

**MØTEPROTOKOLL****Bekkelaget og Ormøy menighetsråd****Dato:** 13.03.2019 kl. 18:15**Sted:** Bekkelaget kirke**Arkivsak:** 16/00004**Tilstede:** Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Anne Borgersen Skaug, Jan Eivind Malmo, Jacob B. Natvig, Harald Thue, Gunn von Trepka, Sverre Bang, John A. Gjertsen**Møtende varamedlemmer:** Marianne Johnsen, Jan Gunnar Fjeldstad, Barbro Shcmedling.**Forfall:** Pål Karsten Røed Brun, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Sissel Mosvoll. Ellen Bjønnes Lorentzen, Anne Grete Taugbøl, Hilde Kristoffersen.**Protokollfører:** John A. Gjertsen

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">9/19</a>	Kirkevalg 2019 - oppfølging MR møte 13. mar	3
<a href="#">10/19</a>	Utnevnelse av kommunikasjonsutvalg og mandat	3
<a href="#">11/19</a>	Årsberetning Bandskolen 2018 fremlagt for menighetsrådet	4
<a href="#">12/19</a>	Foreløpig årsregnskap 2018 - Bekkelaget og Ormøy menighet	5
<a href="#">13/19</a>	Regnskapsoppdatering Bekkelaget og Ormøy menighet. jan - feb. 2019	5
<a href="#">14/19</a>	Utkast til nye rutiner og tildelingsregler for menighetens seniorboliger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	6
<a href="#">15/19</a>	Rapport i fra BOSE til MR 13. mars 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fv. § 13 1. ledd nr. 2	6
<b>Orienteringssaker</b>		
<b>Referatsaker</b>		

<a href="#">16/19</a>	Referater og protokoller fremlagt for MR 13. mars 2019	7

Bekkelaget 13.03.2019

Trond Skard Dokka  
Leder

John A. Gjertsen  
Møtesekretær

## Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

## Godkjenning av protokoll

Godkjent.

## Saker til behandling

### 9/19 Kirkevalg 2019 - oppfølging MR møte 13. mar

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.03.2019	9/19

### Forslag til vedtak

(...)

### Møtebehandling

Neste viktig frist er nominasjonskomiteens arbeid. Frist 30. april.

Det har stått en artikkel om kirkevalg i forrige nummer i Kontakten, og det kommer en ny artikkel om kirkevalget også i neste nummer av Kontakten.

Alle nåværende medlemmer vil bli kontaktet av nominasjonskomiteens medlemmer med forespørsel om de kan tenke seg å stille som kandidater til nytt menighetsråd.

### Vedtak

Drøftingssak.

[Lagre]

### 10/19 Utnevning av kommunikasjonsutvalg og mandat

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.03.2019	10/19

### Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar følgende ressursgruppe og mandat for menighetens videre arbeid med menighetens kommunikasjonsarbeid:

Å lede arbeidet med å utvikle en kommunikasjonsplan for menigheten i henhold til vedtatt strategiplan. Ressursgruppen har mandat til å ta kontakt med, vurdere og i henhold til budsjett, engasjere ulike tilbydere av relevante tjenester. Ressursgruppen har mandat til å tillyse møter og å etablere nye arbeidsgrupper der det er behov.

Ressursgruppen rapporterer fortløpende til menighetsrådet.

Gruppens oppdrag og mandatet gjelder ut året.

**Ressursgruppen består av:**

MR-leder Trond Skard Dokka  
Sokneprest Sverre Bang  
Daglig leder John Gjertsen  
Barnehagebestyrer Heidi Skram  
Daglig leder SEM seniorsenter Torunn Leiknes  
Øyvind Kristiansen  
Christine Espey Sundt

### **Møtebehandling**

Det spilles inn fra kirkekomiteen at det er ønskelig å beholde sin egen logo som de har hatt før sammenslåing.

Det en nå være forsiktig med å gjøre Kontakten om til en ren aktivitetsbrosjyre og beholde noe av den journalistiske egenarten som gjør bladet leseverdig også for andre.

### **Vedtak**

Menighetsrådet vedtar følgende ressursgruppe og mandat for menighetens videre arbeid med menighetens kommunikasjonsarbeid:

Å lede arbeidet med å utvikle en kommunikasjonsplan for menigheten i henhold til vedtatt strategiplan. Ressursgruppen har mandat til å ta kontakt med, vurdere og i henhold til budsjett, engasjere ulike tilbydere av relevante tjenester. Ressursgruppen har mandat til å tillyse møter og å etablere nye arbeidsgrupper der det er behov. Ressursgruppen rapporterer fortløpende til menighetsrådet. Gruppens oppdrag og mandatet gjelder ut året.

### **Ressursgruppen består av:**

MR-leder Trond Skard Dokka  
Sokneprest Sverre Bang  
Daglig leder John Gjertsen  
Barnehagebestyrer Heidi Skram  
Daglig leder SEM seniorsenter Torunn Leiknes  
Øyvind Kristiansen  
Christine Espey-Sundt  
[Lagre]

## **11/19 Årsberetning Bandskolen 2018 fremlagt for menighetsrådet**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.03.2019	11/19

### **Forslag til vedtak**

Menighetsrådet takker for innsatsen som de frivillige og undervisere bidrar med på Bandskolen og tar årsmeldingen til etterretning.

### **Møtebehandling**

### **Vedtak**

Menighetsrådet takker for innsatsen som de frivillige og undervisere bidrar med på Bandskolen og tar årsmeldingen til etterretning.

[Lagre]

## 12/19 Foreløpig årsregnskap 2018 - Bekkelaget og Ormøy menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.03.2019	12/19

### Møtebehandling

Foreløpig årsregnskap ble presentert på møtet:

Alle 2018-bilag er ført og regnskapet for 2018 er i det hele ferdig, men det er flere avstemminger mot balansen som vil påvirke resultatet.

Det har vært flere inntekter enn budsjettert for 2018, og kr. 355 000 mer enn 2017. Foreløpig utgifter er redusert med kr. 185 000, men 150 000 forventes å betales ut i skyldig offer, dette er ikke kostnadsført enda. Utgifter vil derfor bli som i fjor. Foreløpig resultat er et merforbruk på kr. 161 927, men at dette vil bli mindre når fondsdisposisjoner tas inn i regnskapet. Fjorårets merforbruk må også regnskapsføres.

Inntekter fra tidligere disposisjoner er ikke gjort, dette vil komme til å påvirke regnskapet positivt.

### **Balansen:**

For å få 2017-regnskapet avsluttet, ble det lukket uten å foreta nødvendig fondsdisposisjoner. Det er derfor et etterslep og behov for avstemming før dette blir korrekt. Det er heller ikke foretatt utbetaling av offer på til sammen ca. kr. 150 000 (heller ikke ført som utgift i 2018). Dette må også avstemmes før det kan betales ut.

I følge regnskapsfører vil dette måtte gjøres senere og noe usikkert om det vil bli klart til MR møte 24. april.

Historikken til fond 5510106 – Diakonimidler, ble drøftet. Dette er midler som menighetsrådet i sin tid, rundt 2007, bestemte formålet til. Et menighetsråd har ikke lov til å binde fremtidig menighetsråd, og midlene skulle derfor aldri vært plassert som bundne midler, de skulle klassifisert som ubundne disposisjonsmidler. Det var enighet om å endre plasseringen av fondet i regnskapet fra bundet til ubundne disposisjonsfond.

### Vedtak

Fond 5510106 Diakonimidler på kr. 4 099 071 flyttes fra bundne til ubundne fond.

Regnskapsorienteringen tas til etterretning.

[Lagre]

## 13/19 Regnskapsoppdatering Bekkelaget og Ormøy menighet. jan - feb. 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.03.2019	13/19

## Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

### Møtebehandling

Regnskap for 2019 er i rute, men det er for tidlig å si noe om resultatet. Kvartalsregnskapet fremlegges mr. 24. april. Det har gått en del tid til nye rutiner og prosedyrer.

### Vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

[Lagre]

## 14/19 Utkast til nye rutiner og tildelingsregler for menighetens seniorboliger

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.03.2019	14/19

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

## 15/19 Rapport i fra BOSE til MR 13. mars 2019

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2*

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.03.2019	15/19

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

## **Orienteringssaker**

Belysningsbefaring med KfiO gjennomført 11. mars. 2019. Det skal nå komme en belysningskonsulent som skal hjelpe med å lage en prosjektbeskrivelse som vi kan jobbe videre ut i fra.

### **Stab:**

Menighetskonsulenten går av med pensjon. Det jobbes med å få på plass ny menighetskonsulent.

Stabens kulturprosjekt med Manglerud og Nordstrand menighet er nå kommet i gang. Staben har søkt om midler, og kostnader til kursholder dekkes i sin helhet av bispedømmet og KfiO.

Vi har to ledige hybler og en som blir ledig. Det foregår nå intervjuer og fokus på rekruttering av nye medarbeidere.

Barne- og ungdomspresten er i permisjon. Vikar er Andreas H. Buer.

**Annet:**

Misjonsutvalget skal ha møte på menighetssenteret 11. april. Johannes Morken fra Stefanusalliansen kommer.

**Referatsaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
16/19	19/00005-2	Referater og protokoller fremlagt for MR 13. mars 2019

Protokoll fra AU møte den 25/2/2019 ble fremlagt for MR.