

Protokoll fra menighetsrådsmøte

Torsdag 14. november kl. 17.00

Narvik menighetshus, kirkestua

Tilstede: Lisbeth Sæther, Gro Helene Klingenberg, Einar Bovim, Bente Tårstad, Merete Bolstad (gikk etter sak 66/19), Karl-Børre Sværd Andersen, Unni Holmlund Lundemo, Trond Laksa. Totalt 8 stemmeberettigede.

Forfall: Elisabeth Bergh, Johnny Mobakken, Lars Riberth

Sak 62/19: Konstituering

Saksordfører: Gro Helene Klingenberg

- Godkjenning av innkalling, saksliste og saksforelegg. **Ny saksliste enstemmig godkjent.**
- Godkjenning av protokoll fra 26/9-2019. **Enstemmig godkjent**
- Valg av underskrivere av protokoll. **Unni og Bente enstemmig valgt.**
- Saker til eventuelt. **Ønske om fast gjennomgang av saker til neste møte.**

Sak 63/19: Prosedyrer for møter i Narvik menighetsråd

Saksordfører: Einar Bovim

Vedlegg: Forslag til prosedyrer for møter i Narvik menighetsråd.

Enstemmig vedtak:

- 1) Menighetsrådet vedtar prosedyrer for møter til Narvik menighetsråd uten endringer.
- 2) AU har fullmakt til å gjøre fortløpende redaksjonelle prosedyreendringer, samt å oppnevne saksordførere i tråd med gjeldende praksiser som rådet er orientert om.

Sak 64/19: Prosedyrer for økonomistyring, offerhåndtering og utleie

Saksordfører: Einar Bovim

Vedlegg: Forslag til prosedyrer for økonomistyring, offerhåndtering og utleie av hhv. Narvik kirke og Narvik menighetshus.

Enstemmig vedtak:

Menighetsrådet vedtar de tilsendte prosedyrene uten endringer. AU gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer fortløpende.

Sak 65/19: Utleie av Narvik kirke

Saksordfører: Einar Bovim

Jernbanens musikkorps har søkt om å få leie Narvik kirke 13. desember. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon, og kontor og kirketjener har stilt seg positive.

Enstemmig vedtak:

Narvik menighetsråd innvilger søknaden.

Sak 66/19: Narvik menighetshus

Saksordfører: Gro Helene Klingenberg

Det vises til utsendelse 16.10.2019, samt til utsendt anbud fra GK Installasjon. Orientering fra møter med Kirkevergen o.a. ble lagt fram i møtet. Kirkevergen hadde møte med sine ansatte 12. november, det orientert om dette i møtet. Det vises også til e-post av 12.11.2019.

Enstemmig vedtak:

AU gis fullmakt til å gå i dialog med sakens parter med sikte på at rådet kan ta stilling til et omarbeidet anbud i sitt møte 5. Desember og senere møter. GK og Multikonsult kontaktes ihht. gjeldende vedtak, avtaler og rutiner.

Sak 67/19: Valg av kasserer

Saksordfører: Karl-Børre Sværd Andersen

Enstemmig vedtak:

AU bes hente legge fram løsning på regnskapstjenester, samt forslag til revidert økonomiprosedyre, i rådets desember-møte, og er fram til da ansvarlige for å føre regnskapet selv i dialog med avtroppende regnskapsfører, som bes gi dem et innsyn i menighetens regnskapsbehandling.

Sak 68/19: Fordeling av midler 2019

Saksordfører: Einar Bovim

Vedlegg: Budsjett for 2019

Enstemmig vedtak:

- 1) Sparebankmidlene for 2019 (NOK 15 000) fordeles mellom likt søkergruppene som framgår av kontoutskrift. Dette vil også gjelde for eventuelle senere sparebankmidler.
- 2) AU ferdigstiller skjønnsmessig fordeling av driftsmidler jf. budsjett 2019.

Sak 69/19: Råd og utvalg i Narvik menighet

Saksordfører: Karl-Børre Sværd Andersen

Vedlegg: Forslag til oversikt over råd og utvalg i Narvik menighet.

Enstemmig vedtak:

Oversikten over råd og utvalg i Narvik menighet vedtas med de endringer som framkom i møtet (se vedlegg). Menighetsrådets arbeidsutvalg fungerer inntil videre både som styre for menighetshuset og som forhandlingsutvalg for utleie til fellesrådet.

Sak 70/19: Valg av representanter fra Narvik menighetsråd

Saksordfører: Gro Helene Klingenberg

Enstemmig vedtak:

- 1) Til representanter i komiteen Narvik kirke – 2025 reoppnevnes Gro Helene Klingenberg og Inge Rolland.
- 2) Til menighetsrådets representant i intervjugruppe ved ansettelse tilknyttet menigheten velges Karl-Børre Sværd Andersen, med Einar Bovim som første vararepresentant og Gro Helene Klingenberg som andre.

Sak 71/19: Drøftings- og orienteringssaker

Saksordfører: Karl-Børre Sværd Andersen

- 1) Personalsituasjonen – status. Orientering v/AU
- 2) Narvik kirke – status. Orientering v/AU.
- 3) Gudstjenesteliste/årsplan våren 2020. Orientering v/sokneprest/AU.
- 4) Narvik menighetshus – status. Orientering v/AU
- 5) Narvik kirkelige fellesråd – status etter forrige møte og drøfting av saker til neste.
Orientering v/Gro H. Klingenberg.
 - Narvik ønsker sin representant fremmet som lederkandidat.
- 6) Narvik menighet – økonomisituasjon. Orientering v/AU

Enstemmig vedtak:

Menighetsrådet tar orienteringssakene til orientering.

Sak 72/19: Eventuelt

Saksordfører: Gro Helene Klingenberg

- 1) Det ble kort orientert om saker til neste møte, dette går inn i orienteringer på møtene framover.

Møtet ble avsluttet kl. 19.10

Ref. Einar Bovim

.....

Unni H. Lundemo

.....

Bente Tårstad