



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Dato: 21.06.2017 kl. 19:00
Sted: Steinhammerveien 20 B, 1177 Oslo
Arkivsak: 16/00004

Tilstede: Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Anne Borgersen Skaug, Jacob B. Natvig, Harald Thue, Sissel Mosvoll, Sverre Bang (Bekkelaget og Ormøy sokn), John A. Gjertsen

Møtende varamedlemmer: Ellen Bjønnes Lorentzen (stemmerett), Jan Gunnar Fjeldstad (stemmerett), Marianne Johnsen (stemmerett), Barbro Schmedling (for sokneprest)

Forfall: Gunn Von Trepka, Jan Eivind Malmo, Pål Karsten Røed Brun, Anne Grete Taugbøl (V2), Hilde Kristoffersen (V4).

Andre: Vegard Kobberdal i sak 53/17

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
51/17	Godkjenning av protokoller 10 mai. 2017	3
Saker til behandling		
52/17	Anne Borgersen Skaug har søkt seg fritatt fra MR møter inntil videre.	3
53/17	Rapport fra omorganiseringsutvalget - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	4
54/17	Orientering fra komiteer, utvalg og stab til menighetsrådet	4
55/17	Menighetens strategiarbeid	5
56/17	BO Høring. Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkeråd.	5
57/17	BO BSIPEVALG OSLO 2017	6
58/17	BO BKB endring i vedtekter	6

59/17	Videre bruk av Kirkeåsveien 23	7
60/17	Møteplan MR høsten 2017	7
61/17	Sommerfullmakt fra MR til AU 2017	8
62/17	Behandling av Martha Larsen stiftelsen og forslag til videre prosess	8
63/17	Behandling av Inger Johannes stiftelse og forslag til videre prosess	9
64/17	Kirkebruksplan i Oslo - Orientering i fra KfiO	9
65/17	Orientering om arbeidsforhold og husleie - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	10
Delegerte saker		
Orienteringssaker		
Referatsaker		
66/17	Referater fra utvalg, komiteer og enheter behandlet av AU og fremlagt for MR	10

Bekkelaget 21.06.2017

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Godkjenning av protokoll

51/17 Godkjenning av protokoller 10 mai. 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	51/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar protokollene til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Kort endring i sak 45/17, oppnevning av styremedlemmer i Bekkelaget kirkes barnehage. Det kommer tydelig frem i sakspapirene, men ikke klart frem av vedtaket, slik at vedtaket presiseres:

Opprinnelig vedtak:

Siri Hjerpset velges som styremedlem for tre år (se forslaget).
Trond Staff velges til høsten 2018.

Presisert vedtak

Siri Hjerpset velges som styremedlem for tre år (se sakspapirene).
Trond Staff velges som vara til høsten 2018.

Orienteringssaker legges inn som eget saksnummer og egen sak. Vi prøver dette fremover og evaluerer etter hvert.

Eventuelt saken fra møte 10. mai 2017, endres slik at hvem som har lagt frem forslaget, Jacob Natvig og Barbro Schmedling legges inn i protokollen.

Protokollen er godkjent på AU møte 1. juni.

[Lagre]

Saker til behandling

52/17 Anne Borgersen Skaug har søkt seg fritatt fra MR møter inntil videre.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	52/17

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Ingen votering.

Vedtak

MR forstår at Anne B. Skaug opplever seg inhabil i mange av menighetsrådets pågående saker og inntil videre fritas hun for møteplikt i menighetsrådet fra og med juli 2017 frem til og med august 2018.

[Lagre]

53/17 Rapport fra omorganiseringsutvalget

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	53/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

54/17 Orientering fra komiteer, utvalg og stab til menighetsrådet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	54/17

Forslag til vedtak

Med start fra høsten vil alle komiteer, utvalg og enheter fortløpende inviteres til samtale og dialog med MR.

Tentativ rekkefølge for de ulike komiteer og utvalg:

1. SEM-komiteen
2. Kirkekomiteen på Ormøy
3. Seniorsenteret
4. Bekkelaget kirkes barnehage

Alle ansatte inviteres til samtale og dialog med AU, med start i fra høsten. Første som inviteres er kirkemusiker og tas opp sammen med ny arbeidsbeskrivelse.

Møtebehandling

Det har tidligere vært leder av de ulike komiteene som har møtt, men flere kan også møte om ønskelig. MR-møter er uansett i prinsippet åpne for publikum.

Votering

Ingen votering.

Vedtak

Med start fra høsten vil alle komiteer, utvalg og enheter fortløpende inviteres til samtale og dialog med MR.

Tentativ rekkefølge for de ulike komiteer og utvalg:

1. SEM-komiteen
2. Kirkekomiteen på Ormøy
3. Seniorsenteret
4. Bekkelaget kirkes barnehage

Alle ansatte inviteres til samtale og dialog med AU, med start i fra høsten.
Første som inviteres er kirkemusiker blant annet for å drøfte ny arbeidsbeskrivelse.

[Lagre]

55/17 Menighetens strategiarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	55/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet og staben i Bekkelaget og Ormøy menighet, samles til felles strategisamlinger på følgende datoer: ...

Møtebehandling

Vedtak

Det legges til rette for at fjorårets strategiarbeid gjenopptas høsten 2017.
En felles strategidag med storstab og MR.
To felles kvelder med middag (storstab).

Eget sekretariat eller utvalg sammenfatter møtene og dokumenterer.

Det ønskes 4 datoer i fra staben. Det etterspørres forslag til flere kvelder slik at strategiutvalget har noe å velge mellom.
Strategiutvalget består i dag av Trond S. Dokka, Sissel Mosvoll, Sverre Bang, og Pål Røed Brun.

[Lagre]

56/17 BO Høring. Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkeråd.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	01.06.2017	
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	56/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar saken til orientering.

Møtebehandling

Menighetsrådet har skrevet et og sendt inn til kirkerådet sine synspunkter på høringsuttalelsen (se saksdokumentene til møtet).

Vedtak

Menighetsrådet tar den avgitte høringsuttalelsen til orientering.

[Lagre]

57/17 BO BISPEVALG OSLO 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	57/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådets stemme går til:

- 1) **Sturla Johan Stålsett**
- 2) **Anne-May Grasaas**
- 3) **Marit Halvorsen Hougsnæs**

Møtebehandling

Det ble gjennomført en prøvevotering over den innstillingen som forelå fra AU og over forslaget til Jacob Natvig:

- 1) Sturla Johan Stålsett
- 2) Marit Halvorsen Hougsnæs
- 3) Anne-May Grasaas

Stemmeberettigede: 9

Forslaget fra Jacob Natvig: 2

Forslaget fra AU: 7

Votering

Deretter ble det foretatt avstemming etter gjeldende regelverk.

Vedtak

Menighetsrådets stemme går til:

- 1) **Sturla Johan Stålsett**
- 2) **Anne-May Grasaas**
- 3) **Marit Halvorsen Hougsnæs**

[Lagre]

58/17 Bekkelaget kirkes Barnehage - endring i vedtekter

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	01.06.2017	27/17
2 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	58/17

Forslag til vedtak

MR godkjenner de endringsforslag som er lagt frem av barnehagestyret

Møtebehandling

Vedtak

MR godkjenner de endringsforslag som er lagt frem av barnehagestyret

[Lagre]

59/17 Videre bruk av Kirkeåsveien 23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	59/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

AU har på sitt møte 10. juni tilbudt daglig leder John Gjertsen å leie og flytte inn i Kirkeåsveien 23.

Vedtak

Daglig leder John Gjertsen tilbys å leie Kirkeåsveien 23. Menighetsrådet tar saken til orientering.

[Lagre]

60/17 Møteplan MR høsten 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	60/17

Forslag til vedtak

AU -forberedelsesmøter til MR

AU møte 27. sept.

AU møte 27. sept.

AU møte 15. nov.

AU møte 10. jan

Alle møter starter kl. 19:00

Menighetsrådsmøter

MR møte 13. sept.

MR møte 18 okt.

MR møte 13. des.

MR møte 24. jan.

Alle møter starter kl. 19:00

Møtebehandling

Vedtak

AU møte 30. aug	MR møte 13. sept.
AU møte 27. sept.	MR møte 18 okt.
AU møte 01. nov.	MR møte 15. nov.
AU møte 29. nov	MR møte 13. des.
AU møte 10. jan -2018	MR møte 24. jan 2018
Alle møter starter kl. 19:00	Alle møter starter kl. 19:00

[Lagre]

61/17 Sommerfullmakt fra MR til AU 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	61/17

Forslag til vedtak

AU får fullmakt til å behandle eventuelle hastesaker på vegne av menighetsrådet i sommer fra 22.06.2017 og fram til neste menighetsrådsmøte på høsten den 13.09.2017.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

AU får fullmakt til å behandle eventuelle hastesaker på vegne av menighetsrådet i sommer fra 22.06.2017 og fram til neste menighetsrådsmøte på høsten den 13.09.2017.

[Lagre]

62/17 Behandling av Martha Larsen stiftelsen og forslag til videre prosess

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	62/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Jacob arbeider videre med sikte på å omgjøre eller avvikle stiftelsen.

[Lagre]

63/17 Behandling av Inger Johannes stiftelse og forslag til videre prosess

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	63/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Jacob arbeider videre med sikte på å omgjøre eller avvikle stiftelsen.

[Lagre]

64/17 Kirkebruksplan i Oslo - Orientering i fra KfiO

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	64/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

[Lagre]

65/17 Orientering om arbeidsforhold og husleie

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	21.06.2017	65/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Orienteringssaker

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
66/17	17/00254-1	Referater fra utvalg, komiteer og enheter behandlet av AU og fremlagt for MR