



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Dato: 18.04.2018 kl. 19:00
Sted: Bekkelaget kirke - kirkestua
Arkivsak: 16/00004

Tilstede: Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold (ikke tilstede i deler av sak 17/18 og hele 18/18), Pål Karsten Røed Brun, Jan Eivind Malmo, Jacob B. Natvig, Harald Thue, Gunn von Trepka (ikke tilstede etter sak 24/18), Sverre Bang, John A. Gjertsen

Møtende varamedlemmer: Anne Grete Taugbøl, Jan Gunnar Fjeldstad (fra sak 18/18), Hilde Kristoffersen, og Barbro Schmedling

Forfall: Sissel Mosvoll.
Betzy Ellingsen Tunold var ikke tilstede i deler av sak 17/18 og i hele 18/18.

Andre: Forretningsfører i Bekkelaget og Ormøy Eiendom, Knut Kopstad, møtte i sak 17/18.

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
17/18	Årsberetning Bekkelaget og Ormøy sokn eiendomsforvaltning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	3
18/18	Rapport til MR fra BOSE AS 18. april 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	3
19/18	Bekkelagshjemmet - underskuddsgaranti 2017 - søknad fra Kirkens bymisjon	3
20/18	Bekkelaget og Ormøy årsregnskap 2017	4

21/18	Sammenslåing av styringsgruppa for trosopplæring, barne- og ungdomsutvalget til ett utvalg.	4
22/18	Strategiplan 2018 - Bekkelaget og Ormøy menighet	4
23/18	Simensbråten Ekeberg menighetssenter Regnskap og årsrapport 2017	5
24/18	Bekkelaget kirkes barnehage - årsrapport og årsregnskap 2017	5
25/18	Årsmøtepapirer 2017 til årsmøtet i Bekkelaget og Ormøy menighet, fremlegges menighetsrådet 2018	6
26/18	Eventuelsaker MR møte 18. april. 2018	6
26.1/18	Utnevnelse av styreleder i Stiftelsen Martha Larsens Fond	7
26.1/18	Utnevnelse av styreleder i stiftelsen Inger Johannes Fond	7
Delegerte saker		
Orienteringssaker		
Referatsaker		
27/18	Referater og protokoller lagt frem for MR 18 april 2018	8

Bekkelaget 18.04.2018

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Det ble meldt inn to eventuellsaker, oppnevning av styreleder til Inger Johannes Stiftelse og Stiftelsen Martha Larsens Fond

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

I og med opprettelsen av BOSE AS og Kopstads fratredelse som forretningsfører står vi ved overgangen til en ny epoke. Knut Kopstad og tidligere styreledere i Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning, Agnar Gillebo og Oddbjørn Lyngroth, møtte i forkant av sak 17/18 for å bli takket for lang og fortjenstfull innsats. Menighetsrådets leder talte, og overrakte, på menighetsrådets vegne, gaver til disse tre viktige støttespillerne.

17/18 Årsberetning Bekkelaget og Ormøy sokn eiendomsforvaltning

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	17/18

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

18/18 Rapport til MR fra BOSE AS 18. april 2018

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	18/18

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

19/18 Bekkelagshjemmet - underskuddsgaranti 2017 - søknad fra Kirkens bymisjon

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	19/18

Forslag til vedtak

Basert på regnskapet som er fremlagt, godkjenner menighetsrådet søknaden og utløser underskuddsgarantien og overfører kr. 200 000 til Kirkens Bymisjon.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Basert på regnskapet som er fremlagt, godkjenner menighetsrådet søknaden og utløser underskuddsgarantien og overfører kr. 200 000 til Kirkens Bymisjon.

[Lagre]

20/18 Bekkelaget og Ormøy årsregnskap 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	20/18

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Vedtak

Det forelå ikke noe ferdig regnskap for 2017. Saken blir utsatt til neste møtet.

[Lagre]

21/18 Sammenslåing av styringsgruppa for trosopplæring, barne- og ungdomsutvalget til ett utvalg.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	21/18

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Vedtak

Det forlagte mandatforslaget vedtas. Det forutsettes at det arbeides med å finne motiverte kandidater slik at oppnevning kan skje på neste MR-møte.

[Lagre]

22/18 Strategiplan 2018 - Bekkelaget og Ormøy menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	22/18

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Ny tekst på diakonipunktet er ikke oppdatert etter strategiutvalgets drøftinger. Bispedømmets strategiplan, som arbeidsgruppen har skjelet til, utløper i 2018. Det legges derfor opp til at menighetsrådet i 2019 igjen tar strategiplanen opp til revisjon. Det er ikke behandlet hvordan handlings- og tiltaksplaner skal utvikles og implementeres. Dette drøftes nærmere.

(applaus for arbeidet).

Vedtak

Den fremlagte strategiplanen vedtas. Det forutsettes at diakonipunktet ferdigstilles, i samråd med diakoniutvalget, og det delegeres til AU å få dette på plass. Strategiplanen tas opp til revisjon etter at bispedømme lanserer sin nye strategiplan for 2019 og fremover.

[Lagre]

23/18 Simensbråten Ekeberg seniorsenter - Regnskap og årsrapport 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	23/18

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar årsrapporten og regnskapet til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar årsrapporten orientering.

[Lagre]

24/18 Bekkelaget kirkes barnehage - årsrapport og årsregnskap 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	24/18

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar årsrapporten og årsregnskapet til orientering

Møtebehandling

Regnskapet var ikke fremlagt.

Vedtak

Menighetsrådet tar årsrapporten orientering

[Lagre]

25/18 Årsmøtepapirer 2017 til årsmøtet i Bekkelaget og Ormøy menighet, fremlegges menighetsrådet 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	25/18

Forslag til vedtak

AU gis fullmakt til å ferdigstille papirene slik det var enighet om på møtet

Møtebehandling

Votering

Vedtak

AU gis fullmakt til å ferdigstille årsmøtepapirene slik det var enighet om på menighetsrådsmøtet

[Lagre]

26/18 Eventuelsaker MR møte 18. april. 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	26/18

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Eventuelsaker er lagt inn som to undersaker av punkt 26/18

Vedtak

[Lagre]

26.1/18 Utnevnelse av styreleder i Stiftelsen Martha Larsens Fond

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	26.1/18

Forslag til vedtak

Alf Henry Rasmussen velges til styreleder i **Stiftelsen Martha Larsens Fond** org nr. **991 101 322**.

Møtebehandling

Vedtak

Alf Henry Rasmussen utnevnes som styreleder i **Stiftelsen Martha Larsens Fond** org nr. **991 101 322**.

[Lagre]

26.1/18 Utnevnelse av styreleder i stiftelsen Inger Johannes Fond

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.04.2018	26.1/18

Forslag til vedtak

Alf Henry Rasmussen har stilt seg til rådighet som styreleder i Inger Johannes Stiftelse, org nr. 977 129 613.

Møtebehandling

Vedtak

Alf Henry Rasmussen utnevnes som styreleder i **Inger Johannes Stiftelse**, org nr. **977 129 613**.

[Lagre]

Delegerte saker

Orienteringssaker

Barbro Schmedling orienterte om programmet for jubileumsgudstjenesten, det ble gjort klart at menighetsrådet var forventet som deltakere på jubileums- og festgudstjeneste 27. mai.

Noe sykemelding av kortvarig karakter blant staben, en langtidssykemeldt.

Julie Sundal er ansatt som ekstrahjelp i forbindelse med midlertidig vakanse og stor belastning innen barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, konfirmantarbeid, menighetsadministrative oppgaver. Ekstrahjelp er planlagt i budsjettet og det vil benyttes av de midlene som også er avsatt, men ikke benyttet, til økt menighetskonsulentstilling.

Det blir visitas tirsdag 20. – søndag 25. november. Første planleggingsmøtet var 18. april med prost, sokneprest, menighetsrådsleder og daglig leder. Trond S. Dokka refererte fra en tentativ plan. Det er viktig at MR medlemmer er tilstede 21. november og søndagsgudstjenesten 25. november. Det ble foreslått på møtet at tirsdagens program i sin helhet ble avholdt på Ormøya.

Gruppen som jobber med å få på plass et alpha-kurs til høsten, er snart klare til å dele ut et program.

Neste menighetsrådsmøte blir 6. juni og prost Eigil Morvik kommer til å delta på dette møtet.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
27/18	18/00001-3	Referater og protokoller lagt frem for MR 18 april 2018

Følgende referatsaker ble fremlagt rådet for gjennomlesning:

Referat fra jubileumskomiteen i Ormøy 6.3.18
Referat fra kirkekomiteen i Ormøy 6.3.18
Bekkelaget kirkes barnehage: PROTOKOLL FRA MØTE I EIERSTYRET 26.februar 2018
Misjonskomiteen: Julemessekomiteen 10.4.2018