

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 04/2012

Vår ref.
12/251-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
19.04.2012

Møtedato: Torsdag 19.4.2012

Møtetid: Kl. 19.00-22.00

Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.: 037/12 – 044/12

Disse møtte:	Lars Kristian Stendahl Gjervik, Christer van der Meeren, Aina Antonsen Syslak, Cathrine Mørner, Yngve Jørgensen, Brith B Bjordal (måtte gå etter sak 042 som ble behandlet først), Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Gunnar Kolaas, Ingelin M Hoff-Larsen, Arne Tandberg og sekretær Bjarne B L Andersen
Meldt forfall:	Ida Doksæter, Steinar Arne Hjartåker, Reidun O Andersen.
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	
Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Merknader:	Åpning og bevertning ved Ingelin

Bergen
19.04.2012

Lars Kristian Stendahl Gjervik
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen
menighetskonsulent

Sak nr.	Sakstittel:
037/12	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>037/12 Olsvik menighetsråd 19.4.2012 Votering:</u> Det ble meldt 1 sak under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle denne saken med løpende nytt saksnummer (044/12). Med denne tilleggsaken ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
038/12	Godkjenning av møtebok nr. 03/2012, menighetsrådsmøte 22.3.2012 <u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 03/2012 fra menighetsrådsmøtet torsdag 22.3.2012. <u>038/12 Olsvik menighetsråd 19.4.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sign:

039/12	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dåpsmugge leveres til reparasjon under konfirmasjonene 2. Årsmøtet – referat sendt ut tidligere 3. Reglement for ansatte på leir 4. Liturgi 5. Takk fra KFUK-speiderne 6. Fasteaksjonen over 60 000.- ble samlet inn. 7. OVF-tilskudd 8. Tilskudd frå kommunen 9. Frå Kirkerådet 10. Lyd i speilsalen 11. Omorganiseringsprosessen 12. Råd og utvalg m.m <ol style="list-style-type: none"> a. Kirkens SOS, årsmøte b. Dugnad utenfor kirken 28. april?
040/12	<p>Arbeidsutvalget</p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte. Kommentar til sak 055/12: det gjelder brukeravtale og ikke leiekontrakt.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 29.3.2012.</p> <p><u>040/12 Olsvik menighetsråd 19.4.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
041/12	<p>Regnskap 2011</p> <p>Årsregnskapet for 2011 er mottatt og skal vedtas av menighetsrådet. Det skal også foretas et fastsettelsesvedtak. Regnskap og forslag til fastsettelsesvedtak legges fram på møtet.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner årsregnskapet for 2011 med den foreslåtte disponeringen av overskudd og inndekning av underskudd.</p> <p><u>041/12 Olsvik menighetsråd 19.4.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
042/12	<p>Glasskunst, utsmykking</p> <p>Et bearbejdet saksnotat fra Lars Kristian ble lagt fram sammen med et første utkast til avtale med IntegrertKunst AS. Avtalen skisserer en oppdeling av prosjektet i tre trinn.</p>

Sign:

	<p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Olsvik menighetsråd ønsker å gjennomføre glasskunstutsmykning levert av Kjell Nupens IntegrertKunst AS med de forutsetninger som fremkommer i saken. 2. Olsvik menighetsråd gir menighetsrådsleder i samarbeid med BKF fullmakt til å inngå kontrakt vedrørende gjennomføring av byggetrinn én og to. 3. Olsvik menighetsråd gir menighetsrådsleder i samarbeid med BKF fullmakt til å inngå kontrakt vedrørende gjennomføring av byggetrinn tre med forbehold om finansiering. <p><u>042/12 Olsvik menighetsråd 19.4.2012 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
<p>043/12</p>	<p>Avtale om drift med mer (BKF) – AU 10. mai</p> <p>BKF ønske å inngå avtaler med menighetene og har avtalt å møte AU 10. mai. AU ba menighetsrådet om konkrete innspill:</p> <p>En god del vedlegg manglet i innkallingen. En avklaring av eierforholdet og ansvaret i de to delene av kjellerlokalet må avklares. Hva med åpen barnehage, husleie og for eksempel vask? Det åpnes for at flere kan være med på møtet 10. mai? Utkastet til avtale ser stort sett bra ut. Avtaleforslaget må til menighetsrådet. De manglende vedleggene sendes ut med protokollen og det er åpent for å komme med innspill fra AU fram til møtet i mai.</p>
<p>044/12</p>	<p>Parkeringskilt</p> <p>Det er greit med to skilt over hverandre som skissert. Hvorfor en dominerende BKF-logo? Hva med Dnk sin logo? BKF-logoen bør vekk, evt erstattes med Dnk sin logo. Det kan også misforstås når parkering skal avtales at det står BKF like under. En god kommunikasjon med Olsvik vgs må opprettholdes. Setningen i midten av teksten ("gjelder hele området") kan med fordel sløyfes Hvilke konsekvenser kan feilparkering få?</p> <p>Menighetsrådet ber menighetskonsulenten ta dette tilbake til BKF.</p>

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

Side 3 av 3

Sign:

Side 3 av 3