



Møteprotokoll

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato: 16.06.2022 kl. 18:00
Møtested: Bakkehaugen kirke
Arkivsak: 19/00146

Til stede: Ulrike Lunde, Anne Dagny Skallerud, Marianne Marstrand,
Karl Andreas Bertheussen og Rigmor Smith-Gahrnsen

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Ingeborg Hjertaker, Per Olav Gundersen, Torunn Landrø,
Ann Elisabeth Johansen, Svein Homstvedt og Kaja B. Furuseth

Andre:

Protokollfører:

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

128/22	Økonomi – plassering av midler i aksjer og fond	2
129/22	Økonomirapportering	3
130/22	Gudstjenesteplan høsten 2022	3
131/22	Valg av styremedlem til styret i Stiftelsen Gustav Jensens minne og orientering fra styret	3
132/22	Søknad om overføring av liturgisk utstyr fra Majorstuen kirke til Vestre Aker kirke	4
133/22	Oppfordring fra Oslo biskop: Innspill og tilbakemelding på regional strategi	4
134/22	Orienteringssaker til møtet 16. juni 22	5
135/22	Eventuelt-saker til møtet 16. juni 2022	6

Rigmor Smith-Gahrnsen
leder og fung. sekretær

Marianne Marstrand åpnet møtet.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste bortsett fra babysang i VA tillagt som eventuelt-sak.

Godkjenning av protokoll

Husk å følge opp sakene fra menighetsmøtet.

Saker til behandling

128/22 Økonomi – plassering av midler i aksjer og fond

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	128/22

Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar økonomiutvalgets anbefaling av at samlet investering fordeles noenlunde likt mellom indeksfond og rentefond, til sammen ca 5,5 millioner.

Det kjøpes indeksfond for ca 2,175 mill (fordelt slik: ½ del DNB Norge Indeks A og ¼ til hver av de to andre indeksfondene) Rentefond kjøpes med om lag 1,35 mill i DNB aktiv rente.

Menighetsrådet støtter forslaget som fremstilles for Klara Ravns styre om å fordele sine midler på samme måte (50/50 i rentefond og aksjefond samme sted som menighetens plassering)

Menighetsrådet ønsker at økonomiutvalget følger opp spørsmål om skatt ved å etterspørre informasjon. Menighetsrådet avventer innbetaling av skatt til det foreligger svar fra Skatteetaten/direktoratet..

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet vedtar økonomiutvalgets anbefaling om at samlet investering fordeles noenlunde likt mellom indeksfond og rentefond, til sammen ca. 5,5 millioner.

Det kjøpes indeksfond for ca. 2,175 mill. (fordelt slik: ½ del DNB Norge Indeks A og ¼ til hver av de to andre indeksfondene) Rentefond kjøpes med om lag 1,35 mill. i DNB aktiv rente.

Menighetsrådet støtter forslaget som fremstilles for Klara Ravns styre om å fordele deres midler på samme måte (50/50 i rentefond og aksjefond på samme steder som menighetens plassering.)

129/22 Økonomirapportering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	129/22

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar økonomiorienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Økonomi: Det ble jobba mye i BMVA med bilag forrige uke. Regnskapsmedarbeider i KFiO var imidlertid syk, derfor er man forsinka. Rapporter kommer når de er klare.

Vedtak

Menighetsrådet tar situasjonen til etterretning og imøteser distribusjon av økonomioversikt når den foreligger.

130/22 Gudstjenesteplan høsten 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	130/22

Forslag til vedtak

Rådet tar planen til orientering.

Møtebehandling

Soknepresten gikk gjennom gudstjenesteoppsettet. Det arbeides med å etablere et fast årshjul. Det er fint at også januar er med i planen siden nytt menighetsblad først kommer i begynnelsen av februar.

Vedtak

Rådet tar gudstjenesteplanen for høsten 2022 til orientering og ber soknepresten ta med seg innspill fra MR i det videre arbeidet.

131/22 Valg av styremedlem til styret i Stiftelsen Gustav Jensens minne og orientering fra styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	131/22

Forslag til vedtak

Rådet tar styrereferatet til orientering.

Rådet velger Ann Elisabeth Johansen som nytt styremedlem for 4 år (etter gjeldende vedtekter)

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar styrereferatet til orientering.

Til styret i stiftelsen Gustav Jensens Minde oppnevnes Sissel Halden som styremedlem for resterende toårsperiode, med funksjonstid fra 16.06.2022 til 31.08.2023. Ann-Elisabeth Johansen oppnevnes som andre vara med samme funksjonstid.

132/22 Søknad om overføring av liturgisk utstyr fra Majorstuen kirke til Vestre Aker kirke

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	132/22

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet slutter seg til sokneprestens søknadsbrev til Oslo biskop om overføring av liturgisk utstyr fra Majorstuen kirke til Vestre Aker kirke.

133/22 Oppfordring fra Oslo biskop: Innspill og tilbakemelding på regional strategi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	133/22

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Videre jobbing med dette: De fem spørsmåla brukes som utgangspunkt. Vi prøver å konkretisere hva dette kan bety for BMVA sett opp mot vår egen forlengede strategi, så det blir nyttig.

Vedtak

Menighetsrådet takker for orienteringen og gir AU fullmakt til å arbeide videre med saken og legge fram saken på nytt i et seinere møte.

134/22 Orienteringssaker til møtet 16. juni 22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	134/22

Forslag til vedtak

- Nytt fra staben
- Nytt fra FR -møtet 9.juni
- Protokoll fra Ungdomstinget
- 12.juni – Skaperverkets dag på Damplassen- slik gikk det
- Info om frist til høstens menighetsblad «På kirkebakken» og tema:
- Referat/ info fra utvalg el. grupper:
- Oppfølg.saker:
 - gudstjenesteprogrammer kommer
 - sommerens gudstjenester – slik ser de ut
 - evt ny info fra KfiO om utleie Bakkehaugen (evt nye leietakere)

Møtebehandling

MR-leder orienterte om Fellerådsmøtet 9.6. i Sinsen kirke. Ungdomstingets protokoll sees nærmere på. Den kan inspirerere. Skaperverkets dag 12.6. ble diskutert: Vurderingen er at tiltaket gjerne kan gjentas. Tema for neste «På kirkebakken» er kunst. Frist for innlevering av materiale 23. juni. Foreløpig ikke noe nytt om utleie av Bakkehaugen kirke.

Vedtak ‘

Menighetstrådet takker for orientering om:

- Nytt fra staben
- Nytt fra Fellerådsmøtet 9. juni
- Protokoll fra Ungdomstinget
- Skaperverkets dag på Damplassen 12. juni
- Info om tema og frister ang. høstens menighetsblad «På kirkebakken»
- Oppfølgingssaker:
 - gudstjenesteprogrammer kommer
 - sommerens gudstjenester – slik ser de ut
 - evt. ny info fra KfiO om utleie Bakkehaugen (evt. nye leietakere)

135/22 Eventuelt-saker til møtet 16. juni 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd	16.06.2022	135/22

Forslag til vedtak

Følgende eventuelt-saker ble tatt opp på møtet med konklusjon/vedtak:

- -----

Møtebehandling

Marianne: Babysang i Vestre Aker.

Vedtak

Menighetsrådet snakket kort om saken.