

**MØTEPROTOKOLL****Bekkelaget og Ormøy menighetsråd****Dato:** 24.04.2019 kl. 18:30**Sted:** Bekkelaget kirke**Arkivsak:** 16/00004**Tilstede:** Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Anne Borgersen Skaug, Harald Thue, Jan Eivind Malmo (kom til sak 18/19), Gunn von Trepka, Sissel Mosvoll, Sverre Bang (Soknepresten i Bekkelaget og Ormøy), John A. Gjertsen**Møtende varamedlemmer:** Jan Gunnar Fjeldstad og Marianne Johnsen.**Forfall:** Pål Karsten Røed Brun, Jacob B. Natvig,**Protokollfører:** John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
17/19	Menighetsrådets medarbeiderfest 2019	3
18/19	Kirkevalg 2019 - oppfølging MR møte 24. april 2019	3
19/19	Årsregnskap Simensbråten søndagsskole 2018 fremlagt for MR	4
20/19	Årsrapport Bekkelaget kirkes barnehage	4
21/19	Regnskapsrapportering Bekkelaget og Ormøy menighet jan-mar. 2019	5
22/19	Søknad om støtte til Ettermiddagstreff på SEM-huset 2019	5
23/19	Opprettelse av disposisjonsfond for Ormøy menighetskrets	6
24/19	Årsregnskap Bekkelaget og Ormøy menighet 2018	6
25/19	Disponering av menighetens mer. og mindreforbruk for 2017 og 2018	7
26/19	Årsmelding Bekkelaget og Ormøy menighet - fremlagt for MR	9

27/19	Rapport i fra BOSE til MR 24. april 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	9
28/19	Eventuelsaker Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 24. april 2019	9
28-1/19	Trosopplæring for voksne i Bekkelaget og Ormøy menighet - 2019	10
Orienteringssaker		
Referatsaker		
29/19	Referater og protokoller fremlagt for MR 24. april 2019	11

Bekkelaget 24.04.2019

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

17/19 Menighetsrådets medarbeiderfest 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	17/19

Forslag til vedtak

(...)

Møtebehandling

Det ble fordelt ut et forslag til kjøreplan for menighetsfest 26. mai.
Oppgaver ble fordelt.

Hovedansvarlig: John G.

Konferansier: Kristin Ø.

Liturgisk avslutning: Sverre B.

Sluttappell: Trond S. D.

Rigging:

Jan Gunnar
Siri Hjerpset
Harald Thue

Mat:

Gunn Von Trepka
Betzy Ellingsen Tunonld.

Kakedugnad: Alle i MR og ansatte tar med en kake hver. Kaker som ikke blir brukt legges i fryseren for kirkekaffe senere.

Nedrigg:

Alle MR og stab.

Vedtak

Utkast til menighetsfest tas til orientering.

[Lagre]

18/19 Kirkevalg 2019 - oppfølging MR møte 24. april 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
--------------	----------	---------

1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	18/19
------------------------------------	------------	-------

Forslag til vedtak

(...)

Møtebehandling

- Det ble orientert om kvelds-ettermiddagskurs ifb.m. valget 2019. Menigheten har ansvar for tre lokaler og stemmestyrer. Nedre Bekkelaget, Ekeberg skole og Bekkelaget skole.
- Menighetsmøtet 24. april 2019 har bestemt at det nå skal være 8 valgte og ikke 10 valgte medlemmer i menighetsrådet som velges til høsten.
- Nominasjonskomiteen nærmer seg en fullstendig liste til valget.

Vedtak

Orienteringssak.

[Lagre]

19/19 Årsregnskap Simensbråten søndagsskole 2018 fremlagt for MR

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	19/19

Forslag til vedtak

Menighetsrådet takker for jobben som gjøres i Simensbråten søndagsskole og tar regnskapet til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet takker for jobben som gjøres i Simensbråten søndagsskole og tar regnskapet til etterretning.

[Lagre]

20/19 Årsrapport Bekkelaget kirkes barnehage

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	20/19

Forslag til vedtak

Menighetsrådet takker for årsrapporten og tar denne til orientering.

Møtebehandling

Det etterspørres en sterkere refleksjon i rapporten eller en orientering til rådet på hva som er Bekkelaget kirkes barnehages sentrale utfordringer i tiden som kommer.

Vedtak

Menighetsrådet takker for årsrapporten og tar denne til orientering.

[Lagre]

21/19 Regnskapsrapportering Bekkelaget og Ormøy menighet januar. 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	21/19

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

Møtebehandling

Regnskapet som nå er føres av Knif AS, er oppdatert slik det skal være. Forbruk og inntekter er som budsjettet. Rutinene fungerer godt.

Vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

[Lagre]

22/19 Søknad om støtte til Ettermiddagstreff på SEM-huset 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	22/19

Forslag til vedtak

Menighetsrådet takker for en god beskrivelse av tiltaket, men spesielt for engasjementet og innsatsen fra de frivillige og fra Sem-komiteen. Det gjøres følgende vedtak:

Basert på beskrevet tiltak «Ettermiddagstreff», godkjenner menighetsrådet søknaden om økonomisk støtte med kr. 9 000,- for 2019. Midlene hentes fra ubundet fond «Diakonale midler»

Ettermiddagstreff gis en naturlig plass i menighetens tjenestetilbud og legges under diakonens område for oppfølging.

Det tillegges diakonen og diakoniuvalget i samarbeid med SEM-komiteen å etablere en god plattform for samarbeid.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet takker for en god beskrivelse av tiltaket, men spesielt for engasjementet og innsatsen fra de frivillige og fra Sem-komiteen. Det gjøres følgende vedtak:

Basert på beskrevet tiltak «Ettermiddagstreff», godkjenner menighetsrådet søknaden om økonomisk støtte med kr. 9 000,- for 2019. Midlene hentes fra ubundet fond «Diakonale midler»

Ettermiddagstreff gis en naturlig plass i menighetens tjenestetilbud og legges under diakonens område for oppfølging.

Det tillegges diakonen og diakoniutvalget i samarbeid med SEM-komiteen å etablere en god plattform for samarbeid.

[Lagre]

23/19 Opprettelse av disposisjonsfond for Ormøy menighetskrets

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	23/19

Forslag til vedtak

Ormøy hadde følge balansen i utgangen av året 2015 før sammenslåingen med Bekkelaget menighet, kr. 435 564 i frie disposisjonsmidler og 9.279 i mindreforbruk fra 2014. Ormøys frie midler fra 31/12-2015 opprettes som eget disposisjonsfond i Bekkelaget og Ormøy menighet. Årlig mer- eller mindreforbruk på kostnadssted 600-Ormøy regnes mot dette disposisjonsfondet.

Møtebehandling

Vedtak

Ormøy hadde følge balansen i utgangen av året 2015 før sammenslåingen med Bekkelaget menighet, kr. 435 564 i frie disposisjonsmidler og 9.279 i mindreforbruk fra 2014. Ormøys frie midler fra 31/12-2015 opprettes som eget disposisjonsfond i Bekkelaget og Ormøy menighet. Årlig mer- eller mindreforbruk på kostnadssted 600-Ormøy regnes mot dette disposisjonsfondet.

[Lagre]

24/19 Årsregnskap Bekkelaget og Ormøy menighet 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	24/19

Forslag til vedtak

Menighetsrådet godkjenner regnskapet med de endringer som er ført i protokollen og revisors eventuelle kommentarer.

Møtebehandling

Det er behov for en korrigerende i regnskapet mellom SEM kostnadssted 592 og Bekkelaget kostnadssted 590. Det har blitt for mye overført i lønnsmidler for å dekke inn lønnsmidler på SEM og en post på givertjenesten til SEM er feilført på Bekkelaget. Dette vil føre til et mindre underskudd i SEM-regnskapet og et redusert underskudd i Bekkelaget-regnskapet.

Vedtak

Menighetsrådet godkjenner regnskapet med de endringer som er ført i protokollen og revisors eventuelle kommentarer.

[Lagre]

25/19 Disponering av menighetens mer og mindreforbruk for 2017 og 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	25/19

Forslag til vedtak

Disponering av merforbruk fra 2017: Dette påvirker revidert budsjett 2019.

Del 1: Dekning av tidligere års merforbruk (kostnad).

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp
590	1000	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	221 950,84
590	1545	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	7 083,40
592	1000	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	2 779,00
600	1000	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	-8 210,00
			SUM dekning av merforbruk	223 603,24

Del 2: Bruk av fond og avsetninger til fond

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp	Hvilket fond?
590	1000	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-221 950,84	5566000 - Disposisjonsfond
590	1545	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-7 083,40	5566115 - Barnegospel
592	1000	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-2 779,00	5566106 - SEM Menighetskrets
600	1000	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	8 210,00	5566107 - Ormøy
			SUM avsetninger til fond / bruk av fond	-223 603,24	

Disponering av mindreforbruk 2018 – Dette påvirker revidert budsjett 2019.

Del 1: Bruk av tidligere års mindreforbruk (inntekt).

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp
590	1000	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	-549 322,26
590	1545	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	5 417,40
590	1547	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	-18 757,83

590	1727	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	50,00
592	1000	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	-21 413,65
600	1000	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	59 960,90
			SUM dekning av merforbruk	-524 065,44

Del 2: Bruk av fond og avsetninger til fond

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp	Fond
590	1000	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	549 322,26	5566000 - Disposisjonsfond
590	1545	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-5 417,40	5566115 - Barnegospel
590	1547	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	18 757,83	5566116 - Soul Children
590	1727	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-50,00	5566113 - Søndagsskolen
592	1000	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	21 413,65	5566106 - SEM Menighetskrets
600	1000	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-59 960,90	5566107 - Ormøy
			SUM avsetninger til fond / bruk av fond	524 065,44	

Disse budsjettvedtakene gir menigheten i effekt et revidert budsjett.

Møtebehandling

Ingen endringsforslag mellom det foreslåtte og det endelig vedtaket.

Vedtak

Disponering av merforbruk fra 2017: Dette påvirker revidert budsjett 2019.

Del 1: Dekning av tidligere års merforbruk (kostnad).

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp
590	1000	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	221 950,84
590	1545	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	7 083,40
592	1000	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	2 779,00
600	1000	35300	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk	-8 210,00
			SUM dekning av merforbruk	223 603,24

Del 2: Bruk av fond og avsetninger til fond

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp	Hvilket fond?
590	1000	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-221 950,84	5566000 - Disposisjonsfond
590	1545	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-7 083,40	5566115 - Barnegospel
592	1000	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-2 779,00	5566106 - SEM Menighetskrets
600	1000	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	8 210,00	5566107 - Ormøy
			SUM avsetninger til fond / bruk av fond	-223 603,24	

Disponering av mindreforbruk 2018 – Dette påvirker revidert budsjett 2019.

Del 1: Bruk av tidligere års mindreforbruk (inntekt).

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp
590	1000	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	-549 322,26
590	1545	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	5 417,40
590	1547	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	-18 757,83
590	1727	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	50,00

592	1000	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	-21 413,65
600	1000	39300	Bruk av tidligere års merforbruk	59 960,90
			SUM dekning av merforbruk	-524 065,44

Del 2: Bruk av fond og avsetninger til fond

Kost.st.	Avd.	Konto	Navn	Beløp	Fond
590	1000	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	549 322,26	5566000 - Disposisjonsfond
590	1545	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-5 417,40	5566115 - Barnegospel
590	1547	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	18 757,83	5566116 - Soul Children
590	1727	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-50,00	5566113 - Søndagsskolen
592	1000	35410	Avsatt til ubundne fond (kostnad)	21 413,65	5566106 - SEM Menighetskrets
600	1000	39410	Bruk av ubundne fond (inntekt)	-59 960,90	5566107 - Ormøy
			SUM avsetninger til fond / bruk av fond	524 065,44	

Disse budsjettvedtakene gir menigheten i effekt et revidert budsjett

[Lagre]

26/19 Årsmelding Bekkelaget og Ormøy menighet - fremlagt for MR

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	26/19

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Utkast til årsmelding var ikke klar for fremleggelse til rådet.

Vedtak

Det delegeres til AU å godkjenne årsmeldingen.

[Lagre]

27/19 Rapport i fra BOSE til MR 24. april 2019

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	27/19

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

28/19 Eventuelsaker Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 24. april 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	28/19

Forslag til vedtak

(...)

Møtebehandling

Ut over sak 28-1/19 var det ikke eventuellsaker.

Vedtak

[Lagre]

28-1/19 Trosopplæring for voksne i Bekkelaget og Ormøy menighet - 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.04.2019	28-1/19

Forslag til vedtak

Menigheten etablerer et fast tiltak tilrettelagt for de i vårt område som har svak eller ingen tilknytning til kirken. Sognepresten i samarbeid med et egnet utvalg tillegges oppfølgingen av en frivillig arbeidsgruppe med formål å avholde årlig Alphakurs eller lignende introduksjon til den kristne tro.

Tiltaket skal tilstrebe å være selvfinansiert, men menigheten vil dekke et eventuelt underskudd som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføringen av det enkelte kurs. (Slik det ble gjort ved kurset som ble avholdt i 2018.)

Møtebehandling

Jan Eivind Malmo orienterte om at arbeidsgruppen foreløpig består av:

- Terje Funk
- Jan Eivind Malmo
- Marianne Johnsen
- Solfrid Lyngroth
- Vigdis Bjorå
- Espen Udnes

Vedtak

Menigheten etablerer et fast tiltak tilrettelagt for de i vårt område som har svak eller ingen tilknytning til kirken. Sognepresten i samarbeid med et egnet utvalg tillegges oppfølgingen av en frivillig arbeidsgruppe med formål å avholde årlig Alphakurs eller lignende introduksjon til den kristne tro.

Tiltaket skal tilstrebe å være selvfinansiert, men menigheten vil dekke et eventuelt underskudd som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføringen av det enkelte kurs. (Slik det ble gjort ved kurset som ble avholdt i 2018.)

[Lagre]

Orienteringssaker

Det ble orientert om at barne- og ungdomsprest Morten Fjøren har blitt tilbudt stilling som kapellan i Lambertseter menighet fra og med høsten 2019.

Menighetskonsulent Dag Magelssen går av med pensjon ved utgangen av mai. Eli Djupvik tar over stillingen som ny menighetskonsulent.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
29/19	19/00005-3	Referater og protokoller fremlagt for MR 24. april 2019 (se sakspapirene til møtet).