



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD

Dag: Torsdag 08.03.18

Tid: Kl. 19.00-21.00

Sted: Ljan menighetshus

Tilstede: Birgitte Brekke, Michelle Næss Moore Engeby, Eivind Oftebro, Tor Arne Knutsen, Dag Magelssen.

Forfall: Hege Synnøve Bondevik, Ann-Lisbeth Olsson, Margrete Moen Birkedal, Mette Heiland, Thor-Arne Prøis, Yvonne Hemme Berger

Åpning v/ Tor Arne

P.g.a. alle forfall var man ikke vedtaksdyktig.

8/18: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjent

9/18: Godkjenning av forslag til protokoll fra møte 06.02.18 (Vedtaks sak)

Sak utsatt.

10/18: Orienteringssaker

a) Nytt fra KfiO v/ Thor-Arne

Thor-Arne var ikke tilstede

b) Nytt fra soknepresten v/ Eivind

Tweensklubb går veldig bra! 12-15 med sist. Starter Tweens-kor.

Bibelundervisningskveldene har igjen vært vellykket!

Fin SUS-kveld. («Gud sett nedenfra» v/biskop em. Erling Pettersen)

Ca. 140 konfirmanter i år. 16 fra Ljan.

P.g.a. ombygging er menighetskontoret nå på Nordstrand

c) Godkjent MR-protokoll fra møter 28.11.17

Vedlagt

d) Status barnehagen – med prognose 2019

Med 27 barn vil barnehagen kunne betale ønsket leie (Kr. 35.000,- pr. mnd.)

Det er håp om å få lov til å ta inn flere barn.

e) Ny daglig leder

Ny daglig leder starter 1. april i 40% stilling (pappaperm)

f) Dags stilling som menighetskonsulent

Dag skal etter hvert over i 100% stilling i Bekkelaget. Dette skjer først når daglig

leder er på plass og en er på plass som overtar Dags oppgaver i Ljan.

g) Høringsuttalelse vedr. justering av gudstjenestereform

Gudstjenesteutvalget ser på dette.

h) Fasteaksjonen

Vi har som vanlig Solidaritetskonsert (18/3) og det tradisjonelle

bøsseinnsamlingen (20/3). På bøsseinnsamlingen håper man i tillegg til

konfirmanter, også å få med foreldre. Responsen har vært god.

11/18: Budsjett 2018 – Fire endringsforslag (Vedtaks sak)

Med henvisning til drøfting i sist MR-møte, var det lagt ved noen ulike presentasjoner av budsjettet: To på oversiktsnivå, to med det detaljeringsnivået som rådet skal vedta.

Det fremmes forslag om fire endringer ift. det budsjettet som ble vedtatt på siste MR-møte, som alle er innarbeidet i de fire vedlagte oppsettene:

- Forsikring av menighetshus var ved en feil ført opp to steder ifm. nytt oppsett hvor nytt barnehagebygg får egen i avdeling i budsjett og regnskap «Bolig 2»: Det fremmes forslag om å ta ut ut 25.000 på forsikring på avd. 1026 («Bolig 1»)
- Strøm i barnehagelokalene ble tidligere dekket av menigheten, men er nå innarbeidet i prognosen for barnehagen for driften i det nye bygget: Det fremmes forslag om å ta ut 60.000 i budsjetterte strømudgifter i «Bolig 2» (Nytt barnehagebygg)
- Det er mottatt tilbud om gittersikring av alle varmeovner i kirken til en pris på 28.000. Det foreslås at dette innarbeides på konto 32300 i avd. 1020 «Kirke» ved å øke denne fra 5.000 til 33.000.
- Summen av de tre ovenstående endringene gir en styrking av resultatet med 57.000. Dette gir et overskudd på kr. 116.625. Eiendomskomitéen anbefaler å avsette 150.000 til trefelling og reasfaltering i 2018, og i tillegg 200.000 årlig til et vedlikeholdsfond. Det foreslås at det avsettes kr. 150.000 til trefelling og reasfaltering, men at det ikke avsettes midler til vedlikeholdsfond i 2018.
- Samlet gir dette et underskudd på 33.375 som foreslås dekket inn fra disposisjonsfond.

Er det mulig med et budsjett som går i 0? Man kan event. kutte ut asfaltering eller trefelling
Vedtak må utsettes til neste møte.

MR 12/18 Prokura, signatur, attesterings- og anvisningsmyndighet (Vedtaks sak)

Det er behov for nye fullmakter ifm. at Thomas Ekeberg-Andersen vil tiltre som daglig leder. Forslaget til vedtak hensyntar at det kan bli en kort periode uten daglig leder, og at både DnB og Brønnøysundregisterne har arbeidet med å styrke sikkerheten knyttet til endring av fullmaktsforhold for menigheter.

Ved at det gis prokura til en person, gis en person myndighet til å opptre utad på vegne av soknet i alt som hører til den ordinære daglige drift.

Ved at det gis signaturrett til en person eller en gruppe av personer, gis personen eller gruppen fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av enheten i alle sammenhenger.

For å sikre at det finnes enkeltpersoner med en formell rett til å opptre på vegne av soknet i alle saker også i en eventuell mellomperiode uten daglig leder, foreslås det å gi MR-leder både prokura og signaturrett alene inntil videre.

Uten at andre personer gis anvisningsmyndighet, vil det i en evt. mellomperiode uten daglig leder i funksjon være kun Eivind Oftebro og Marianne Fraser Lende som har anvisningsrett for soknet.

Utdrag av møteprotokollen på denne saken vil bli undertegnet av MR-medlemmene i møtet.

Forslag til vedtak:

- Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen og menighetsrådsleder Birgitte Brekke gis hver for seg prokura for Ljan sokn, org.nr. 976987543.
- Signaturrett for Ljan sokn, org.nr. 976987543, gis til menighetsrådets leder Birgitte Brekke og daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen hver for seg.
- Ny daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen gis myndighet til å attestere og anse fakturaer til Ljan sokn fra tiltredelse.

- Etter at nødvendige registreringer er gjennomført i Brønnøysundregisterne, vurderer ny daglig leder og MR-leder i samråd om det skal fremmes forslag for MR om at signaturrett skal gis til menighetsrådets leder og ny daglig leder kun i fellesskap.
- Etter at nødvendige registreringer er gjennomført i Brønnøysundregisterne, forbereder ny daglig leder sak for MR hvor nåværende daglig leder fratras prokura og signaturrett for soknet.
- Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen gis fullmakt til å godkjenne utbetalinger i nettbank.
- Alle utbetalinger fra nettbank skal ha to godkjenninger.

Endelig vedtak utsettes til neste møte.

13/18: Eventuelt

a) Årsmøte 22/4

- Dag har begynt å samle inn stoff til årsrapporten.
- Birgitte kan event. Legge fram regnskapet på årsmøtet om Tor Arne legger ved noter.
- Har også vært uttalt et ønske om at et enkelt regnskap blir lagt ved årsrapporten

Oslo 9/4-2018
For Ljan menighetsråd

Birgitte Brekke
Leder

Dag Magelssen
Sekretær