

ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no Møtedato: 29.5.2018		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		
		Anne Karin Setervang		X	
		Astrid Sætrang Morvik, sokneprest	X		
		Øystein Teigen	X		
		John Kristian Stranden (1. vara)	X		
		<u>Tilstede uten stemmerett</u>			
		Liv Ruud (daglig leder)	X		
		Estrid Hessellund (tilstede på sak 58/18)	X		
		Lars Kristian Iversen (tilstede på sak 58/18)	X		
		Jarle Klungrehaug (tilstede på sak 58/18)	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	INN KALT AV	REFERERT AV			
012.1	Per Johannes Helgebostad	Liv Ruud			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
29.5.2018	Østenstad kirke	Kl. 1900-2200			

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

MR-sak 55/18 **ÅPNING OG OPPROP**

MR-sak 56/18 **GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING**

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

Vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

MR-sak 57/18 **REFERAT FRA AU-MØTE 15. MAI**

Saksdokument: MR 75-18 AU referat 15 mai

Vedtak: MR tar AU-referat til etterretning

MR-sak 58/18 STATUS ØSTENSTAD GRØNN MENIGHET

Saksdokument: MR 58-18 Revidert Handlingsplan grønn menighet godkjent 2017 Østenstad menighet

Saksfremstilling: Vi har besøk av representant for Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft fra bispedømmekontoret, ved seniorrådgiver Estrid Hessellund, og vi går gjennom handlingsplanen vår sammen med henne.

Sidsel Baardsen, menighetens grønne kontaktperson, medlem i diakoniutvalget og MR, innledet med historikk – og uttrykte glede over «å bli sett» av bispekontoret.

Østenstad ble grønn menighet i 2013, arbeidet med å revidere handlingsplanen i 2016, og denne ble vedtatt av MR i 2017. Grønn kirke-handlingsplanen er inkorporert som en del av menighetens diakoniplan, så det er diakoniutvalget som har ansvar for det grønne felt.

Sidsel beklaget at den grønne prostigruppe i Asker prosti var nedlagt, og ønsket at en slik felles plattform kunne gjenoppstå. Fellesmøtet i januar i Asker «Barnas katedral» var positivt, og Østenstad har plan om å innkalle til nytt grønt prostimøte til høsten.

Estrid informerte om det nye dataverktøy for grønne menigheter og grønne fellesråd, og oppfordret til at dette ble tatt opp på et grønt prostimøte for alle menighetene.

Videre informerte hun om det nye klimapilegrimsprosjekt 2018-2019 i regi av Dnk, SMM og KN.

Det var mange engasjerte innlegg og ønsker om å få til «grønn tenkning og handling» for hele menigheten, og i samarbeid med lokale krefter.

Tiltak-forslag:

- * markere grønn menighet i menighetsbladet og på nettsiden
- * engasjere fellesrådet i tenkning om «grønn kirkegård»
- * drøfte varmestyring og helhetlig energibruk i kirken med fellesrådet
- * forkynne forvalteransvaret
- * bedre oppmerksomhet om, og rutiner for å unngå bruk av engangsservise
- * fokusere mer på mindre plast og mindre søppel
- * invitere til felles miljøtiltak rundt kirken (evt. plantekasser)

ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

* involvere menighetsbarnehagen

Fint hvis hvert nye menighetsråd kan få eierskap til diakoniplanen og gjøre seg kjent med den, og at det hvert 4. og 5. år blir det en gjennomgang av denne.

Vedtak: MR tar gjennomgangen av status for Grønn menighet til etterretning

MR-sak 59/18 STRATEGI FOND/STIFTELSE

Saksdokument: MR 59-18 Bruk av fond for langsiktig finansiering i Østenstad menighet

Saksfremstilling: Østenstad menighetsråd har tradisjon for å forvalte formålsbestemte gaver i såkalte "bundne fond". Tidligere MR har også vurdert etablering av stiftelse for samme formål. Hensikten har vært å appellere til givere som har spesielle ønsker for menigheten, og som vil understøtte slike ønsker økonomisk enten i form av testamentariske gaver eller andre former for gaver. Nylig har flere frivillige organisasjoner gått sammen om å motivere folk til å skrive testamente, og der også slike organisasjoner blir tilgodesett - se <https://www.detgodetestament.no>. Den Norske Kirke er ikke med her. Våre tidligere finansieringsutvalg startet en utredning på dette som Per nå har jobbet videre med.

Vedtak:

- a) Dagens bundne fond knyttet opp mot minigospel, barneutvalg og trosopplæring bør årlig etter søknad stilles til rådighet for de berørte arbeidsgrenene, og ikke «hvile» i menighetsrådets regnskaper
- b) Østenstad menighetsråd bør på generelt grunnlag vedta et opplegg for forvaltning av oppsparte midler i tråd med økonomireglementet og med Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke §9.
- c) Økonomiutvalget bes utrede hensiktsmessig plassering av eksisterende disposisjonsfond og andre ubundne fond der det er en balanse mellom behovet for ordinære regnskapsbuffer og krav til tilstrekkelig avkastning, ref. økonomireglementet/ økonomiforvaltningsforskriften. En ordinær buffer i form av et menighetsrådets disposisjonsfond bør ligge mellom 200.000 og 300.000 kr. Resten kan inngå i bundne fond eller i ubundne fond med tilstrekkelig avkastning, ref. pkt. b)
- d) Menighetsrådet bør identifisere minst ett langsiktig finansieringsbehov som det er naturlig at vi dekker helt eller delvis av egne fondsmidler, og som kan være gjenstand for målrettet sparing i bundet fond. Dette formålet bør tydeliggjøres i menighetens kommunikasjon utad.
- e) Østenstad menighetsråd ser på det nåværende tidspunkt ikke formålstjenlig å forfølge ideene om støtteforeninger/ stiftelser foreslått av tidligere finansieringsutvalg. Ideen om støtteforening kan evt. sees på etter kommunesammenslåingen når vi får nærmere kontakt med Røyken/Hurum

ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

- f) Østenstad menighetsråd vil se nærmere på hvordan vi kan bli mer attraktive for testamentariske gaver

MR-sak 60/18 FRIVILLIGHETSFESTEN 10. OKTOBER

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Menighetsrådet må opprette en komite

Vedtak: Følgende personer skal sitte i komite for Firvillighetsfest 10. oktober: Kjell Gunnar Kvamme, John Kristian Stranden, Daniela Maass og Sidsel Baardsen

MR-sak 61/18 STATUS BARNEHAGEN

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Daniela og Per informerer om status

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

MR-sak 62/18 SAMARBEIDSFORHOLD MED FELLESRADET/EIENDOMSUTVALGET VEDR. EIENDOMSMESSIGE BEHOV OG PRIORITERINGER

Saksdokument: MR 62-18 Forslag til ansvar og rutiner ved samarbeid mellom FR og MR-Ø og EU-Ø i eiendomssaker

Saksfremstilling: Fellesrådet har i vedtak presisert at de ønsker å sikre god kontakt mellom menighetsråd og menighetenes eiendomsutvalg i forhold til menighetenes behov for eiendomsmessige vedlikehold og investeringer. Erfaringer fra Østenstad tilsier også at det er behov for at dette samarbeidsforholdet beskrives klarere enn hva som har vært gjort tidligere. AKF vedtok i 2016 å sende forslag til likelydende mandat for eiendomsutvalgene i Asker

Vedtak: MR støtter samarbeidsforholdet som beskrevet, og sender til høring i vårt EU før endelig vedtak
Menighetsrådet sjekker status på felles mandat for EU foreslått av FR i 2016.

MR-sak 63/18 SØKNAD OM FRATREDEN FRA MENIGHETSRADET

Saksdokument: MR 63-18 - Søknad om fratreden fra menighetsrådet

ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

Saksfremstilling: Anne Karin Setervang har søkt om fratreden fra menighetsrådet. Vi behandler søknaden med utgangspunkt i de lovfestede prinsippene for møteplikt i MR, ref [Kirkeloven §30](#) (møteplikt) og fratreden [kirkeloven §7](#), 2. avsnitt.
AU tilrår i dette tilfellet at søknaden innvilges.

Vedtak:

- MR innvilger søknaden om fratreden.
- 1. vara Øystein Teigen filtrer som fast medlem av MR fra dags dato.

MR-sak 64/18 EVALUERING AV ØSTENSTADDAGEN

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Østenstaddagen ble gjennomført i strålende vær, med vakkert bibelspill fra Barnekoret, og med mye folk. Vi gjør en evaluering.

Vedtak: MR noterer følgende erfaringer fra Østenstaddagen:

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

MR-sak 65/18 NYTT FRA UTVALGENE

Saksfremstilling: Ingen saker

MR-sak 66/18 GJENNOMGANG AV SAKSKART

Saksdokument: MR 66-18 Forslag til sakskart - april 2018

Vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning

MR-sak 67/18 FELLESRÅDSSAKER

Saksfremstilling: Ingen saker

MR- sak 68/18 EVENTUELT

Astrid går igjennom hjemmesiden for opplysninger som ikke er oppdatert

