

# Protokoll fra møte i Menighetsrådet i Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Onsdag 30.01.2019 kl. 19.00 i Stovner kirke

**Til stede:** Kjell Olav Sannes, leder, Trond Munkejord, Svein Erik Aaslund, Einar Stavenes, Turid Nygaard Dager, Vigdis Svorkmo, Aase Britt Andersen, Sigrid Wisløff, Marry Haaberget, Kåre Rune Hauge og Anne Mette Tangen, ref.

**Forfall:**

## Saksliste

**MR 01/19 Innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Godkjennes.

**MR 02/19 Protokoll MR 12.12.2018**

**Vedtak:** Protokoll MR 12.12.2018 godkjennes.

**MR 03/19 Protokoll AU 14.01.2019 og 22.01.2019**

**Vedtak:** Protokollene fra AU 14.01.2019 og AU 22.01.2019 tas til etterretning:

**MR 04/19 Åpen post**

**MR 05/19 Orientering ved sokneprest og daglig leder**

**MR 06/19 Kirkebruksplan**

Proessen videre i Groruddalen prosti.

**Vedtak:** Gruppen som videre skal jobbe med denne saken, er AU og i tillegg Aase Britt Andersen. Gruppen blir kontaktgruppe for Kirkebruksplan.

**MR 07/19 Budsjett 2019**

Budsjettet ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak:** Budsjettet vedtas med en inntektsramme på 3 460 000 kr og en utgiftsramme på 3 730 000 kr. Merforbruket på 270 000 kr finansieres fra disposisjonsfond. Momsberegningene er ikke lagt inn i budsjettet, inntekts- og utgiftssiden vil øke tilsvarende beregnet inngående- og utgående mva i budsjettet.

**MR 08/19 Offer 2019**

**Vedtak:**

1. Ofringer i HFS menighet fordeles slik at ca, 60% går til menighetens arbeid og ca. 40 % til eksterne formål. Sokneprest får fullmakt til å endre offerformål ved særskilte anledninger og rapporterer disse endringene til AU. MR gir sin tilslutning til sokneprestens forslag til eksterne offerformål
2. MR ber sokneprest fordele ofringer på de ulike gudstjenestene.

#### **MR 09/19 Kapellanstilling – uttalelse om tilsetting**

Menighetsrådet skal før 6. februar komme med uttalelse til innstillingsrådet vedrørende innstilling av kandidater.

I møtet ble det fremmet to forslag til innstilling av kandidater.

Innstilling av kandidater

Alternativ 1:

1. Elise Gillebo
2. Johanne Gram-Nilsen

Alternativ 2:

1. Elise Gillebo

#### **Vedtak:**

Alt 1. Innstilling av 1. Elise Gillebo 2 Johanne Gram-Nilsen 7 stemmer

Alt: 2. Innstilling av 1. Elise Gillebo 2 stemmer

#### **MR 10/19 Valg 2019 – valg av nominasjonskomité**

Det må velges nominasjonskomité for menighetsrådsvalget 2019. Komitéen må være klar før 1. mars og har frist til å legge frem et listeforslag innen 30. april. Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer og det er ønskelig med minst en representant fra sittende menighetsråd.

**Vedtak:** MR oppnevner Svein Aaslund og Hanna Hatlehol til nominasjonskomité. AU gis fullmakt til å supplere listen.

#### **MR 11/19 Stovner kirke 40 år i 2019**

Stovner kirke er 40 år i desember 2019. Det vil være naturlig å sette ned en gruppe som jobber med en markering av dette.

**Vedtak:** Gruppen består av sokneprest, Vigdis Svorkmo Breen og en fra kirkekomiteen i Stovner kirke.

#### **MR12/19 Møtedatoer for MR våren 2019**

26. februar, 26. mars, 24. april, 22. mai og 18. juni ble foreslått.

**Vedtak:** Møtedatoer våren 2019 er som følger: 26. februar, 26. mars, 24. april, 22. mai og 18. juni

#### **MR 13/19 Årsmøte 2019**

AU foreslår årsmøte 26. mai 2019 i Høybråten menighetshus

**Vedtak:** Årsmøte blir 26. mai 2019 i Høybråten menighetshus

**MR 14/19 Menighetens regnskapssituasjon**

Menighetens regnskapssituasjon er vanskelig. Administrasjonen opplever nå samarbeidet med regnskapsavdelingen som utfordrende. Menigheten har oppdatert regnskap pr juni 2018. Dette er vanskelig, bla opp mot øremerkede midler der viktig å få hjelp i rettinger/endringer av regnskap for å få disse regnskapene riktige og reviderte.

Daglig leder mener at situasjonen nå er blitt så utfordrende at det er ønskelig å be om et møte med regnskapsavdeling/ledere for å få frem våre synspunkter og finne løsninger.

**Vedtak:** MR er informert om regnskapssituasjonen i KfiO, og sender en bekymringsmelding til KfiO.

Sokneprest forfatter et utkast til brev som gjennomgås av AU og sendes på vegne av MR. Brevet sendes til leder av Kirkelig fellestråd.

**MR 15/19 Referatsaker**

Ingen referater til dette.

**MR 16/19 Orienteringer**

- Møte vedr valg av medlemmer til nominasjonskomite leke medlemmer Oslo bispedømmeråd
- Avslutning for Roar Berg og Desalegn Mengesha (Roar Berg har etter dette trukke sin oppsigelse og fortsetter i jobben)