



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Dato: 21.11.2018 kl. 18:15
Sted: Bekkelaget kirke - kirkestua
Arkivsak: 16/00004

Tilstede: Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Anne Borgersen Skaug, Pål Karsten Røed Brun, Jan Eivind Malmö, Jacob B. Natvig, Harald Thue, Gunn von Trepka, Sissel Mosvoll, John A. Gjertsen (ikke til stede i sak 56/18).

Møtende varamedlemmer: Marianne Johnsen, Jan Anne Grete Taugbøl.

Forfall: Betzy Marie Ellingsen Tunold, Lorentzen, sokneprest Sverre Bang.

Andre: Robert Wright fra Kirkelig fellesråd i Oslo.
Revisor fra KPMG Einar Aas og Kathrine Boye deltok i sak 57/18.

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
56/18	Årsregnskap 2017 til godkjenning	2
57/18	Samleregnskap 2017 - Bekkelaget og Ormøy menighet	2
58/18	Personalpolitiske virkemidler	3

Bekkelaget 21.11.2018

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Saker til behandling

56/18 Årsregnskap 2017 til godkjenning

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.11.2018	56/18

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Revisor og daglig leder uttalte seg om menighetens årsregnskap. Kirkeverge Robert Wright var tilstede og redegjorde kort for hvorfor regnskapet var avlevert så sent til menigheten og om prosessen for videre regnskap og budsjettprosess i 2018. Revisor redegjorde for ulike tiltak og interne kurs som var igangsatt i Kirkelig fellesråd i Oslo for å bedre regnskapskvalitet og effektivitet

Muligheten for å gjennomgå og kontrollere 2017 -årsregnskapet fra administrasjonens side ble begrenset av måten og tidspunktet for hvordan regnskapet ble ferdigstilt og revidert. Eventuelle regnskapskorrigeringer av må derfor gjennomføres i årsregnskapet for 2018.

Vedtak

Menighetens årsregnskap for 2017 godkjennes.

[Lagre]

57/18 Samleregnskap 2017 - Bekkelaget og Ormøy menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.11.2018	57/18

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Revisor Einar Aas og Kathrine Boye fra KPMG gikk gjennom det konsoliderte samleregnskapet for menigheten og de ulike virksomhetene.

Notene for regnskapet ble gjennomgått og forklart for rådet.

Vedtak

Menighetens samleregnskap for 2017 godkjennes.

[Lagre]

58/18 Personalpolitiske virkemidler

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.11.2018	58/18

Forslag til vedtak

1. Menigheten ser seg tjent med å tilby ansatte en redusert husleie i de leiligheter menigheten disponerer.
2. Enkelhet og gjennomsiktighet i fastsettelse av den reduserte leien tilsier en enhetlig anvendelse av universelle prinsipp, dvs at alles leie reduseres med samme prosent.
3. Ved inngåelse av nye kontrakter eller fornyelse av gamle, tas det utgangspunkt i gjengs leie, som så reduseres med 50%.
4. Ytterligere reduksjon grunnet spesielle forhold med gyldighet for enkelte, kan unntaksvis komme til anvendelse. Vårt organ for vurdering av slik reduksjon er personalutvalget.
5. Alle kontrakter inngås ved eiendomsforvalter og gis en løpetid på tre år.

Møtebehandling

Sokneprest Sverre Bang og daglig leder John Gjertsen var inhabile i saken og var ikke en del av det saksforberedende arbeidet eller tilstede under møtebehandlingen.

Tilstede under saksbehandlingen var også kirkeverge Robert Wright.

Vedtak

1. Menigheten ser seg tjent med å tilby ansatte en redusert husleie i de leiligheter menigheten disponerer.
2. Enkelhet og gjennomsiktighet i fastsettelse av den reduserte leien tilsier en enhetlig anvendelse av universelle prinsipp, dvs at alles leie reduseres med samme prosent.
3. Ved inngåelse av nye kontrakter eller fornyelse av gamle, tas det utgangspunkt i gjengs leie, som så reduseres med 50%.
4. Ytterligere reduksjon grunnet spesielle forhold med gyldighet for enkelte, kan unntaksvis komme til anvendelse. Vårt organ for vurdering av slik reduksjon er personalutvalget.

Alle kontrakter inngås ved eiendomsforvalter og gis en løpetid på tre år.

[Lagre]

Orienteringssaker

Ingen orienteringssaker ble fremlagt for rådet.