

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 02/2012

Vår ref.
12/88-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
23.02.2012

Møtedato: Torsdag 23.2.2012

Møtetid: Kl. 19.00-22.00

Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.: 017/12 – 027/12

| | |
|----------------|---|
| Disse møtte: | Lars Kristian Stendahl Gjervik, Cathrine Mørner, Yngve Jørgensen, Christer van der Meeren, Brith B Bjordal, Gunnar Kolaas, Steinar Arne Hjartåker og sekretær Bjarne B L Andersen |
| Meldt forfall: | Ida Doksæter, Aina Antonsen Syslak, |
| Møtte ikke: | Øyvind Sundfør Stokke-Zahl |
| Ellers møtte: | |
| Møteleder: | Lars Kristian Stendahl Gjervik |
| Merknader: | Åpning ved Lars Kristian og bevertning ved Brith |

Bergen
23.02.2012

Lars Kristian Stendahl Gjervik
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen
menighetskonsulent

| Sak nr. | Sakstittel: |
|---------|---|
| 017/12 | Godkjenning av innkalling og sakliste <u>017/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt. |
| 018/12 | Godkjenning av møtebok nr. 01/2012, menighetsrådsmøte 26.1.2012 <u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 01/2012 fra menighetsrådsmøtet torsdag 26.1.2012. <u>018/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt |

Sign:

| | |
|--------|---|
| 019/12 | <p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diakonisamarbeidet 2. Avtale om drift med mer (BKF) 3. Budsjetttinnspill og høring? (legges ved protokollen) 4. 2160 5. Basar 6. Akustiske endringer i kjellerlokalet. Status. 7. Råd og utvalg <ol style="list-style-type: none"> a. Gudstjenesteutvalget b. Hus- og eiendomsutvalget c. Styringsgruppe i barnehagen d. Nupenkomiteen e. BKF (Lars Kristian er valgt inn i AAU) |
| 020/12 | <p>Arbeidsutvalget</p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 9.2.2012.</p> <p><u>020/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 021/12 | <p>Drift av kjellerlokalet</p> <p>Et notat med momenter ble referert.</p> <p>Utfordringen er å finne noen som kan overta dette som frivillig etter hvert. Rutiner må også legges til de ansatte som kommer på jobb. Bjørg Karin Husa har sagt seg villig til å fylle opp sin stillingsprosent.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar at det bevilges penger til et engasjement til drift av kjellerlokalet ut 2012. Kostnadsramme inntil kr. 100 000. Stillingsinstruks utarbeides av AU.</p> <p><u>021/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 022/12 | <p>Offerliste 2012</p> <p>Gunnar og Lars Kristian har utarbeidet et forslag til offerliste basert på søkerlisten. Forslag og søkerliste ligger vedlagt.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til offerliste for 2012, men en av de oppsatte ofringene til menighetsarbeidet på høsten, gis til Olsvik TenSing.</p> <p><u>022/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |

Sign:

| | |
|--------|--|
| 023/12 | <p>Prosjektledelse, Nupen</p> <p>Saken ble utsatt fra sist menighetsrådsmøte. Vi må finne en god balanse mellom ansvaret menigheten har og hva som skal overlates til BKF, særlig i forbindelse med arbeidsperioden. Vi trenger hjelp med det juridiske og med selve monteringen og framdriften, men menighetsrådet må ha styringen med det kunstneriske valget.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>Olsvik menighetsråd ber menighetsrådsleder og menighetskonsulent om å lage en avtale med BKF vedrørende ansvarsfordeling i prosjektledelse av Nupenprosjektet.</p> <p><u>023/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 024/12 | <p>Rolling Magazine – domene</p> <p>Saken ble luftet på sist møte. Ruben Fylling ønsker å overta Rolling Magazine-domenet.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>Konseptet og rettighetene til navnet tilhører KFUK-KFUM. De er interesserte i å kjøpe domenene. Olsvik menighetsråd kan derfor ikke tilby dette til andre.</p> <p><u>024/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 025/12 | <p>Budsjett</p> <p>AUs Forslag til budsjett lå vedlagt samt saksnotat. Budsjettet ble vist med projektor på skjerm under behandlingen.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>Menighetsrådet vedtar det framlagte forslaget til budsjett.</p> <p><u>025/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 026/12 | <p>Årsmelding</p> <p>Et utkast til årsmelding for 2011 vil bli lagt fram på møtet. Årsmeldingen må legges ut i god tid før menigheten årsmøte 18. mars. Det er viktig å få med helheten i virksomheten.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>Olsvik menighetsråd ber menighetsrådsleder og menighetskonsulenten fullføre årsmelding for 2011 og offentliggjøre denne.</p> <p><u>026/12 Olsvik menighetsråd 23.2.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |

Sign:

| | |
|---------------|---|
| 027/12 | <p>Mandat for informasjon og kommunikasjonsutvalget</p> <p>Menighetsrådet har tidligere vedtatt å opprette et informasjon- og kommunikasjonsutvalg som skal ivareta menighetens helhetlige kommunikasjon. Foreløpig sitter redaktør i menighetsbladet Øyvind Stokke-Zahl og vevsnekker Christer van der Meeren i utvalget.</p> <p>Saken utsettes</p> |
|---------------|---|

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

Side 4 av 4

Vedlegg:

| Dok.dato | Tittel | Dok.ID |
|-----------------|---|---------------|
| 03.02.2012 | Olsvik menighet - Mulige organisatoriske endringer i BKF - Høringsbrev | 41612 |
| 03.02.2012 | Olsvik menighetsråd - Innspill til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 | 41613 |
| 24.02.2012 | Nupen komiteen notat NR 7 Tirsdag 2012.21.02.doc | 41929 |

Sign:

Side 4 av 4