi diskuterer også plan for nominasjonsarbeidet som skal være fullført innen 30.4. Sist gang hadde vi 79 på lista, fikk spurt 60

Fra MR trenger vi minimum 2 medlemmer."

Vedtak:

- Nominasjonskomiteen for kirkevalget består av Per J. Helgebostad, Jon Knutsen, Kjell Kvamme og Marit Lågøyr.
- Nominasjonskomite konstituerer seg selv så snart som mulig.

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

MR-sak 6/19 KONTINUITET I MR- FRA DENNE TIL NESTE VALGPERIODE

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Det er viktig at representanter fra inneværende MR tenker over om de vil stille til gjenvalg for neste periode. Det vil være til stor hjelp for neste MR å ha litt kontinuitet.

Vedtak: Medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet bes tenke gjennom om de vil stille til gjenvalg, og informere nominasjonskomite.

MR-sak 7/19 OPLEGG FOR OPPFØLGING AV BARNEHAGEN

Saksdokument: MR 7-19 Rapportering av regnskap for Østenstad menighetsbarnehage

Saksfremstilling: Daniela og Per har vært i kontakt med barnehagestyrer Elin Dahlen og blitt enige om følgende opplegg for oppfølging av barnehagen – dette er også i tråd med krav fra revisjonen:

- Barnehagens budsjett inkluderes som del av MR budsjettet (Tilsv. praksis som i Holmen menighet)
- Barnehagens regnskap inkluderes som del av MR regnskapet (Tilsv. praksis som i Holmen)"

Vedtak:

MR vil senest ifm 1. kvartal fremme revidert budsjett der barnehagen er med, og vil også ha med barnehagens regnskap som en del av MR regnskapet.

Menighetsrådet ber styrer Elin om å komme med forslag til reviderte vedtekter for barnehagen innen neste AU-møte 31. januar.

MR-sak 8/19 SØKNAD FRA DIAKONIUTVALGET

Saksdokument: MR 8-19 Søknad om støtte jubileum og Spaniatur

Saksfremstilling: MR 8-19 Søknad om støtte jubileum og Spaniatur

Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 5000,-.

MR-sak 9/19 PLAN FOR ÅRSMELDING

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling:

- Årsmøte 17. mars
- Årsmelding legges ut senest 3. mars (14 dager før)
- Årsmelding godkjennes i MR 12. februar
- Årsmelding skrives ferdig og sendes ut til MR-medlemmene senest 5. februar
- Årsmelding redigeres ferdig av Astrid senest 5. februar
- Alle bidrag leveres til Astrid senest 1. februar.

Vedtak: Menighetsrådet tar planen til etterretning

ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

MR-sak 10/19 STATUS EIENDOMSUTVALGET

Saksdokument: MR 10-19 Investering, vedlikehold pr. 31.12.18

Saksfremstilling: Øystein har trukket seg fra Eiendomsutvalget i Østenstad og fra Bygningsutvalget i FR , og vi må finne ut hvordan vi kan sikre MR og FR behandling av Østenstads eiendomsprosjekter for 2019/ 2020. Vi må også ta stilling til prioritering av eksisterende liste for Østenstad

Vedtak: MR har følgende prioriteringsrekkefølge på drift og investeringsprosjekter for 2019:

Vedlikehold:

1. Solskjerme kontorene
2. Beise eller lakke dører og vinduer
3. Heller i felt fra veien

Hvor langt har arbeidet med teleslynge og varmestyring kommet? Daglig leder tar kontakt med Driftsjef om dette.

Liv holder kontakten med Bygningsutvalget i Fellesrådet.

Menighetsrådet takker Øystein for innsatsen i BU og i EU.

MR-sak 11/19 BESØK AV UTVALGENE PÅ MR MØTER VÅREN 2019

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: AU foreslår at vi ikke har besøk fra noen utvalg dette semesteret på grunn av mye tid til andre saker

Vedtak: MR prioriterer ikke å invitere utvalg til våre møter dette semesteret

MR-sak 12/19 VED MENIGHETSRAADETS BORD 2019

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Initiativet fra i fjor var vellykket, og bør videreføres med månedlige stands. Gir også god anledning til å informere om MR valget.

Vedtak:

Vi har menighetsrådsbord på følgende søndager

Søndag	Deltakere
3.februar	Sidsel og Per
10. mars	Daniela og Per
21. april	Ivar og Daniela

MR-sak 13/19 SAKSKART VÅREN 2019

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling:

Vedtak: MR tar informasjonen til etterretning

MR-sak 14/19 INFORMASJONSSAKER, NYTT FRA STABEN

Saksdokument: MR sak 14-19 Redegjørelse for bakgrunnen for praksis med utdelingsform for Nattverd

Saksfremstilling:

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

1. **Redegjørelse for bakgrunnen for praksis med utdelingsform for Nattverd:** Per J Helgebostad har skrevet en redegjørelse for vedtak i AU januar 2019 i saken, og bakgrunn for praksis med utdelingsform for nattverd i Østenstad. Den er sammenholdt med hvordan noen andre menigheter praktiserer sine vedtak i saken.

Menighetsrådet drøftet saken og kom frem til at vi holder fast ved vedtaket fra 2012. Menighetsrådet henstiller til at det ikke blir hyppigere intinksjon, og forholder oss til den vedtatte grunnordningen som sier at nattverd rundt alteret er normalordningen, og bruker intinksjon når vi mener det er formålstjenelig.

2. **Vi merker oss følgende datoer vedr tiltredelse og avskjeder for kapellan og prost**

- 27. januar, avskjed med kapellan-vikar. Fr blomst og tale fra Per på kirkekaffe.
- 3. februar, innsetting av prost, avventer nærmere beskjed fra Asker.
- 7. april ønskes ny kapellan velkommen
- 24. mars kommer ny prost på besøk i Østenstad menighet og vil medvirke som liturg denne dagen. Prosten skal holde preken under gudstjenesten.

Vedtak: MR tar informasjonen til etterretning

MR-sak 15/19 FELLESRDSSAKER

Saksfremstilling: Ingen saker

MR- sak 16/19 EVENTUELT

Ingen saker