



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Dato: 18.10.2017 kl. 19:00
Sted: Kirkestua Bekkelaget kirke
Arkivsak: 16/00004

Tilstede: Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Pål Karsten Røed Brun, Jan Eivind Malmo, Jacob B. Natvig, Gunn von Trepka, Sissel Mosvoll, Sverre Bang (Bekkelaget og Ormøy sokn), John A. Gjertsen

Møtende varamedlemmer: Barbro Schmedling, Marianne Johnsen.

Forfall: Anne Borgersen Skaug (permisjon), Harald Thue, Ellen Bjønnes Lorentzen (V1), Anne Grete Taugbøl (V2), Jan Gunnar Fjeldstad (V3) Hilde Kristoffersen (V4)

Andre: Tove Rasch og Hanne Paulsen fra kirkekomiteen på Ormøy deltok i sak 77/17, Tove Rasch, styremedlem i BOSE AS deltok også i sak 79/17, 86/17 og 87.1/17.

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
77/17	Orientering i fra Kirkekomiteen på Ormøy til menighetsrådet oktober 2017	3
78/17	Endring av vedtekter i Bekkelaget kirkes Barnehage	4
79/17	Utviklingsprosjekter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	4
80/17	Utnevnelse til styre og fond: Styre 2017-2019 Simensbråten Kvinneforening	4

81/17	Oppnevning til nytt styret i stiftelsen Martha Larsens fond	5
82/17	Oppnevning til nytt styre i Inger Johannes Stiftelse sept 2017	5
83/17	Tiltak for å balansere budsjettet til menigheten	5
84/17	Lokale lønnsforhandlinger i Bekkelaget og Ormøy menighet	6
85/17	Kirkebruksplan - spørsmål til menighetsrådet	6
86/17	Salg av Kirkeåsveien 23 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	7
87/17	Rapport til MR fra BOSE AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	7
87.1/17	Ormøybakken 6 legges under forvaltning av BOSE	7
87.2/17	Eventuelt MR møte 18/10 2017	7
Orienteringssaker		
Referatsaker		
88/17	Referat fra utvalg og komiteer til MR møte 18 okt. 2017	8

Bekkelaget 18.10.2017

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

Endring:

Sak 80/17 Simensbråten Kvinneforening utsettes.

Sak 87.1/17 legges til Ormøybakken 6 legges under forvaltning av BOSE

Sak 87.2/17 legges til. Eventuelt

Tove Rasch, styremedlem i BOSE AS, gis møte og talerett under sakene 79/17, 86/17 og 87/17.

Godkjenning av protokoll

Protokollene godkjent.

Saker til behandling

77/17 Orientering i fra Kirkekomiteen på Ormøy til menighetsrådet oktober 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	77/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Tove Rasch (leder av kirkekomiteen) og Hanne Paulsen (medlem av kirkekomiteen) rapporterte fra kirkekomiteen på Ormøy.

I statuttene står det at komiteen skal bestå av 4 medlemmer, men de er 5.

Det oppleves som små forskjeller mellom det å være et menighetsråd (som det var) og det komiteearbeidet som vi utfører i dag, men med forskjellen at nå må vedtak sendes til menighetsrådet.

Statuttene: Trenger en revisjon når det gjelder vedtekene til komiteen, eksempelvis hvem som godkjenner ev. endringer av vedtektene.

Kirkekomiteen ser frem til nytt menighetshus. Det er mye som har vært satt på vent i påvente av at nytt menighetshus skulle være på plass, og nå er det endelig innen rekkevidde og planer kan realiseres. Dette er oppløftende og motiverende for komiteearbeidet.

Før Ormøy sokn ble et eget sokn, var Ormøy et kapelldistrikt med eget menighetsråd. Kort diskusjon om rollen til komiteen i realiteten var tilbake på denne ordningen.

Det jobbes med å etablere en sterk givertjeneste. Dette er nødvendig for videre drift av menighetsarbeidet på øyene.

Det er et poeng å ha noenlunde like prosedyrer for Kirkekomiteens og SEM-komiteens arbeid. Det ble oppmuntret til at de to komiteene skulle møtes for å utveksle erfaringer.

Vedtak

Menighetsrådet takker kirkekomiteen for orienteringen.

[Lagre]

78/17 Endring av vedtekter i Bekkelaget kirkes Barnehage

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	78/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar endringen til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar endringen til etterretning.

[Lagre]

79/17 Utviklingsprosjekter

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	79/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

80/17 Utnevnelse til styre og fond: Styre 2017-2019 Simensbråten Kvinneforening

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	80/17
2 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

[Lagre]

81/17 Oppnevning til nytt styret i stiftelsen Martha Larsens fond

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	81/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Marit Larsen Haarr (jurist)

Barbro Schmedling (prest i Bekkelaget og Ormøy menighet)

John A. Gjertsen (daglig leder i Bekkelaget og Ormøy menighet)

Stilte seg disponible for styreverv i stiftelsen Martha Larsens fond.

Vedtak

-Marit Larsen Haarr

-Barbro Schmedling

-John A. Gjertsen

utnevnes som nytt styre for stiftelsen Martha Larsens fond.

[Lagre]

82/17 Oppnevning til nytt styre i Inger Johannes Stiftelse sept 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	82/17

Møtebehandling

Marit Larsen Haarr (jurist)

Barbro Schmedling (prest i Bekkelaget og Ormøy menighet)

John Gjertsen (daglig leder i Bekkelaget og Ormøy menighet)

Stilte seg disponible for styreverv i stiftelsen Inger Johannes Stiftelse

Vedtak

-Marit Larsen Haarr

-Barbro Schmedling

-John Alexander Gjertsen,

utnevnes som nytt styret av Inger Johannes Stiftelse

[Lagre]

83/17 Tiltak for å balansere budsjettet til menigheten

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	83/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Rådet diskuterte ulike forslag til tiltak og fokuserte på at det også var andre gode tiltak som økt bevisstgjøring og ev. rasjonalisering av eksisterende ressurser, som kunne få midlene til å strekke bedre til. Strategi og tilhørende handlingsplan er ønskelig for å kunne gjøre meningsfull prioritering av menighetens oppgaver og ressursallokering.

Temaet kommer igjen opp i forbindelse med budsjett og strategiplaner.

Vedtak

Rådet følger temaet opp i kommende strategi og budsjettbehandlinger.

[Lagre]

84/17 Lokale lønnsforhandlinger i Bekkelaget og Ormøy menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	84/17

Forslag til vedtak

AU forhandler og har fullmakt til å beslutte og at eventuelle lønnspolitiske føringer fra MR gis eller delegeres til AU.

AU starter arbeidet med en HR og lønnspolitisk strategi i 2018.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

For de lokale lønnsforhandlinger 2017 gir Bekkelaget og Ormøy menighetsråd fullmakt til Kirkelig fellesråd i Oslo å forhandle og beslutte på vegne av menighetsrådet.

AU starter arbeidet med en HR og lønnspolitisk strategi i 2018.

[Lagre]

85/17 Kirkebruksplan - spørsmål til menighetsrådet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	85/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Et forslag ble sirkulert i forkant av møtet og kommentert under menighetsrådsmøtet.

Vedtak

Forslaget med de tillegg som ble enige om på møtet sendes til komiteen i KfiO som jobber med kirkebruksplanen.

[Lagre]

86/17 Salg av Kirkeåsveien 23

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	86/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

87/17 Rapport til MR fra BOSE AS

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	87/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

87.1/17 Ormøybakken 6 legges under forvaltning av BOSE

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	18.10.2017	87.1/17

Forslag til vedtak

Eiendommen Ormøybakken 6 legges under forvaltning av BOSE og forretningsfører Knut Kopstad. Oppgaven med å utvikle eiendommen tillegges BOSE AS og eventuelle utgifter BOSE AS i forbindelse med utvikling av eiendommen belastes BOSE.

Møtebehandling

Vedtak

Eiendommen Ormøybakken 6 legges under forvaltning av BOSE og forretningsfører Knut Kopstad. Oppgaven med å utvikle eiendommen tillegges BOSE AS og eventuelle utgifter BOSE AS har i forbindelse med utvikling av eiendommen belastes BOSE.

[Lagre]

87.2/17 Eventuelt MR møte 18/10 2017

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

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Ingen eventuellsaker ble tatt opp.

Vedtak

-

[Lagre]

Orienteringssaker

Stab:

Prosessen med å finne ny revisor har trukket i tid. Menigheten har i samarbeid med dagens revisor blitt enig om at de står til tjeneste ut november. Saken blir derfor behandlet på neste MR møte.

I en tid med mye å gjøre har daglig leder i Hauketo Prinsdal, Charlotte Randel, vært tilbake i staben for å utføre enkelte administrative arbeidsoppgaver. Dette er nødvendig etter en lengre periode med spesielle prosjekter som har tatt mye tid spesielt fra daglig leder. Det forventes at hun vil være inne i en 35% arbeidsmengde i noen uker, men ikke lenger enn opp under jul.

Menigheten vil fra 1/1 få ny regnskapsfører etter at nåværende regnskapsfører slutter og skal begynne for seg selv.

Ingen sykemeldinger.

Misjonsutvalget: Møte med Per Ørjan Aasli, tidl. Misjonær på Madagaskar.

Barneutvalget: Flerårig leder har avsluttet sitt verv. Barne- og Ungdomsprest Morten Fjøren deltar også i Barneutvalget og at barneutvalget vil nå brukes mer inn mot planlegging av familiegudstjenesten. Henrik Syse inviteres også til neste familiegudstjeneste og det blir foredrag over hans mangeårig erfaring med barne- og ungdomsarbeid i Fagerborg menighet.

Fellesrådets møte dagsorden torsdag 19/10 ble leste opp.

Diakoniutvalget: Samlivskurs avlyses pga. lav påmelding.

Gudstjenesteutvalgets møte for medarbeidere.
40 frivillige møtte.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
88/17	17/00316-2	Referat fra utvalg og komiteer til MR møte 18 okt. 2017

Referater fra: SEM (6. sept.)

Protokoller fra AU møte 13. oktober.