

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 09/2016

Vår ref.
16/562-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
08.12.2016

Møtedato: Torsdag 8.12.2016

Møtetid: Kl. 19.00-22.00

Møtested: Olsvik kirke

Saksnr.: 078/16 – 087/16

| | |
|----------------|---|
| Disse møtte: | Arthur M Pilskog, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Anette F Hermansen, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Bodil Angelvik, Brith B Bjordal (fra sak 087/16), Gunnar Kolaas og sekretær Bjarne B L Andersen |
| Meldt forfall: | Ingelin Hoff Larsen, Annie Schaug |
| Møtte ikke: | Ida Doksæter, |
| Ellers møtte: | |
| Møteleder: | Arthur M Pilskog |
| Merknader: | Åpning ved Arthur M Pilskog |

Bergen
08.12.2016

Arthur M Pilskog
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder

| Sak nr. | Sakstittel: |
|---------|--|
| 078/16 | Godkjenning av innkalling og sakliste <u>078/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt. |
| 079/16 | Godkjenning av møtebok nr. 08/2016, menighetsrådsmøte 3.11.2016 <u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 08/2016 fra menighetsrådsmøtet torsdag 3.11.2016. <u>079/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt |

Sign:

| | |
|--------|--|
| 080/16 | <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 25.11.2016.</p> <p><u>080/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 081/16 | <p>Møteplan 2017</p> <p>Arbeidsutvalget hadde foreslått følgende møteplan for 2017:</p> <p>➤ <i>Menighetens årsmøte: søndag 19. mars</i></p> <p>Menighetsråd: (torsdager)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26. januar • 23. februar • 23. mars • 20. april • 1. juni • 31. august • 28. september • 26. oktober • 30. november <p>AU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10. januar • 7. februar • 7. mars • 4. april • 18. mai • 22. august • 12 september • 10. oktober • 14. november <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til møteplan for 2017.</p> <p><u>081/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 082/16 | <p>Ofringer 2017</p> <p>Søkere om offer for 2017 er lagt ved innkallingen. Administrasjonsleder og sokneprest ble bedt av AU om å komme med forslag til ofringer. I forslaget er det</p> |

Sign:

| | |
|---------------|---|
| | <p>lagt vekt på sosialt og diakonalt arbeid, misjon og undervisning. Vi har også formål som vi har forpliktet oss til som Kirkens SOS og misjonsprosjektet. Organisasjoner m.m. som vi har sterk tilknytning til eller samarbeid med er også prioritert, deriblant DUA.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til ofringer for 2017.</p> <p><u>082/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 083/16 | <p>Mandat, styringsgruppen for Olsvik menighets åpen barnehage</p> <p>Saken er en oppfølging etter forrige menighetsrådsmøte, sak 074/16. Det er gjort noen mindre endringer og presiseringer i dokumentet som da ble vedtatt.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til mandat for styringsgruppen i åpen barnehage.</p> <p><u>083/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 084/16 | <p>Oppnevning av styringsgruppe for Olsvik menighets åpne barnehage</p> <p>Saken er en oppfølging etter forrige menighetsrådsmøte, sak 075/16.</p> <p>Det foreslås følgende sammensetning av styringsgruppen:</p> <p>Leder: Inger-Lise Stien Representant fra MR/AU: Lars Kristian Stendahl Gjervik Representant fra staben: Hans Petter Dahl. Styrer i åpen barnehage, Nina A. Angeltveit, er medlem ifølge styringsgruppens mandat.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til oppnevning av styringsgruppe for åpen barnehage.</p> <p><u>084/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 085/16 | <p>Ivaretagelse av Olsvik menighets personalansvar overfor styrer i åpen barnehage</p> <p>Saken er en oppfølging etter forrige menighetsrådsmøte, sak 073/16. Det er gjort noen mindre endringer og presiseringer i dokumentet som da ble vedtatt.</p> |

Sign:

| | |
|---------------|--|
| | <p>Det ble fremmet forslag om én endring: Setningen «Anntall timer må ikke overskride 10 timer» erstattes med ... , inntil kr. 20 000.-</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget.</p> <p><u>085/16 Olsvik menighetsråd 8.12.2016 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 086/16 | <p>Budsjett</p> <p>Vi må forberede budsjettet for 2017. Hvilke hovedsatsinger ønsker vi for 2017? Prosjekter som må innarbeides i budsjettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbeiderfesten. • Noe inventar på dåpssakristiet. • Alfakurset (20 000.-?). • Belysning av kunst. (Fra kunst- og kultur?) • Skjermer, i kirkerommet, lyskastere, og en del teknisk utstyr i kjelleren. Hva med ferdige opplegg? • Hva med belysning i kjelleren (KK)? Gardiner? • Kunst- og kulturukens 20-årsjubileum? • Barnehagen. Vi bør bruke noe av disposisjonsfondet til investeringer, ute og i kjeller. |
| 087/16 | <p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DUA. 2. Avviksmelding 3. Alfakurs fra og med torsdag 9. februar 4. Menighetsbladet er kommet 5. Menighetens julefest for voksne, lørdag 7. januar |

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

Side 4 av 4

Sign:

Side 4 av 4