

INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE på Bygdøy Vertshus og Fredriksborg

Dato: Onsdag 24.06.2026 – kl. 18.00

Forfall meldes snarest til daglig leder Jens Jørgen Lie, e-post: jl936@kirken.no

Møtet starter på Bygdøy vertshus kl 18 over et måltid. Kl 19.00 forflytter MR seg til Fredriksborg hvor MR får presentert granskningsrapporten

SAKSLISTE:

MR 44/26 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes. Møtet er lovlig satt.

MR 45/26 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 28.04.26

Forslag til vedtak:

Protokoll fra MR-møtet 26.05.2026 godkjennes.

MR 46/26 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært menighetsrådsmøte 20.04.26

Forslag til vedtak:

Protokollen fra ekstraordinært menighetsråd 20.04.26 godkjennes

MR 47/26 Urnevegg, ny organisering, mandat og fremdriftsplan

MR foreslår at ny urneveggkomite oppnevnes med ny ledelse og nytt mandag. AU jobber med å få kandidater til dette og vil foreslå navn på MR møtet

Forslag til vedtak:

Dagens ledelse og sammensetning av urneveggkomiteen avsluttes. MR oppnevner ny urnevegg gruppe med nytt mandat.

MR foreslår at det åpnes for inntil to eksterne medlemmer med relevant kompetanse innen gravplass/urnevegg, kirkelig forvaltning, arkitektur, kulturminne, eiendom, økonomi eller prosessledelse.

Urnevegg-gruppen skal være et forberedende og rådgivende organ for MR. Gruppen har ikke selvstendig beslutningsmyndighet og kan ikke pådra menigheten økonomiske forpliktelser uten særskilt MR-vedtak.

AU ber om at eksisterende tegninger, foreslått plassering, tidligere korrespondanse, eventuelle vedtak/referater, kostnadsoversikt og

eventuell dokumentasjon fra offentlige instanser samles og oversendes KfiO før møtet 22. juni.

MR 48/26: Oppnevning av nominasjonskomite

I september 2027 er det menighetsrådsvalg. MR er valgstyre og vil oppnevne en nominasjonskomite som kan starte opp sitt arbeid til høsten

Forslag til vedtak:

AU får fullmakt til å finne kandidater til en nominasjonskomitè. Kandidatene presenteres for MR som formelt oppnevner komiteen. Oppnevningen skjer på første møte etter sommeren

MR 49/26: Fredriksborg – årsregnskap, referater og rapportering til MR

Forslag til vedtak

MR ber styret for Fredriksborg oversende årsregnskap og referater fra styremøter fortløpende til menighetsrådet.

Fredriksborg settes opp som fast punkt på hvert ordinære MR-møte fremover. Til punktet skal det foreligge en kort skriftlig orientering fra Fredriksborgstyret i forkant av møtet, med status for økonomi, drift, utleie, vedlikehold, eventuelle avvik og saker som krever avklaring fra MR.

MR 50/26: Bygdøy menighets økonomi

Etter at saken med Bygdøys økonomi og særlig fakturaer fra advokatselskapet Thommessen ble kjent, er det rettet søkelys mot MRs rutiner for økonomistyring av menighetens økonomi. Det er også rettet kritikk mot Thommessens fakturering som MR mener er langt i overkant av hva man kan forvente av et oppdrag av slik karakter. Vedlagt saken ligger en del dokumenter som er noe kommunikasjon fra og til MR om dette samt granskningsgruppens redegjørelse. Videre følger brev fra Kirkelig Fellestråd i Oslo og fra Oslo Bispedømmeråd. Granskningsgruppen vil delta på møtet og presentere sin rapport

Forslag til vedtak:

Rutiner for MRs oppfølging av menighetens økonomi:

MR tar granskningsutvalgets rapport til etterretning

MR innfører en fast økonomirapportering på hvert ordinær MR møte. Rapporten skal vise regnskap mot budsjett, vesentlige avvik og forslag til nødvendige tiltak.

Alle eksterne oppdrag av vesentlig økonomisk betydning skal ha skriftlig mandat, tydelig bestiller, formål og kostnadsramme før oppdrag igangsettes

Nummerert brev fra revisor- tilbakemelding

MR tar revisors nummererte brev datert 8. mai 2026 til orientering

MR undertegner ikke årsregnskap og årsberetning for 2025 før menighetsrådet har mottatt og behandlet granskningsgruppens vurdering, KfiOs skriftlige redegjørelse og en skriftlig avklaring av hvordan advokatkostnadene på kr 630.000 skal håndteres regnskapsmessig.

Salærklage

Menighetsrådet vedtar å forberede salærklage til Advokatnemnda og innhente tilbud fra minimum tre uavhengige advokater/advokatfirmaer, med fastpris eller maksimumspris og et pristak på kr 50 000 eks. mva. Endelig valg av advokat og mandat godkjennes av menighetsrådet før oppdrag igangsettes.

Adv Thommessen informeres om dette arbeidet slik at MR kan holde tilbake de ubetalte fakturaene inntil en konklusjon foreligger

Svar fra Kirkelig Fellesråd i Oslo på henvendelse fra MR leder

MR tar brevet til etterretning

Svar fra Oslo Bispedømmeråd på henvendelse fra MR leder:

MR tar brevet til etterretning

MR 51/26: Regnskapsrapport 1-6 Bygdøy menighet

Vedlagt regnskapsrapport viser et merforbruk pr 17 juni på kr 370.000. Det meste av dette skyldes en betalt faktura til Thommessen. Tar vi bort denne er det et lite merforbruk på 60.000 kroner. Med de inntektene vi vet kommer til høsten er det å anse som en drift i balanse. De forventede inntektene kommer fra loppemarkedet (kr 100.000), Kirkelig Fellesråd i Oslo (kr 40.000) og et konfirmanttilskudd (kr 20.000).

De siste årene har menigheten fått kr 200.000 fra Thorsteds legat, disse er ikke budsjettert inn for 2026 selv om det er stor sannsynlighet for at det kommer et beløp derfra i 2026 også. Det er dette legatet som har vært med og delfinansiert rampen og HC toalett.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport 1-6 for Bygdøy menighet tas til etterretning.

Informasjonssaker:

Orienteringssaker.

- Info fra MR-leder
- Nytt fra utvalg og arbeidsgrupper.
- Nytt fra styret Fredriksborg.
- Nytt fra stab