



MØTEPROTOKOLL

Grefsen menighetsråd

Dato: 19.04.2018 kl. 18:00
Sted: Grefsen Kjelsås Frivillighetssentral
Arkivsak: 17/00002

Tilstede: Arne Morten Holmeide, Donna Laurene Wiger, Gunnstein Norheim (fom. sak 31/18), Helene Laurvik, Marit Østang, Merete Waage Hanssen-Bauer, Ole Hernan Fisknes og Sigmund Akselsen

Forfall: Anne-Gerd Gjevre, Lise Cathrine Solbakken, Mette Winsnes Rødal og Tom Heier.

Andre: Inger Marie Kullerud, Kjersti Vasli, Olaug Lie og Ragnar Ryenbakken

Protokollfører: Arne Morten Holmeide og Tore Hafnor

SAKSKART		Side
Saker til behandling		
30/18	Årsmøte for Grefsen Kjelsås Frivillighetssentral	2
31/18	Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen menighetsrådsmøte 19.04.2018	3
32/18	Godkjenning av referat fra Grefsen menighetsrådsmøte 22.03.2018	4
33/18	Grefsen menighets givertjeneste.	5
34/18	Vinterhage på menighetssenteret.	6
35/18	Oppgradering av barnehagens uteområde.	7
36/18	Kirkebruksplanen	8
37/18	Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen.	9
38/18	Eventuelt	10

Skriv inn sted 20.04.2018

Marit Aarrestad Østang
Leder

Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor
Møtesekretær

Saker til behandling

30/18 Årsmøte for Grefsen Kjelsås Frivillighetssentral

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	30/18

Møtebehandling

Årsrapporten: Kjersti presenterte den 14. årsrapporten og beskrev kort hvordan årsmeldingen har endret seg over tid. Den er nå kjennetegnet av bilder - som sier mer enn om alt skulle formes i ord.

9 frivillige årsverk. God kjønnsbalanse - fra 35-92 år og alder er et ikke-tema.

To deler: Drift og møteplassen. Supplement til offentlig tjenester: 2000 oppdrag.

Kjennetegn: Innsatsvilje og aktivitet som bidrar til å holde mennesker i egne hjem.

Møteplasser i nærmiljøet forvitrer. Frivillighetssentralen fyller en viktig funksjon som bidrar til sosialt fellesskap og gjør dagen lysere for mange.

Bidrag overfor institusjoner i nærmiljøet: Hyggedager mm. Samarbeid med ungdom, konfirmanter, Rønningen, studenter har praksis. God dialog med bydelen.

Nytt av året: Brukerundersøkelse - i 14 dager i form av adjektiv: 50 var innom hver dag.

Dette resulterte i en datasky som viser sterke og varme følelser for frivillighetssentralen.

Dette samsvarer med den diakonale visjon for Grefsen Menighet. Det ble uttrykt støtte og begeistring over frivillighetssentralen. Bredde og kapasitet hos seniorer er imponerende.

Ære, honnør og kjærlighet til frivillighetssentralen. Frivillighetssentralen informerer om sitt arbeid via en brosjyre og Talefoten supplert med munn-til-munn metoden. Stor spredning i brukere - ikke bare eldre.

Handlingsplanen: Handlingsplanen viderefører hjelpesentralen som er basert på stabile, arbeidsvillige frivillige som kjennetegnes av forutsigbarhet. Møteplassen som samler i gjennomsnitt 50 hver dag - folk på "skattejakt" og sosialt samvær.

Regnskap: Ragnar orienterte om regnskapet. Reduksjon på bankkonto skyldes lån til MR, utbetalt i 2017. regnskapet for 2016 viser nå et underskudd på ca. 50.000, men da er det satt av ca. 475.000 til fond. Øvrige endringer etter forrige årsmøte på ca. 15.000.

Regnskapet er uferdig - og bør kun tas til etterretning. Sluttsum på ca. 300.000 anses som korrekt og representerer et betydelig overskudd og må ses i sammenheng med loppestuen. Avvik fra budsjett henger sammen med at dette ikke er forutsigbart og skal ikke gi forventning og press om overskudd. Konsulenttjeneste har sammenheng med engasjement av medarbeider - som gjøres via enkeltforetak - nøkternt kostnadsnivå, finansiert av bydel.

Votering

Enstemmig. (Marit Østang avholdt seg fra å stemme i denne saken, da hun som leder i frivillighetssentralens styre kunne anses som inhabil.)

Vedtak

- *Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås sin årsberetningen for 2017 er godkjent.*
- *Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås sitt handlingsprogram for 2018 er godkjent.*
- *Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås sitt årsregnskap for 2017 er tatt til etterretning.*
- *Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås sitt driftsbudsjett for 2018 er godkjent.*

31/18 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen menighetsrådsmøte 19.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	31/18

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

32/18 Godkjenning av referat fra Grefsen menighetsrådsmøte 22.03.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	32/18

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referat fra Grefsen menighetsrådsmøte 22.03.2018 er godkjent.

33/18 Grefsen menighets givertjeneste.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	33/18

Møtebehandling

Vedtatt mandat for giverkomiteen:

Grefsen menighetsråd ønsker en godt etablert og forankret givertjeneste.

En givertjeneste er et nødvendig tiltak for å kunne forvalte, videreføre og skape:

- a).. forståelse, giverglede, eierskap- og kultur til beste for Grefsen menighet.
- b).. et diakonalt engasjement og en tydelig omsorg for vår neste.
- c).. nå bredere ut og få flere med i menighetens ulike arbeids - og trosfellesskap.
- d).. sikre en framsynt og ansvarlig forvaltning av menighetens medarbeidere (ansatte og frivillige) og eiendom.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Grefsen menighetsråd ser på givertjenestekomiteens arbeid som svært verdifullt og viktig for den videre driften av Grefsen menighet og har følgelig vedtatt mandat for givertjenestekomiteen. Komiteen rapporterer årlig til menighetsrådet.

34/18 Vinterhage på menighetssenteret.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	34/18

Møtebehandling

Grefsen Kjelsås Frivillighetssentral ønsker å bygge en vinterhage, som et tilbygg til Grefsen menighetssenter. Frivillighetssentralen vil finansiere en eventuell utbygging. Husstyret har behandlet saken og støtter utbyggingen.

Votering

Enstemmig. (Marit Østang avholdt seg fra å stemme i denne saken, da hun som leder i frivillighetssentralens styre kunne anses som inhabil.)

Vedtak

Menighetsrådet slutter seg til forslag om at arbeidet med planleggingen av prosjektet videreføres, og at bygging starter når alle formaliteter er avklart med kommunen og etter at forslag til budsjett, byggekomite og tegninger er framlagt for menighetsrådet til godkjenning.

35/18 Oppgradering av barnehagens uteområde.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	35/18

Møtebehandling

Grefsen kirkes barnehage ønsker at uteområdet skal oppgraderes. Bakgrunnen for ønsket er at barnehagen skal bli mer konkurransedyktig. Husstyret har behandlet saken og støtter oppgraderingen. Det er innhentet tilbud i saken, men foreløpig er det ikke satt opp et investeringsbudsjett.

Votering

Enstemmig. (Arne Morten Holmeide og Merete Waage Hanssen-Bauer avholdt seg fra å stemme i denne saken, da de som styremedlemmer i barnehagen kunne anses som inhabile. Gunnstein Norheim stilte spørsmål, om han som hadde et barn i barnehagen var inhabil, men det ble ikke konkludert med at han var det.)

Vedtak

Menighetsrådet v/Hustyret låner inntil kr 500.000 av barnehagens disposisjonsfond og gjennomfører oppgradering av barnehagens uteareal i 2018. Lånet tilbakebetales med kr 50.000 årlig, med rente som tilsvarer innskudd i bank. Nedbetaling starter i 2019. Det settes opp en skriftlig avtale som signeres av de involverte parter.

36/18 Kirkebruksplanen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	36/18

Møtebehandling

Tore Hafnor orienterte. Grefsen blir ikke direkte berørt. Endring i bemanningsplan vil kunne være en mulig konsekvens av kirkebruksplanen. Grefsen menighet v/menighetsrådsleder, sokneprest og daglig leder er innkalt til møte 25.april.

Vedtak

Tatt til orientering.

37/18 Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	37/18

Møtebehandling

Saken utgikk da det ikke hadde vært møte siden forrige menighetsrådsmøte.

Vedtak

38/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	19.04.2018	38/18

Møtebehandling

Årsmøtet: Behov for hjelp til å telle offer mm. Merete og Tore meldte seg til å telle offer. Marit har hjelpere til å klargjøre mat og annet på menighetssenteret.

Vedtak

Tatt til orientering.