



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅD

Dag: Torsdag 22.05.18
Tid: Kl. 18.00-20.00
Sted: Ljan menighetshus

Vi begynte med en kort befaring av menighetsbarnehagen

Saksliste:

Tilstede:

Birgitte Brekke, Yvonne Hemme Berger, Michelle Næss Moore Engeby, Mette Heiland (4. vara), Thor-Arne Prøis (2. vara)

Forfall:

Anne-Lisbeth Olsson (5. vara), Hege Synnøve Bondevik (1. vara), Eivind Oftebro

Margrete Moen Birkedal, Tor Birger Skogen (3. vara flyttet ut av soknet)

14/18: Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

15/18: Godkjenning av forslag til protokoll fra møte i februar og mars

Vedtak:

Tittel på mars-protokollen rettet. Ellers protokollene godkjennes.

16/18: Budsjett 2018 – Fire endringsforslag (Sak fra møtet 18/3)

Saksdokument:

MR 18/18 – Budsjett 2018 (sendt ut i forbindelse med februar-møtet 2018)

Med henvisning til drøfting i sist MR-møte, er 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 strømutfgifter 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. Eiendomskomiteén 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.

Vedtak:

Daglig leder tar kontakt med KfiO om sikring av varmeovner i Ljan kirke. Denne budsjettpost endres derfor ikke. Det settes av 125.000 kr. til trefelling og reasfaltering foran menighetshuset og barnehagen.

Øvrige endringene ovenfor innarbeides i Ljan menighets budsjett for 2018.

MR 17/18 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.

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 anwise 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.*

18/18: Menighetens årsmelding 2017

Saksdokument: MR 18/18 – Menighetens årsmelding

Sendes ut til MR fra Dag Magelsen (tidl. Menighetskonsulent) i løpet av dagen.

Vedtak:

Menighetens årsmelding godkjennes. Enkelte ting legges inn: Årsstatistikk oppdateres for 2017 og overskrifter uten tekst strykes.

19/18: Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte avholdes søndag 27. mai 2018.

Årsregnskap vil bli lagt frem på årsmøtet.

Menighetsrådet må drøfte regien og gjennomføringen av årsmøtet.

AU foreslår følgende:

- Yvonne Hemme Berger foreslås som møteleder.
- To vitner til protokollen finnes.
- Birgitte Brekke gir en kort velkomsthilsen og leser opp menighetsrådets årsmeldingen.
- Heretter orienteres kort om årsregnskapet 2017
- Kort orientering om barnehagens økonomi v/Bjørn Kåre.
- Etter en kort runde med ev. spørsmål fortsetter vi med ide-mylding om hvordan menighetscenteret skal benyttes fremover. Ledes av Thor-Arne Prøis.
- Etter årsmøtet vil det bli omvisning av den nye barnehage.

Vedtak:

Ovenstående skisse for gjennomføring vedtas.

20/18: Orienteringssaker

a) Regnskap 2018:

Daglig leder sjekker opp på status for regnskap og ettersender til MR med orientering

b) Årsregnskap 2017

Saksdokument: Foreløpig driftsregnskap og balanse 2017

c) Nytt fra soknepresten v/ Eivind

d) Stillingen som menighetskonsulent

21/18: Eventuelt

Restanseliste (fra siste møte):

- Teleslynge – ventes ila. av KfiO ila våren 2018