



## MØTEPROTOKOLL

### Vår Frelasers menighetsråd

**Dato:** 28.01.2020 kl. 18:30  
**Sted:** Vår Frelasers menighetshus  
**Arkivsak:** 19/00846

**Tilstede:** Ole-John Melkevik, Marie Aanensen, Elida Sortland, Åse Kyvik  
Vallersnes, Liv Hjørdis Glette, Oddny Kløve Brynjelsen, Tor Jakob  
Bjørndal

**Møtende  
varamedlemmer:** Berit Synnøve Tysvær, Steinar David Jansen

**Forfall:** Dagfinn Våge, Linda Saltvedt

**Andre:**

**Protokollfører:** Inger-Mette Brommeland

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<a href="#">10/20</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<a href="#">11/20</a>	Godkjenning av protokoll	3
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">12/20</a>	Godkjenning av budsjett 2020	4
<a href="#">13/20</a>	Modell og mandat for utvalgene i Vår Frelasers menighet	5
<a href="#">14/20</a>	Visjon- og handlingsplan for 2020-2021	8
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">15/20</a>	Referat- og orienteringssaker	9

Haugesund, 29.01.2020

Ole-John Melkevik  
Leder

Inger-Mette Brommeland  
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

## **10/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vår Frelses menighetsråd	28.01.2020	10/20

### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

## **11/20 Godkjenning av protokoll**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vår Frelses menighetsråd	28.01.2020	11/20

### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møtet 26. november 2019 godkjennes

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Protokoll fra møtet 26. november 2019 godkjennes

[Lagre]

## Saker til behandling

### 12/20 Godkjenning av budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vår Frelasers menighetsråd	28.01.2020	12/20

### Forslag til vedtak

Budsjett 2020 godkjennes med de kommentarer som evt. kommer i møtet.

### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig

#### Vedtak

Budsjett 2020 godkjennes med følgende kommentar: Menighetsrådet ønsker at tilskudd/gaver som overføres til Stiftelsen Vår Frelasers menighetshus synliggjøres i budsjett og regnskap.

Konto	Budsjett 2020	Faktisk 2019	Budsjett 2019
31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester (D)	50000	34000	50000
31101 - Utgifter til leir/tur (D)	250000	2250	250000
31200 - Annet forbruksmateriell (D)	200000	173450	250000
31210 - Gaver til ansatte (D)	15000	8427	5000
31212 - Gaver til frivillige(D)	15000	7579	5000
31300 - Post, bank, telefoni og datalinjer (D)	20000	18964	20000
31302 - Bankgebyr (D)	15000	13568	16500
31400 - Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	55000	45611	50000
31500 - Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	20000	8450	20000
31550 - Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (D)	30000	24544	10000
31650 - Andre oppg.pl.godtgj. (D)	5000	5500	16000
31700 - Reiseutgifter/drift av egne transportmidler (D)	10000	8000	10000
31950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	20000	16333	10000
32700 - Konsulenttenester/kjøpte tjenester (D)	35000	18742	30000
34290 - Inngående MVA kompensasjon kostnad	36000	33509	50000
34650 - Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre (D)	250000	250487	310000
34700 - Tilskudd/gaver til andre (D)	70000	268214	70000
<b>Totale utgifter</b>	<b>1096000</b>	<b>937628</b>	<b>1172500</b>
36100 - Betaling fra deltakere (D)	-10000	-6356	-400000
37290 - Inngående MVA kompensasjon motpost	-40000	-33509	-50000
38000 - Statlige tilskudd (D)	-60000	-60000	0
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	-530000	-522500	-425000
38610 - Givertjeneste inntekt (D)	-30000	-1200	-30000
38650 - Offer/innsamlet til annen virksomhet (eksterne offer) (D)	-200000	-202885	-310000
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	-10000	-7020	-30000
39000 - Renteinntekter (D)	-16000	-1765	-16000
39400 - Bruk av ubundne fond (D)	-100000	-5000	-189000
39500 - Bruk av bundne fond (D)	-100000	-105000	0
<b>Totale inntekter</b>	<b>-1096000</b>	<b>-945235</b>	<b>-1450000</b>
	0		

[Lagre]

## 13/20 Modell og mandat for utvalgene i Vår Frelzers menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vår Frelzers menighetsråd	28.01.2020	13/20

### **Forslag til vedtak**

Menighetens modell for utvalgsarbeid legges til grunn for utvalgene.

Utvalgene utarbeider hvert sitt mandat som menighetsrådet får til godkjenning.

Menighetsrådet ønsker referat fra utvalgsmøtene og gjør tilgjengelig standardoppsett for referat for utvalgene.

### **Møtebehandling**

Det ble foretatt noen få endringer i utvalgene:

#### Trosopplæringsutvalg

Elin Strand Saltvedt

Karl Gunnar Haanes

Marie Aanensen (MR)

Åse Kyvik Vallersnes (MR)

Kapellan Ingvild Bjørnøy Lalim (begynner etter påske) (STAB)

Menighetspedagog Synnøve S. Haakonseth (STAB)

#### Diakoniutvalg

Ola Myklatun

Martha Helene Frønsdal

Berit Synnøve Tysvær (MR, vara)

Linda Saltvedt (MR)

Diakon Annlaug Halvorsen Engmark (STAB)

#### Misjonsutvalg

Elida Sortland, (MR)

Dagfinn Våge, (MR)

Ole-John Melkevik, (MR)

Diakon Annlaug Halvorsen Engmark (STAB)

#### Gudstjenesteutvalg

Liv Hjørdis Glette (MR)

Ole Vikre (MR, vara)

Kantor Goos ten Napel, (STAB)

Sokneprest Tor Jakob Bjørnda (STAB)

#### Kultur- arrangement og musikkutvalg

Sigrid Sandve

Ingeborg Anna Strømme Svendby, (MR, vara)

Eigil Karlsen, (MR, vara)

Ole Vikre (MR, vara)

Kantor Goos ten Napel (STAB)

Administrasjonsleder Inger-Mette Brommeland (STAB)

#### Røvær menighetsutvalg

Randi Olsen

Marit Færevåg

Oddny K. Brynjelsen (MR)

Sokneprest Tor Jakob Bjørndal (STAB)

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Menighetens modell for utvalgsarbeid legges til grunn for utvalgene.

Utvalgene utarbeider hvert sitt mandat som menighetsrådet får til godkjenning.

Menighetsrådet ønsker referat fra utvalgsmøtene og gjør tilgjengelig standardoppsett for referat fra utvalgene.

Følgende modell for utvalgsarbeid ble vedtatt uten endringer:

### **Bakgrunn**

I lovsamling for Den norske kirke heter det i kapittel 6.1 §8 Utvalg

*«1. Menighetsrådet kan oppnevne utvalg til forberedende behandling av saker som hører inn under rådet, til å utføre særskilte verv, til å lede grener av rådets virksomhet og til å utføre særskilt angitt oppgaver innen rådets ansvarsområde. Til slike utvalg kan det velges også andre enn rådets medlemmer. Begge kjønn skal om mulig være representert.*

*2. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker som er lagt inn under utvalgets mandat hvor ikke annet er bestemt eller følger av lov.»*

### **Rammer for tjeneste i utvalgene**

- Alle utvalg har minimum ett møte hvert kvartal
- En gang pr. kvartal gir MR-representant fra utvalget en kort redegjørelse fra utvalgsarbeidet i menighetsrådsmøtet
- Utvalget skal ha fokus på utvikling av sitt arbeidsområde bl.a. med grunnlag i menighetens vedtatte fokusområder.

Styrken med en slik arbeidsmodell er at en vil oppnå en viss kontinuitet i utvalgsarbeidet. En slik kontinuitet vil bidra til et jevnt fokus på utvikling av menighetens fem arbeidsområder. I tillegg vil denne modellen bedre forbindelsen mellom utvalgsarbeidet og menighetsrådsarbeidet. Gjennom en muntlig redegjørelse fra utvalgene kvartalsvis i menighetsrådet, vil MR kunne være tettere på utviklingsprosesser.

### **Utvalgenes sammensetning**

- Representant(er) fra staben, representant(er) fra menighetsråd, representant(er) fra øvrige ulønnede medarbeidere.
- De to første gruppene skal være representert, den tredje gruppen bør være representert.
- Vi anbefaler at utvalget består av minimum tre personer og maksimum syv personer.
- Det anbefales videre at leder av utvalget vanligvis ikke er stabsrepresentanten.

### **Felles retningslinjer for alle utvalgene**

- Utvalget er oppnevnt og underlagt menighetsrådet
- Utvalget henter sitt mandat fra menighetsrådet og skal arbeide i tråd med de føringer og målsettinger som menighetsrådet gir. Med «mandat» mener vi i denne sammenheng «fullmakt» og «oppdrag».
- Utvalgene arbeider i tråd med menighetens modell for utvalgsarbeid
- Utvalgene er ikke vedtaksorgan på vegne av menighetsrådet. Utvalgene gis like fullt myndighet til å prøve ut idéer innenfor sitt område. I saker som trenger menighetsrådsvedtak kan utvalgene forberede saken og komme med forslag til vedtak.
- Utvalgene forholder seg til de overordnede planer i Den norske kirke som gjelder utvalgets arbeidsområde. Utvalgene oppfordres også til å benytte seg av rådgiver for sitt område ved Stavanger bispedømmekontor.
- Utvalgets økonomiske rammer styres av menighetsrådets årsbudsjett og administrasjonsleders disponering av midlene. Utvalgene kan komme med forslag til disponering av tilgjengelig midler.
- Ved evt. uklarheter i utvalgsarbeidet rettes spørsmålet til menighetsrådet ved arbeidsutvalget som består av leder og nestleder i MR, sokneprest og administrasjonsleder.

- Forslag til planer for de ulike arbeidsområdene skal godkjennes av menighetsrådet.

[Lagre]

## 14/20 Visjon- og handlingsplan for 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vår Frelsers menighetsråd	28.01.2020	14/20

### Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar 5 viktige fokusområder i prioritert rekkefølge ut fra samtalen i møtet.

### Møtebehandling

Fung. sokneprest Tor Jakob Bjørndal innledet til samtale om visjon for inneværende menighetsrådsperiode.

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

Menighetsrådet vedtok 5 fokusområder i prioritert rekkefølge ut fra samtalen:

1. Aktivitetsrom i kjelleren
2. Videreutvikling av Supertorsdags-konseptet
3. «Ung Film» på fredagskveldene
4. Utvikle et lavterskeltilbud for aldersgruppen 35-65
5. Gudstjenestearbeid

[Lagre]



## Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
15/20	20/00038-1	Referat- og orienteringssaker

1. Fellesrådsrepresentantene refererte fra FR-møte med budsjett og besøk på driftsavdelingen på Udland på planen.
2. Revidert årsplan ligger vedlagt (oppdateres løpende ved endringer)
3. MR-leder informerte fra rådslederkurs på Sola i begynnelsen av januar. (Vedlagt)
4. Navneliste med email og tlf.nr på MR-medlemmene ble delt ut på møtet. (Vedlagt)
5. Fordeling av åpning og bevertningsansvar ble delt ut. Ligger i protokollen under referat- og orienteringssaker
6. Ordinasjonsgudstjeneste søndag 23. februar i Vår Frelsers kirke ved biskop, prost og ordinand: Ingvild Bjørnøy Lalim, ny kapellan i Vår Frelsers og Skåre menighet. Hun begynner etter påske.
7. Årsstatistikk for Den norske kirke 2019 ble delt ut (Vedlagt)
8. Oppdatert møteplan for vårens MR-møter:
  - a. 28. januar
  - b. 3. mars
  - c. 28. april
  - d. 26. mai.
9. Åpen kirke i 2020 fordeles mellom cruise-åpen kirke og diakoni-åpen kirke for byens folk. Vagleik Dueland i Destinasjonsselskapet kontakter ordfører/Haugesund Kommune for å melde om ressursbehov når det gjelder å holde åpent mest mulig for turistnæringen. Viktig for menigheten å finne en god balanse på ressursbruken og lengde på åpningstiden.