



## Møte 01/20, 28.01.20

Dato: 19.11.2019

Vår ref: 19/00263-7

Deres ref:

<b>Møtedato</b>	Tirsdag, 28.01.20
<b>Kl</b>	19:00
<b>Tilstede</b>	Thor, Kristin, Nora, Mathias, Bodil, Gunnlaug, Lars Petter, Ingrid Justlar, Elisabeth, Harald, Ingrid Fluge, Ernst Pedersen
<b>Fravær</b>	Sandra Sivertsen (meldt), Olav Kyrre Hundvin
<b>Møtested:</b>	Slettebakken Foreningssal
<b>Åpning ved:</b>	Elisabeth
<b>Servering:</b>	Kristin og Ernst

Staben i menigheten er invitert med fra kl. 20:00. Oppmøtte herfra var Lars Petter Eide, Kristin Trætteberg, Sølvi Hansen, Ingrid Fluge-Hole, Kåre Rivenes

Sandra Sivertsen  
Menighetsrådsleder (s)

Ingrid Fluge-Hole  
Administrasjonsleder

Saker til behandling

- 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 02/20 Godkjenning protokoll møte 02/19**
- 03/20 Nytt økonomireglement**
- 04/20 Representant til Kirkens SOS**
- 05/20 Representanter til utvalg**
- 06/20 Orienteringer**
- 07/20 Eventuelt**

Saksnr.	Sakstittel:
01/20	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p>Se vedlegg.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Saksliste godkjennes.</p>
02/20	<p><b>Godkjenning av protokoll møte 01/19</b></p> <p>Se vedlegg</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Protokoll godkjennes med de rettelser som forekom under møtet.</p>
03/20	<p><b>Nytt økonomireglement</b></p> <p>Vi har mottatt en mal fra økonomisjef i BKF om at Menighetsrådet bør vedta nytt økonomireglement. Mal ligger vedlagt, og henvendelse følger her:</p> <p>Mange av dere har etterspurt en mal for økonomireglement.</p> <p>Vedlagt følger forslag til MAL. Malen kan tilpasses den enkelte menighets behov – <i>all tekst som er skrevet i kursiv er ulike alternativer og/eller råd som det enkelte menighetsråd må ta stilling til.</i></p> <p>Andre bestemmelser bør ikke tas ut eller endres vesentlig. Vi anbefaler at alle menighetsrådene vedtar nytt økonomireglement basert på denne malen.</p> <p>Husk at fellesrådet også skal godkjenne reglementene – vi ønsker en prosess hvor alle reglementene legges fram samlet, og ser fellesrådsmøtet 29.04.2020 er et en fornuftig tidspunkt.</p> <p><b>Betyr at rådene må vedtatt nytt økonomireglement innen 31.03.2020.</b></p> <p>Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i økonomiforskriften, BKF sitt økonomireglement og andre reglement jeg har hatt tilgang til, blant annet Trondheim og Oslo sine (ligger mye bra på Kirkebakken!). I arbeidet har jeg hatt god hjelp av spesialrådgiver Trygve Nedland i KA.</p> <p>Legger også malen ut på ABC'en.  <a href="K:\Bergen kirkelige fellesråd\Fellesinfo\Intranet\ABC for administrasjonsledere\Økonomi\Økonomireglement\Forslag til mal økonomireglement for menighetene i Bergen.docx">K:\Bergen kirkelige fellesråd\Fellesinfo\Intranet\ABC for administrasjonsledere\Økonomi\Økonomireglement\Forslag til mal økonomireglement for menighetene i Bergen.docx</a></p> <p>Lykke til – ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål og/eller kommentarer.</p> <p>Med vennlig hilsen</p> <p>Mette Rogstad Heimli Økonomisjef</p>

	<p><b>Vedtak:</b> Menighetsrådet utnevner Ernst Pedersen og Elisabeth Heimset til å gå gjennom malen og fremlegge forslag til nytt økonomireglement ved neste menighetsrådsmøte 17.03.20</p>
04/20	<p><b>Representant til Kirkens SOS</b> Vi har mottatt følgende brev fra leder i Kirkens SOS:</p> <p>Til medlemmene av Årsmøtet for Kirkens SOS Bjørgvin</p> <p>Dere er medlemmer av Kirkens SOS Bjørgvin og har sete i vårt Årsmøte, som avholdes <b>23. mars kl. 19</b> i Kong Oscarsgate 62. Innkalling og sakspirer kommer over jul.</p> <p><u>Dere som er nye menighetsråd eller nye styrer må utpeke representanter til Årsmøtet.</u> Menighetsrådene har to representanter, organisasjonene har en representant. Alle representantene har personlige varamedlemmer. Det vil lette vårt arbeid om dere på kommende menighetsrådsmøte/styremøte velger representanter og gir oss tilbakemelding om det umiddelbart. Da vil videre kommunikasjon fra oss om dette gå direkte til dem.</p> <p>De som velges blir årlig innkalt til Kirkens SOS Årsmøte og de rapporterer til Menighetsrådet/Styret.</p> <p>Kirkens SOS er Norges eldste og største krisetjeneste over telefon og internett. Vi i Bjørgvin svarer på mer enn 70 henvendelser i døgnet. Dette er en stor bit av Kirkens diakoni, en noen ganger livreddende samtaltjeneste som vi er sammen om. Arbeidet er basert på frivillighet, så den kompetansen de frivillige får vil også komme menighet og organisasjon – samfunnet til gode. I tillegg til krisetjenesten kan vi også bidra med undervisning i menighetene og organisasjonene, så langt tiden strekker til. Vi har bla. «God å snakke med – kurset», et 2 timers kurs som mange opplever som nyttig.</p> <p>(Vedtakter for Kirkens SOS er vedlagt, §13 og 14 omhandler Årsmøtet.)</p> <p>Så ønsker vi dere alt godt med deres lokale arbeid, og ser frem til å møte nye og gamle årsmøte-representanter 23. mars.</p> <p>Beste hilsen Greta Gramstad</p> <p><b>Vedtak:</b> Bodil Yddal Bjaanes og Elisabeth Heimset velges til faste representanter, Ingrid Fluge-Hole og Harald Aase velges som vara. Vi velger for hele menighetsperioden.</p>
05/20	<p><b>Råd og utvalg i Slettebakken menighet</b></p> <p>Menighetsrådet har i oppgave å oppnevne nye medlemmer til utvalg for menighetsrådsperioden. Liste over utvalg deles ut på møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Liste over utvalg ble gjennomgått på møte. Nye forslag til liste blir lagt inn, og oppdatert liste blir gjennomgått</p>

<b>06/20</b>	<b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nytt fra staben</li><li>- Nytt fra BKF</li><li>- Prost og områdeleder i Bergensdalen prosti inviterer alle nyvalgte menighetsråd til kurssamling den 4. mars kl.19.00. Dette er kurs del II som en oppfølging fra kurset dere var med på i Bønes. Påmelding kan rettes til Ingrid Fluge</li><li>- Plan for Kamerunringen våren 2020 ligger vedlagt</li><li>- Behov for frivillige til å gå med menighetsblader for rutene Birkelundsbakken, Adolph Berg vei og Kristoffer Jansons vei 31-53, noen som ønsker å stille/vet om noen som kan være aktuelle?</li><li>- MR-møte 05.05.20 blir sammøte med SME, klokken 18:00 på Eldresenteret (merk tidspunkt)</li></ul>
<b>07/20</b>	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Signering av taushetserklæring for menighetsrådet</li></ul>