

**MØTEPROTOKOLL****Bekkelaget og Ormøy menighetsråd**

Dato: 15.11.2017 kl. 19:00
Sted: Bekkelaget kirke - kirkestua
Arkivsak: 16/00004

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

Møtende varamedlemmer: Ellen Bjønnes Lorenzen, Jann Gunnar Fjeldstad, Marianne Johnsen Barbro Schmedling.

Forfall: Pål Karsten Røed Brun, Sissel Mosvoll, , Anne Grete Taugbøl (V2), Hilde Kristoffersen (V4).

Annet Marianne Johnsen hadde åpningen av møtet.

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
89/17	Regnskapsorientering Bekkelaget og Ormøy menighet - jan - sept 2017	2
90/17	Bekkelaget og Ormøy menighet budsjettforslag 2018	3
91/17	Møteplan for menighetsrådet vinteren 2018	3
92/17	Utnevnelse til styre og fond: Styre 2017-2019 Simensbråten Kvinneforening	4
93/17	Rapport til MR fra BOSE AS - 15. nov 2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	4
94/17	Strategi - etter strategidagene H2017	4
95/17	Bestemmelse av revisor for Bekkelaget menighet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 tredje ledd	5
96/17	Menighetsrådets medarbeiderfest 4 feb. 2018 - MR møte 15 nov. 2017	5

97/17	Ny lovgivning for Dnk og andre tros- og livssynssamfunn	5
98/17	Oppnevning av eiendomsstyret i BOSE	6
99/17	Eventuelt - MR møte 15 nov. 2017	7
100/17	Valg av leder og nestledere i Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 2018	7
Orienteringssaker		
Referatsaker		
101/17	Referat fra utvalg og komiteer lagt frem for MR møte 15 nov 2017	8

Bekkelaget 15.11.2017

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og sakliste

Diakonirådet på Ormøy og kirkekomiteen på Ormøy legger frem behovet for vedtak om bruk av midler fra diakonirådet, saken legges til under eventuelt.

Innkalling godkjent.

Godkjenning av protokoll

Godkjent i forkant av møtet.

Saker til behandling

89/17 Regnskapsorientering Bekkelaget og Ormøy menighet - jan - sept 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	89/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar økonomiorienteringen til etterretning.

Rådet ber om et konkret forslag utbedring av kjøkkenet i Bekkelaget kirke.

Møtebehandling

Det ble stilt spørsmål om kostnadsøkningen fra 2016 til 2017 i kontoklasse 110. Det virker som det kan være feil i tall grunnlaget, uansett må denne endringen må forklares nøyere. Daglig leder følger opp og kommer tilbake med forklaring til menighetsrådet.

Vedtak

Menighetsrådet tar økonomiorienteringen til etterretning.

Rådet ber om et konkret forslag til utbedring av kjøkkenet i Bekkelaget kirke.
[Lagre]

90/17 Bekkelaget og Ormøy menighet budsjettforslag 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	90/17

Forslag til vedtak

--

Møtebehandling

Det ble drøftet muligheten for en felles stabstur, men at det ville være trangt innenfor dagens rammer, men om det lar seg gjøre, bør en få dette til.

Det vil også være behov for en felles tur der både menighetsråd og stab sammen for å få bedre samspill mellom råd og stab.

Vedtak

AU fremmer forslag til budsjett i samsvar med drøftingene på møtet.

[Lagre]

91/17 Møteplan for menighetsrådet vinteren 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	91/17

Forslag til vedtak

AU -forberedelsesmøter til MR

10. januar kl. 19:00
13 februar tirsdag kl. 19:00
14 mars onsdag kl. 18:00
8 mai tirsdag kl. 19:00
20. juni onsdag kl. 19:00
29. august kl. 19:00

Menighetsrådsmøter

24. januar kl. 19:00
7 mars onsdag kl. 18:00
18. april onsdag kl. 19:00
6. juni onsdag kl. 19:00
19. september onsdag kl. 19:00

Møtebehandling

Med hensyn til saksorienteringen, minnes det på at budsjett for BOSE skal godkjennes av menighetsrådet. BOSE AS forholder seg til aksjeloven.

Vedtak

Møteplan for Bekkelaget og Ormøy menighetsråd januar – september 2018

AU -forberedelsesmøter til MR

10. januar kl. 19:00
13 februar tirsdag kl. 19:00
14 mars onsdag kl. 18:00
8 mai tirsdag kl. 19:00
20. juni onsdag kl. 19:00
29. august kl. 19:00

Menighetsrådsmøter

24. januar kl. 19:00
7 mars onsdag kl. 18:00
18. april onsdag kl. 19:00
6. juni onsdag kl. 19:00
19. september onsdag kl. 19:00

[Lagre]

92/17 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	92/17

Forslag til vedtak

Britt Karin Johanne Lundeby utnevnes som vara perioden 2017-2019 i Simensbråten kvinneforening

Vedtak

Britt Karin Johanne Lundeby utnevnes som vara perioden 2017-2019 i Simensbråten kvinneforening

[Lagre]

93/17 Rapport til MR fra BOSE AS - 15. nov 2017

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	93/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

94/17 Strategi - etter strategidagene H2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	94/17

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Strategigruppen skal samles i slutten av november for å slutføre arbeidet i denne omgang.

Vedtak

Menighetsrådet tar saken til orientering.

[Lagre]

95/17 Bestemmelse av revisor for Bekkelaget menighet

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 tredje ledd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	95/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

96/17 Menighetsrådets medarbeiderfest 4 feb. 2018 - MR møte 15 nov. 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	96/17

Møtebehandling

Vedtak

Siri Hjerpset, Anne Borgersen Skaug, Gunn Von Trepka og Ellen Lorentzen leder arbeidet med menighetsrådets medarbeiderfest.

Komiteen vil ha sitt første møte i løpet av november for å planlegge program og servering. Ber alle i menighetsrådet holde av datoen. Liste over arbeidsoppgaver kommer i god tid før festen.

[Lagre]

97/17 Ny lovgivning for Dnk og andre tros- og livssynssamfunn

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	97/17

Forslag til vedtak

Det delegeres til AU å utferdige et høringssvar i samsvar med MR's drøftinger

Møtebehandling

Saken ble lagt frem av menighetsrådsleder Trond Skard Dokka som trakk fram ulike sider ved den nye foreslåtte lovgivningen for Dnk og andre tros- og livssynssamfunn.

Poeng i fra redegjørelsen og drøftingen:

-Sider ved en felles lov, som symbolsak.

-Om finansieringsmodellen; om å ta ut noe av tilskuddene til Dnk fra beregningsgrunnlaget som er utgangspunktet for medlemsstøtten til andre. En av utfordringene er at ulike samfunn har ulik bygningsmasse og ulik krav til geografisk dekning. Det ble også drøftet fordeler og ulemper om midlene kommer direkte i fra staten eller fra kommunen. Eksempelvis er det ved dagens ordning kommuner som komme veldig skjevt ut, eks. med Drammen kommune og deres forpliktelser til andre trossamfunn. I dag kommer ca. 1/3 av støtten over statsbudsjettet og 2/3 over kommunebudsjettet. De statlige midlene går, grovt sagt, til prestestillinger og sentrale kirkelig råd og funksjoner og resterende fra kommunen. En viktig årsak til ulikhet i kirken i dag skyldes også svært ulike støtte i ulike kommuner.

-Siden menigheten har spesiell erfaring med blandingen av både forretnings- og menighetsdrift, bør rådet også uttale seg om de økonomiske sidene ved lovforslaget som går ut over bevilgninger. Dagens lovverk har mange begrensninger til egen råderett og fleksibilitet til å la soknet sørge for egne midler.

-Det må være et poeng å slå sammen de to ulike arbeidsgiverlinjene.

-Er det lurt å binde strukturen i kirken til en kommunestruktur som stadig er i bevegelse med sammenslåing etc.

-Poeng å legge inn en formulering om forsvar og viktigheten av barnearbeidet.

Vedtak

Det delegeres til AU å utferdige et hørings svar i samsvar med MR's drøftinger

[Lagre]

98/17 Oppnevning av eiendomsstyret i BOSE

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	98/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet utnevner

Harald Thue – styreleder – funksjonstid 2 år
Eilert Rostrup – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Tove Rasch – styremedlem – funksjonstid 2 år.
John Gjertsen – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Sissel Mosvoll – vara – funksjonstid 2 år

til nytt styre i Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning

Styret skal styres etter et verdiforvaltningsdokument som menighetsrådet har anledning til å oppdatere med jevne mellomrom.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Menighetsrådet utnevner

Harald Thue – styreleder – funksjonstid 2 år
Eilert Rostrup – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Tove Rasch – styremedlem – funksjonstid 2 år.
John Gjertsen – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Sissel Mosvoll – vara – funksjonstid 2 år

til nytt styre i Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning

Styret skal styres etter et verdiforvaltningsdokument som menighetsrådet har anledning til å oppdatere med jevne mellomrom.

[Lagre]

99/17 Eventuelt - MR møte 15 nov. 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	99/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Det har i mange år vært enighet om at noe av Ormøys diakonimidler skal gå til å danne grunnlag for drift i det nye menighetshuset. Siden disse midlene står som ubundne driftsfond er det nødvendig med et vedtak i fra menighetsrådet. Det bes om kr. 150 000. til inventar og løsøre som er nødvendig for å ha drift i huset.

Vedtak

Vedrørende diakonimidlene som er tilknyttet det gamle Ormøy sokn, kan det av ubundne driftsfond under diakonirådet benyttes inntil kr. 150 000,- for regnskapsåret 2017.

[Lagre]

100/17 Valg av leder og nestledere i Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	100/17

Forslag til vedtak

Trond Skard Dokka velges til leder av menighetsrådet for 2018. Siri Hjerpset og Betzy Marie Ellingsen Tunold velges til henholdsvis første og andre nestleder.

Møtebehandling

Votering

Vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak

Trond Skard Dokka velges til leder av menighetsrådet for 2018. Siri Hjerpset og Betzy Marie Ellingsen Tunold velges til henholdsvis første og andre nestleder.

[Lagre]

Orienteringssaker

Lokalt lønnsoppgjør er avsluttet denne uken.

Alle ansatte på plass.

Kirkekomiteen på Ormøy.

Kristin Helland har startet som ny fast kirkekomiteen.

3. des. er det foreløpig åpning av det som skal bli det nye menighetsbygget på Ormøya.

Menighetsrådet inviteres spesielt til dette arrangementet.

Reklamasjonssak i forbindelse med budprosessen av Ormøybakken 6. Foreløpig svar er at reklamasjonsnemda er for privatpersoner og ikke andre intuisjoner.

Vedlikehold ormøy Kirke.

Det kan se ut som benkene i Ormøy kirke kommer på plass før jul. Deretter skal det komme noen stålførsterkninger som vil ta 2-3 ukers tid.

Det kan også se ut som det blir vedlikeholdet med veggen bak alteret skal byttes ut og at vedlikeholdet i kirken derfor vil fortsette i 2018. Endelig vedtak er ikke fattet i saken.

Fordi spiret svaier når kirkeklokkene brukes vil det bli tatt ned.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
101/17	17/00316-5	Referat fra utvalg og komiteer lagt frem for MR møte 15 nov 2017

Følgende referater ble lagt frem for gjennomlesning.

Referat fra Kirkekomiteen på Ormøy 10 okt.

Referat fra Diakoni Utvalget – 17 aug.

Referat fra Givertjenestekomiteen 13. okt

Referat fra Givertjenestekomiteen 29. aug.