

DEN NORSKE KIRKE
SLETTEBAKKEN MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 02/2019

Vår ref.
19/152-2/SLETHIRO

Deres ref.

Dato:
24.03.2019

Møtedato: Tirsdag 19.03.2019

Møtetid: Kl. 19.00 – 22.00

Møtested: Slettebakken kirke, Foreningssalen

Saksnr.: 010/19 – 021/19

Disse møtte:	Harald Aase, Sandra Sivertsen, Ingrid Fluge-Hole, Marius Rustad, Thor Brekkeflat, Gunnlaug Bøyum, Inger-Helene Jæger, Ernst Pedersen, Anders Teigen, Celine Amundsen, Hilde Kayser Rohde
Meldt forfall:	Tone Merete Lien, Sverre Øgaard
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	
Møteleder:	Celine Amundsen
Merknader:	

Bergen
24.03.2019

Celine Amundsen
menighetsrådsleder

Hilde Kayser Rohde
administrasjonsleder

Saker til behandling: 010/19 – 021/19

Sak nr.	Sakstittel:
010/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
011/19	Godkjenning av protokoll fra møte nr. 01/2019 – 29.01.2019
012/19	Årsmelding 2018 – Godkjenning
013/19	Årsregnskap 2018 – Fastsettelsesvedtak
014/19	Ny diakoniplan – godkjenning
015/19	Evalueringsrapport av menighetsrådsperioden 2015 – 2019
016/19	Generalforsamling Slettebakken menighetsbarnehage AS
017/19	Nytt styremedlem Slettebakken menighetsbarnehage

Sign:

018/19	Jubileumskomiteen – etablering og ansvar for innkalling
019/19	Orienteringer
020/19	Kirkevalget – fullmakt forhåndsstemming
021/19	Utleie av kirkerommet til Den gassiske menigheten
010/19	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>To nye saker ble meldt. Disse fikk saksnummer 020/19 og 021/19.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste.</p>
011/19	<p>Godkjenning av møtebok nr. 00/2012, menighetsrådsmøte 01.01.2012</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd godkjenner møtebok nr. 01/2019 fra menighetsrådsmøtet tirsdag 29.01.2019.</p>
012/19	<p>Årsmelding 2018 – Godkjenning</p> <p>Årsmelding 2018 ble sendt ut før møtet.</p> <p>Noen feil ble påpekt i avsnittet om de ulike avdelingene sitt regnskap. Dette er nå rettet opp i.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd godkjenner den fremlagte Årsmeldingen med endringer fremkommet i møtet.</p>
013/19	<p>Årsregnskap 2018 – Fastsettelsesvedtak</p> <p>Årsregnskap for menigheten samlet og for de enkelte avdelingene lå ved innkallingen. Nytt av året er at resultatet fra de avdelingene som ikke har eget disposisjonsfond, blir lagt inn i menighetsrådets balanse. Dermed slipper vi overføringer mellom disse avdelingene og avdeling menighetsråd. Avdelingene dette gjelder er: avd. Trosopplæring, Menighetsblad, Konfirmanter, Kulturutvalget og Søndagsskolen.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd godkjenner det fremlagte Årsregnskapet for 2018 og vedtar følgende disponeringer:</p>

Sign:

	<p>Avdelinger med eget disposisjonsfond:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Overskudd menighetsrådet avd. 2000, kr 136 729 overføres egenkapital menighetsrådet -Underskudd Pust i bakken, avd. 5600, kr 47 169 dekkes av menighetsrådet -Overskudd Innenlandstur, avd. 5300, kr 763 overføres egenkapital Innenlandstur -Underskudd Utenlandsturen, avd. 5400, kr 96 138 dekkes av egenkapital Utenlandstur -Overskudd Lederkurset, avd. 5500, kr 4 598 overføres egenkapital Lederkurset -Underskudd KRIK, avd. 5700, kr 8 866 dekkes av egenkapital KRIK -Overskudd ungdomsklubb, avd. 5200, kr 32 042 overføres egenkapital Ungdomsklubb -Overskudd barnekorene, avd. 7100, kr 4 977 overføres egenkapital barnekorene -Overskudd Diakonatotet, avd. 6500, kr 23 564 overføres egenkapital Diakonatotet -Overskudd Motettkoret, avd. 7000, kr 4 535 overføres egenkapital Motettkoret -Overskudd Kreating, avd. 7200, kr 6 397 overføres egenkapital Kreating -Overskudd Fond, avd. 5201, kr 72 Overføres egenkapital Fond
<p>014/19</p>	<p>Ny diakoniplan – godkjenning</p> <p>Forslag til ny diakoniplan lå ved innkallingen. Endringsforslag: se side 5 under evaluering av menighetens dag. Komitèen for menighetens dag ønsker også å evaluere arrangementet så raskt som mulig i etterkant.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd godkjenne den nye diakoniplanen for Slettebakken menighet med endring fremkommet i møtet.</p>
<p>015/19</p>	<p>Evalueringsav menighetsrådsperioden 2015 – 2019</p> <p>Alle medlemmene av menighetsrådet var oppfordret til å tenke over følgende:</p> <p>Hva har fungert bra?</p> <p>Hva kunne vi gjort bedre i perioden som har vært?</p> <p>Hvordan har samarbeidsmodellen MR – MSU fungert? Representasjon ok?</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Ingen vedtak skulle fattes i denne saken, men her er noen av tankene som ble delt om hva vi bør være oppmerksomme på i det videre arbeidet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre godt samarbeid mellom MR og stab. • Gjøre det tydelig i protokollene hvem som har ansvar for å gjennomføre vedtak.

Sign:

	<ul style="list-style-type: none"> • Delegere arbeidet med høringer til noen få, slik at det ikke tar for mye tid fra MR-møtene. • Medlemmene i rådet bør gjøre seg godt kjent med hverandre og hva hver enkelt ønsker å bidra med ved begynnelsen av en ny periode.
016/19	<p>Generalforsamling Slettebakken menighetsbarnehage AS</p> <p>Årsberetning og Årsregnskap for barnehagen 2018 lå vedlagt innkallingen.</p> <p>Ernst Pedersen ledet generalforsamlingen.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd godkjenner Årsberetning og Årsregnskap for Slettebakken menighets barnehage AS. Det ble også bestemt at styremedlemmene Nora Lindèn og Mona Gangsøyr Eide skal motta styrehonorar for 2018.</p>
017/19	<p>Nytt styremedlem Slettebakken menighetsbarnehage</p> <p>Mona Gangsøyr Eide ønsker å fratre styret for Slettebakken menighetsbarnehage AS. Forslag til nytt styremedlem er Øystein Øie.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Øystein Øie oppnevnes til styremedlem i Slettebakken menighetsbarnehage AS.</p>
018/19	<p>Jubileumskomiteèn – etablering og ansvar for innkalling</p> <p>Medlemmer av Jubileumskomiteèn for kirken vår er:</p> <p>Sverre Trætteberg, Jorunn M. Johnsen, Sverre Øgaard og Kristin Trætteberg</p> <p>Komiteen har ikke hatt møte ennå.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd er glad for de som har sagt seg villig til å sitte i jubileumskomiteèn for kirken 50 års jubileum. Sverre Trætteberg kaller inn til første møte.</p>
019/19	<p>Orienteringer</p> <p>-Nominasjonskomiteèn for menighetsrådsvalget består av: Ingrid Fluge-Hole, Elisabeth Erve Heimseth og Hildegunn Øgaard. Forslag til kandidater?</p> <p>-Nytt fra Bkf</p> <p>-Nytt fra staben</p>

Sign:

	<p>-Thor tar ny periode i Bystyret</p> <p>-OBS Konfirmasjonsfesten 25.april kl 19.30 – 21.30. Men.rådet har ansvar for å hjelpe til med servering etc.</p> <p>-Kirkevalget: frist for å stemme utenfor eget sokn er 30.april</p> <p>-Invitasjon til «Diakoni i Bergen» Er sendt ut tidligere.</p> <p>-Pionèrprien 2019. Søknad sendt inn vedr EID konseptet.</p>
020/19	<p>Kirkevalget – fullmakt forhåndsstemming</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd gir med dette fullmakt til administrasjonen ved Bergen kirkelige fellesråd til å motta forhåndsstemmer på vegne av Slettebakken menighet.</p> <p>Periode for mottak av forhåndsstemmer i Aasegården vil være</p> <ul style="list-style-type: none"> • For Bergensmenighetene: F.o.m. 12. august t.o.m. 6. september • For andre menigheter: F.o.m. 12. august t.o.m. 30. august <p>Åpningstid for mottak av forhåndsstemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00
021/19	<p>Utleie av kirkerommet til Den gassiske menigheten</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Slettebakken menighetsråd vedtar å leie ut kirkerommet til Den gassiske menigheten hver siste lørdag i måneden, våren 2019.</p>