



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato:	24.02.2025 kl. 1800-2030
Møtested:	Vestre Aker menighetshus, Rødt møterom
Arkivsak:	
Til stede:	Torunn Landrø, Dag August Schmedling Dramer, Inger Anne Naterstad, Per Olav Gundersen, Geir Riise, Svein Homstvedt, Roald-Einar Ottersen (varamedlem m/stemmerett), Tore Olaf Rimmereid (varamedlem m/stemmerett), Erik Hviding (varamedlem), Gunn-Jorun Roset Sunde (sokneprest) og Lena Sørhus (daglig leder)
Forfall:	Marianne Marstrand og Stine Jomaas
Møteleder:	Geir Riise
Protokollfører:	Per Olav Gundersen

SAKSLISTE	Side
Sak 17/25 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 18/25 Godkjenning av MR-protokoll	2
Sak 19/25 Kapitalplassering etter eiendomssalg	2
Sak 20/25 Økonomistatus	3
Sak 21/25 Budsjett 2025	3
Sak 22/25 Offerliste	3
Sak 23/25 Hva gjør vi i vår menighet? Årshjul for menigheten.....	3
Sak 24/25 Klara Ravns legat	4
Sak 25/25 Skattemelding 2024	4
Sak 26/25 Orienteringssaker	4
Sak 27/25 Eventuelt	5

Sak 19/25 om kapitalplassering ble behandlet innledningsvis i møtet (kl. 1800-1900) med besøk av Haavard Bruland og Rolf Ugelstad fra Danske Bank.

Dag August Schmedling Dramer åpnet møtet med dagens bibelord.

Oslo, 24.02.2025

Geir Riise
menighetsrådsleder

Per Olav Gundersen
nestleder (referent)

Sak 17/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtedato og møtested for vårterminen 2025 er besluttet i sak 109/24. Møteinnkalling med detaljert saksliste er 13. februar 2025 sendt pr. e-post, sammen med saksgrunnlag for sak 21/25 (budsjett), sak 22/25 (offerliste) og sak 23/25 (årshjul). Utkast til protokoll fra MR-møte 14. januar 2025 (sak 18/25) ble sendt separat i e-post av 21. januar 2025.

Vedtak

Innkallingen og sakslisten for møtet er godkjent uten merknader.

Sak 18/25 Godkjenning av MR-protokoll

Godkjenning av protokoll fra MR-møte 14. januar 2025 (utkast vedlagt møteinnkallingen og sendt separat 21. januar 2025). Det ble foreslått en liten tekstlig justering av i sak 09/25.

Vedtak

Protokoll fra MR-møtet 14. januar 2025 ble godkjent.

Sak 19/25 Kapitalplassering etter eiendomssalg

Haavard Bruland og Rolf Ugelstad fra Danske Bank var invitert til å fortelle om mulig kapitalplassering i Danske Invest (merkenavnet på alle verdipapirfondene i Danske Bank). Danske Invest forvaltet ca. 112 milliarder euro ved utgangen av 2024 og ca. 10 % er norsk andel.

Etter å ha trukket seg ut av privatmarkedet satser Danske Bank i Norge på bedriftsmarkedet og institusjonelle kunder. De enkelte fondene i Danske Invest investerer innen spesifikke investeringsområder, som f.eks. europeiske aksjer eller globale obligasjoner.

Danske Bank er litt forsiktige og ikke så risikovillige. Passer for pensjonssegmentet og institusjonelle aktører, og kan oppsummeres med «sjelden best, men alltid gode».

Danske Bank har KNIF-avtalen (fra 2012) som forutsetter etisk og bærekraftig tilnærming til investeringer. Det er svært lite sannsynlig at investeringer via Danske Invest skjer i selskaper som kommer på forsiden av avisene knyttet til etiske utfordringer. Dilemmaet med våpenindustrien ble nevnt: Er våpeninvesteringer fortsatt en «versting», eller er det en forutsetning for vår vestlige livsstil og levesett (fred og frihet)?

KNIF-avtalen har ikke Kongsberggruppen (samlet pakke med våpen og andre sektorer), og det er en «cut off» på 5 % mot våpen. Danske Bank tilbyr ulike løsninger og aktiv forvaltning er mest aktuelt. Det har vært en god aksjeavkastning de senere år, spesielt globalt nå når kronen er svak.

Danske Banks representanter foreslår 50 % aksjer og 50 % pengemarked, og anbefaler en langsiktig strategi på investeringene som holder seg også selv om det svinger i markedet. Det betyr at selv om det er en aktiv forvaltning, er det kanskje to til ti handler i året).

Menighetsrådet nevnte å fase inn midler suksessivt etter salg av leilighetene og det å følge Oljefondets etikkråd ved forvaltningen.

Danske Invest har historisk avkastning de senere år ca. 9 % årlig avkastning ved 50/50 fordeling mellom aksjer og pengemarked. En simulering tilsier en forventet fremtidig årlig avkastning på 7,5 % mot bankrente 4,5 % etter forvaltningshonorar.

Tore Olaf Rimmereid og Erik Hviding jobber videre med planene og forhandler nærmere detaljer med Danske Bank.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet å gå videre Danske Bank med tanke på å inngå avtale om kapitalforvaltning av menighetens midler fra salg av leiligheter og annen kapital. Menighetsrådet gir Tore Olaf Rimmereid og Erik Hviding fullmakt til å jobbe videre med detaljene i en avtale.

Sak 20/25 Økonomistatus

Daglig leder orienterte om økonomisk status hittil i 2025 og status for ferdigstilling av årsregnskap for 2024. Årsregnskapet viser p.t. et merforbruk (underskudd) på ca. én million kroner, men det er før det inntektsført inntekt av langsiktig kapitalplassering.

Vedtak

Menighetsrådet tok orienteringen om årsregnskapet til etterretning. Siden årsregnskapet for 2024 ikke er ferdigstilt, kan det heller ikke godkjennes av menighetsrådet. Med forbehold om at endelig merforbruk ikke overstiger én million kroner, kan merforbruket i 2024 dekkes fra menighetens disposisjonsfond.

Sak 21/25 Budsjett 2025

Daglig leder presenterer forslag til budsjett for 2025 med et samlet merforbruk på kr 913.965, hvor det er avsatt kr 280.000 til nødvendige strakstiltak i Vestre Aker menighetshus. Det er ikke lagt inn inntekter fra eiendomssalg eller avkastning av plassert kapital. Budsjettet merforbruk skal dekkes fra menighetens disposisjonsfond.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet fremlagt budsjett med et samlet merforbruk på kr 913.965, hvor merforbruket (underskuddet) skal dekkes av disposisjonsfond.

Sak 22/25 Offerliste

Offerlisten for 2025 foreslås delegert til Gudstjenesteutvalget, men MR bør mene noe om vektingen av de ulike offerformålene siden flere gjentas flere ganger i året. Det er naturlig å prioritere avtalefestede misjonsprosjekter og arbeidet med barn/unge i menigheten.

Gudstjenesteutvalget skal lage forslag til offerliste og fordeling gjennom året, som vedtas av menighetsrådet på neste møte.

Vedtak

Menighetsrådet delegerer til gudstjenesteutvalget å lage forslag til offerliste og fordeling av offermottakere på de enkelte gudstjenestene gjennom året. Det bør ved utarbeidelse av forslag prioriteres avtalte emisjonsprosjekter og eget arbeid med barn/unge i menigheten.

Sak 23/25 Hva gjør vi i vår menighet? Årshjul for menigheten.

Det oppleves fra enkelte vanskelig å orientere seg menighetens informasjon (eller mangel på informasjon) om alt som skjer i menigheten. Daglig leder legger frem et forslag til årshjul for menigheten hvor man månedsvis kan se hva som skjer i menigheten. Denne kan skrives ut og legges i inngangen til kirkene våre i slutten av hver måned for påfølgende måned. Skal det være ett årshjul med alle aktiviteter og skal det være datoer?

Under drøftelsen kom det frem at det er mange ulike interessenter for ulike aktiviteter, og det kan være vanskelig å få til dette. Mye står i allerede i «Skjer i kirken» på nett. Kanskje bedre med folder i kirken med aktiviteter (og med kunsten), og en slik folder kan inkluderes i agenden. Det kan være QR-kode i agenden som viser til kalenderen på nettsidene.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet å ikke lage et årshjul på papir som informasjon om hva som skjer som alternativ til kalenderen på nettsidene. Menighetsrådet støtter bruk av QR-kode i f.eks. agenden og bruke kunngjøringer på gudstjenester og kirkekaffe.

Sak 24/25 Klara Ravns legat

Menighetsrådet ønsker å se på hvilke muligheter til støtte for menigheten dette legatet kan bidra med. Torunn Landrø har vært i kontakt med leder i legats styre, Eivind Furuseth, og orienterte om muligheter.

Klara Ravns legat kan støtte menighetstiltak knyttet til Bakkehaugen kirke. Alle typer tiltak er aktuelt, og utdeling er ikke nødvendigvis begrenset til årlig avkastning.

Vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning, og daglig leder skal følge opp med Klara Ravns legat for å finansiere ulike aktiviteter i menigheten.

Sak 25/25 Skattemelding 2024

Skattemelding 2024 for BMVA sokn er under utarbeidelse av KfiO og revisor. Nestleder i menighetsrådet, Per Olav Gundersen, orienterte om saken. Det ble gitt en kort orientering om forutsetninger for skattemeldingen. Menigheten er en skattefri institusjon, men må betale inntektsskatt av leieinntekter fra utleie av fast eiendom som finansierer, og ikke bidrar til å realisere, menighetens formål. Menigheten må betale skatt av utleie av hybler i menighetshuset og leiligheten (kollektivet) i Hertzbergs gate 7B.

Vedtak

Menighetsrådet tok orienteringen om forutsetninger for skattemeldingen til etterretning.

Sak 26/25 Orienteringssaker

Menighetsrådet ved én representant var invitert til bispevigsling og MR-leder Geir Riise deltok på vegne av menigheten og menighetsrådet. Den nye biskopen skal på vistas rundt i prostiet i september og da er det fint om vi f.eks. kan vise frem snekkerklubben.

Torunn Landrø orienterte om orgelkomiteen som revitaliseres. Har hatt ett møte 20. januar og skal møtes igjen kommende mandag. Noe utskifting i bemanning pga. slitasje med mange runder med restarting. Orgelkomiteen undersøker videre med muligheter og veien videre. Inger Anne Naterstad følger opp overfor KfiO for å få orgelet på prioritetslisten, men det må forventes at menigheten stiller med midler på en eller annen måte.

Gunn-Jorun Roset Sunde orienterte om menigheten og Grønn Kirke. Det er foreslått at menigheten oppfyller 16 punkter for å bli Grønn Kirke. Disse punktene er tilgjengelige på Kirka Vår og det blir en nærmere orientering på neste MR-møte.

Geir Riise orienterte om siste status for salg av eiendommene. Menigheten har endelig fått rammetillatelse med omregulering til boligformål for Stensgata 45B. Geir Riise skal ta kontakt med sameiet, også angående carporten som under bristende forutsetninger er forhandlet bort for å få enighet og positivitet i sameiet. Det har vist seg at menigheten har hatt en lang historikk med sameiet om denne carporten. Hertzbergs gate 7B er trukket som utleieobjekt, og skal etter planen legges ut for salg igjen av Privatmegleren medio mars. Det er en rest på kr 3000 i depositum fra kollektivet (avventer avregning av faktura), men hvis ikke menigheten får faktura innen 25. februar blir restdepositum utbetalt fra banken.

Geir Riise minnet om menighetsmøte 11. mai 2025 ca. kl. 1800 etter gudstjenesten (G17) i Bakkehaugen kirke.

Roald Einar Ottersen foreslår debattsamtale om menighetslivet, med vekt på hva som fungerer og hva gjør vi bra.

Daglig leder orientere om status for lyd og lys i Vestre Aker kirke. Det skal settes på deksler slik at ikke det er åpent for alle til å «pille og stille» ...

Daglig leder orientere om at søknad om overføring av særkalker sendt. Overføring av særkalkene er besluttet og det skal ordnes med en seremoniell overføring.

Daglig leder orientere om status fro nyhetsbrev. Kristin Minde Kråkenes har ikke fått testet kirkens system ennå, men har fått lov å teste gratis.

Status for stabsressurser er at Kristin Minde Kråkenes har takket ja til 60 % stilling. Kantor Karstein Ærø er sykmeldt igjen, men Ingeborg Christophersen er vikar.

Prost og KfiO-områdeleder kommer på besøk på MR-møtet i april.

Gjennomgang av utvalg flyttes til mars pga. tidspress på daglig leder med årsoppgjør og årsstatistikk.

Status for årsmelding 2024 er at daglig leder har fått inn bidrag fra de fleste som skal bidra.

Nordberg menighetsblad har vært på besøk hos snekkerklubben. Ukrainerne er litt på banen igjen og har foreslått å lage maten på neste møte i snekkerklubben.

Majorstuhjemmet er tilbake på Majorstua og vi er fortsatt godt representert med andakter på hjemmet. Det ble nevnt at det også er aldershjem på Damplassen og Tåsenhjemmet.

Intet spesielt nytt fra fellesrådet som hadde møte i forrige uke.

Den manglende gaven til Karstein Ærø må følges opp slik at han faktisk får den gaven han symbolsk fikk overrakt tidligere.

Vedtak

Menighetsrådet takket for orienteringene og tok informasjonen til etterretning.

Sak 27/25 Eventuelt

Ingen saker var til behandling under eventuelt.