

## MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 01/2011

Vår ref.  
11/33-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:  
27.01.2011

Møtedato: Torsdag 27.1.2011

Møtetid: Kl. 19.00-22.00

Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.: 001/11 – 012/11

Disse møtte:	Torill Andersen, Geir Ove Misje, Gunnar Kolaas (kom til sak 003/11), Brith Barsnes Bjordal, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Christer van der Meeren, Øyvind Eide, Ida Doksæter, (Deltok t.o.m. sak 08) Arne Tandberg og Bjarne B L Andersen (sekretær)
Meldt forfall:	Anette Hermansen, Anne Marit G Ellertsen
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	
Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Merknader:	Åpning ved Torillservering: Christer.

Bergen  
27.01.2011

Lars Kristian Stendahl Gjervik  
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen  
menighetskonsulent

**Sak nr. Sakstittel:**  
**001/11 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**001/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

Sak 7 og 8 i innkallingen bytter plass. Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.

**002/11 Godkjenning av møtebok nr. 10/2010, menighetsrådsmøte 9.12.2010**

**Forslag til vedtak:**

Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 10/2010 fra menighetsrådsmøtet torsdag 9.12.2010.

**002/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

Sign:

### 003/11 Orienteringssaker

1. AU
2. Diakonstillingen
3. Kunstsøknad
4. Projektor
5. TV-overføring av gudstjenester i påsken.
6. Overføring av midler fra diakoniarbeid 2010
7. Omdisponeringer, trosopplæringsmidler
8. Tårnagentene
9. Kunst- og kulturkomiteen
10. Strategisamlingen
11. Nupenkomiteen, referater
12. Protokoll fra budsjettutfordringsgruppen i BKF

### 004/11 Evaluering, 2010

Det er ønskelig å se på arbeidsformer, hvordan fungerer/oppleves menighetsrådet? Hva har vi fått gjort? Rådsmedlemmene oppfordres til å tenke godt gjennom saken på forhånd.

Saken utsettes til neste møte.

### 005/11 Valg på leder og nestleder

Leder og nestleder for menighetsrådet velges for ett år av gangen.

#### **Forslag til vedtak:**

Leder og nestleder gjenvelges.

#### **008/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt Leder ved skriftlig avstemning. Ni stemmer avgitt, nestleder ble valgt ved akklamasjon**

### 006/11 Kirkevalg 2011

.

Det skal velges nominasjonskomité og valgteam.(Menighetsrådsleder, leder av valgstyre som bør være en annen enn menighetsrådslederen, leder av nominasjonskomiteen og menighetskonsulenten) Kandidater til nominasjonskomité: tre-fire personer inkl. en leder. Menighetsrådet må bidra til å finne navn.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Til leder av valgstyret foreslås: Arne Tandberg
2. Til leder av nominasjonskomiteen spør AU: Inger Lise Stien
3. AU spør også følgende om å være med i komiteen: Yngve Jørgensen, Anette Hermansen, Liv B Pihlskog, Margith Johnsen, Øyvind Fossøy, Christer van der Meeren.

#### **006/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

Sign:

## 007/11 Nupensaken, visjon

### **Visjon og ide**

*For å sikre god forankring, begeistring og engasjement ber Nupenkomiteen menighetsrådet utarbeidet en visjon for utsmykningen som skal brukes i markedsføringen for finansiering. Menighetsrådet kan vurdere å ha sammenfallende visjon for utsmykningen som for menigheten. Det ble lagt vekt på at visjonen må treffe bredt og fortelle hvorfor vi ønsker utsmykning, hva som er den store ideen med utsmykningen.*

### **Forslag til vedtak:**

- Olsvik menighetsråd takker Nupenkomiteen for utfordringen med å lage en visjon for kirkekunsten og kirken.
- Olsvik menighetsråd er glad for at visjonen ønskes godt forankret i stab og råd.
- Menighetsrådet ber AU i dialog med Nupenkomiteen utarbeide forslag til visjon, på bakgrunn av det som kom fram på strategisamlingen og på menighetsrådsmøtet.
- Forslaget legges fram på menighetsrådsmøtet 24. februar.

### **007/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

## 008/11 Nupensaken, menighetens egenandel

Jf. vedtak i Nupenkomiteen: Komiteen mener det vil være avgjørende for det videre arbeidet at menigheten legger penger i potten som en startkapital på finansieringen. Dette må være et tydelig signal på at menigheten mener alvor med prosjektet.

Kunst- og kulturkomiteen har nå ca. 400 000 på konto. Menighetsrådet mener at det meste av dette skal settes av sammen med en tilsvarende sum fra menighetsrådet.

### **Forslag til vedtak:**

Olsvik menighetsråd garanterer for minimum kr 600 000 til realiseringen av ”Nupenprosjektet”. Summen inkluderer midler samlet inn av Kunst- og Kulturkomiteen..

### **008/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

## 009/11 Nupensaken, søknad om godkjenning av utsmykning.

*Fra bispedømmekontoret anbefalsr at vi snarest søker utsmykningen godkjent av biskopen. Denne godkjenningen vil være god å ha som understøtte i videre søknader.*

*Saksgangen er 1. Vedtak i menighetsråd, 2. vedtak i BKF, 3. prosten sier ja, så tilslutt behandles den i 4. fagrådet for kyrkjekunst som innstiller til vedtak i*

Sign:

*bispedømmerådet.*

**Forslag til vedtak:**

Olsvik menighetsråd ber AU snarest utforme en søknad om godkjenning av Nupenprosjektet på vegne av menighetsrådet og sende denne.

**009/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

**010/11 Innspill til budsjett og langtidsplan, BKF**

Aktuelle saker å ta med kan være: Kontor, utvidelse av menighetskonsulentstillingen, diakonstilling (+ 25 %), generelt driftsbudsjett. Annet?

**Forslag til vedtak:**

Nygård menighetsråd vil be om at BKF tar med følgende behov i sitt budsjett og sin langtidsplan:

- Menighetskonsulentstillingen i Olsvik utvides til 100 %. Prioriteres på driftsbudsjettet
- Kontorfløy ved Olsvik kirke må bygges. Prioriteres på investeringsbudsjettet.

**010/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt.**

**011/11 Mandat for styringsgruppe, diakonisamarbeidet Loddefjord – Olsvik**

Forslag til mandat utarbeidet av menighetsrådslederne og drøftet i gruppen og med enkelte ansatte i menighetene ble delt ut på møtet.

**Forslag til vedtak:**

Det framlagte forslag vedtas

**011/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt.**

**012/11 Hovedsatsninger, Olsvik menighet for toårsperioden prioriteringer for 2011.**

Forslag til prioriteringer og ønsker fra strategisamlingen lørdag 22. januar ble referert.

**Forslag til vedtak:**

- Menighetsrådet ber AU utarbeide forslag til prioriteringer for 2011, på bakgrunn av det som kom fram på strategisamlingen og på menighetsrådsmøtet.
- Forslaget legges fram på neste møte i februar..

**012/11 Olsvik menighetsråd 27.1.2011 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt.**

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost, prostileder og Bergen kirkelige fellelråd

Side 4 av 5

Sign:

Side 4 av 5

DEN NORSKE KIRKE  
OLSVIK MENIGHETS RÅD

Sign: