



## MØTEPROTOKOLL

### Vår Frelsers menighetsråd

**Dato:** 18.04.2017 kl. 19:00 – 21:30

**Sted:** Vår Frelsers menighetsråd

**Arkivsak:** 17/00028

**Tilstede:** Helene Breivik Hellerdal, Martha Helene Frønsdal, Karl Gunnar Haanes, Elida Sortland, Sigrid Sandve, Maria Louise Bordvik

**Møtende varamedlemmer:** Ole John Melkevik, Hans Asbjørn Aasbø

**Forfall:** Dagfinn Våge, Elise Håland Knutsen, Sigve Hasseløy Clementsen

**Protokollfører:** Inger-Mette Brommeland

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<a href="#">26/17</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<a href="#">27/17</a>	Godkjenning av protokoll	4
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">28/17</a>	Godkjenning av regnskap 2016	5
<a href="#">29/17</a>	Gjennomgang av "fond" i menighetens regnskap	6
<a href="#">30/17</a>	Vedlikeholdsfond - Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus	7
<a href="#">31/17</a>	Tiltak for mer utleie av menighetshuset	8
<a href="#">32/17</a>	Reforhandling av bankavtaler	9
<a href="#">33/17</a>	Informasjon om Ungdommens Kirkemøte 2016	10
<a href="#">34/17</a>	Menighetens høstprogram	11
<a href="#">35/17</a>	Faste punkter	12
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">36/17</a>	Referat- og orienteringssaker	12

Haugesund, 19.04.2017

Helene Breivik Hellerdal  
Nestleder

Inger-Mette Brommeland  
Møtesekretær

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **26/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelses menighetsråd	18.04.2017	26/17

#### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig

##### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Godkjenning av protokoll**

### **27/17 Godkjenning av protokoll**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelses menighetsråd	18.04.2017	27/17

### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møte 07.03.2017 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 07.03.2017 godkjennes.

## 28/17 Godkjenning av regnskap 2016

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelasers menighetsråd	18.04.2017	28/17

### **Forslag til vedtak**

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner menighetens årsregnskap for 2016.

### **Møtebehandling**

Administrasjonsleder gikk gjennom regnskapet. Det ble samtale rundt det faktum at regnskapet viser et underskudd i kirkelig administrasjon, men et overskudd på annen kirkelig virksomhet. Det var enighet om bevissthet rundt dette i inneværende år, og at rådet blir forelagt et halvårlig, evt. et tertiær-regnskap hvis mulig, for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner menighetens årsregnskap for 2016.

## 29/17 Gjennomgang av "fond" i menighetens regnskap

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelsers menighetsråd	18.04.2017	29/17

### **Forslag til vedtak**

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner gjennomgangen og endringen av «fondene» i Vår Frelsers menighets regnskap.

### **Møtebehandling**

Administrasjonsleder gikk gjennom forslagene i saksorienteringen om endring/bruk av «fondene» i egenkapitalen/balansen.

Noen av punktene ble godkjent, et par punkt ble satt på vent.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner endringen av «fondene» i Vår Frelsers menighets regnskap med følgende kommentarer:

#### **Skåredalen menighetsarbeid:**

Fondet blir stående inntil videre.

#### **Mannsgruppen:**

Godkjenning settes på vent til styret i mannsgruppen har diskutert saken.

#### **Familiearbeid:**

Fondet avvikles og kr. 5426,83 overføres Annet menighetsarbeid/Prosjekt familiearbeid.

## 30/17 Vedlikeholdskonto - Stiftelsen Vår Frelses menighetshus

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelses menighetsråd	18.04.2017	30/17

### **Forslag til vedtak**

Vår Frelses menighetsråd ber Stiftelsen opprette en vedlikeholdskonto. Menighetsrådet overfører som en startkapital midler fra flere fond til denne vedlikeholdskontoen, se sak 29/17 i dagens møte. Etter enighet mellom menighetsråd og Stiftelsens styre, disponerer Stiftelsen denne kontoen. Stiftelsen kan etter behov søke om tilskudd til kontoen.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Vår Frelses menighetsråd ber Stiftelsen opprette en vedlikeholdskonto som er øremerket større vedlikeholdsutgifter på Vår Frelses menighetshus. Menighetsrådet overfører som en startkapital midler fra flere fond til denne vedlikeholdskontoen, se sak 29/17. Etter enighet mellom menighetsråd og Stiftelsens styre, disponerer Stiftelsen denne kontoen. Stiftelsen kan etter behov søke om tilskudd til kontoen. Menighetsrådet oppfordrer Stiftelsen til også å søke tilskudd fra andre kilder.

## **31/17 Tiltak for mer utleie av menighetshuset**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelasers menighetsråd	18.04.2017	31/17

### **Forslag til vedtak**

Menighetsrådet foreslår en aktiv reklamering for utleie av huset til dåpsselskaper – og er villig til å avholde kirkekaffen i storsalen eller i kirkerommet de søndagene lillesal og salong leies ut på søndag formiddag.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Menighetsrådet foreslår en aktiv reklamering for utleie av huset til dåpsselskaper – og er villig til å avholde kirkekaffen i storsalen eller i kirkerommet de søndagene lillesal og salong leies ut på søndag formiddag.



## **32/17 Reforhandling av bankavtaler**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	02.02.2017	7/17
1 Rossabø menighetsråd	09.03.2017	10/17
1 Skåre menighetsråd	07.03.2017	12/17
1 Vår Frelsers menighetsråd	18.04.2017	32/17
2 Haugesund kirkelige fellesråd		

### **Forslag til vedtak**

Kirkevergen gis anledning til å forhandle fram ny bankavtale på vegne av Vår Frelsers menighet.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Fellesrådet v/Kirkevergen gis anledning til å forhandle fram ny bankavtale på vegne av Vår Frelsers menighet.

## **33/17 Informasjon om Ungdommens Kirkemøte 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelasers menighetsråd	18.04.2017	33/17

### **Forslag til vedtak**

Det foreligger ikke forslag til vedtak før møtet -

### **Møtebehandling**

Helene Breivik Hellerdal informerte rådet om aktuelle saker fra Ungdommens Kirkemøte høsten 2016.

### **Votering**

### **Vedtak**

Intet vedtak ble gjort på dette møtet.

## **34/17 Menighetens høstprogram**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelasers menighetsråd	18.04.2017	34/17

### **Forslag til vedtak**

Menighetsrådet kommenterer og godkjenner planlagt høstprogram i menigheten.

### **Møtebehandling**

Menighetsrådet ble forelagt høstens gudstjenesteplan og plan for andre aktiviteter i menigheten.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Menighetsrådet godkjenner planlagt høstprogram i menigheten med følgende kommentar:  
Kan 1.juledagsgudstjenesten være kl. 12?

## 35/17 Faste punkter

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
Vår Frelasers menighetsråd	18.04.2017	35/17

### Utvalgsrunden:

Gudstjenesteutvalget  
Trosopplæringsutvalget  
Misjonsutvalget  
Diakoniutvalget  
Musikkutvalget  
Stiftelsesstyret

### Hva skjer neste måned i menigheten:

FOKUS-kveld 25.april kl. 19-2130  
Årsmøte på kirkekaffen i kirken søndag 30.april  
Misjons- og solidaritetsgudstjeneste 7.mai. Markering av ny misjonsavtale!  
Supertorsdag 11.mai

### Saker til neste møte 9.mai:

Gudstjenesteutvalget møter og presenterer sitt arbeid og planer.

### Åpning og servering neste møte:

Åpning: Elida                      Servering: Sigrid

## Referat og orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
36/17	17/00203-9	Referat- og orienteringssaker

- Vi har fått innvilget søknad om fjerning av benkene bakerst i kirken
- Vi har fått innvilget søknad om lysstativ for barn og rullestolbrukere
- Misjonsavtalene er signert. Overlevering av NMS-avtale 7.mai og Stefanus-avtale den 24.september.
- Høstens MR-møter foreslås satt opp første tirsdag i måneden: 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12. Møtet den 5/9 blir i kombinasjon med konfirmantfesten som starter kl. 18, og møtet den 5/12 blir julemøte sammen med staben.