



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

GODKJENT PROTOKOLL

MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD

Dag: Torsdag 02.09.2020

Tid: Kl. 19.30-21.00

Sted: Ljan menighetshus
(Forfall meldes til te728@kirken.no)

Åpning: Geir Gundersen leste et dikt skrevet av sin far

Tilstede:

Thor-Arne Prøis (leder)

Wanja Werp (nestleder)

Tor Henrik Sømme Kronen (fast)

Geir Gundersen (2. vara - stemmerett)

Karina Birkeland (3. vara)

Forfall:

Ragnhild Grove-Knutsen (fast)

Mette Heiland (1. vara)

Siv Mona Høihilder Heiene (4. vara)

Morten Holmqvist (sokneprest)

Thomas Ekeberg-Andersen (daglig leder)

SAKSLISTE

24/20 GODKJENNING AV INNKALLING

Det var ingen merknader til dagsorden, men det ble uttrykt forventning om at innkalling med dagsorden og flest mulig saksdokumenter kommer senest en uke før møtet. Det ble også konstatert at dokumentet til sak 31/20 Ungdomsdiakon ikke var vedlagt.

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

25/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Det ble påpekt at protokollene er offentlige dokumenter og skal legges ut på nettet. Det er et etterslep på dette for Ljan menighet. Dette må rettes opp.

Vedtak:

Protokollen fra menighetsrådsmøtet 3. juni 2020 er godkjent.

26/20

MANDAT FOR KULTURKOMITEEN

Pga. det store forfallet var det ingen tilstede som kunne redegjøre for endringer i det foreslåtte mandatet eller prosessen med å utarbeide det. Derfor ønske om å utsette saken til neste møte, og da innkalle Kulturkomiteen til møtet.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i menighetsrådet, den 21. oktober 2020.

Kulturkomiteens medlemmer inviteres ti å møte menighetsrådet på samme møte.

27/20

ÅRSMELDING FOR LJAN MENIGHET 2019

Utkast til årsmelding mottatt sammen med innkallingen. Utkastet ble sett på som mangelfullt, uferdig med behov for kvalitetssikring. Sideangivelsene på innhold er feil, barne- familiekomiteens bidrag om Supermandag mangler, trosopplæringen står som rapport 2018 både under innhold og i teksten, den generelle økonomi beskrivelsen omtaler bare resultat 2019, og ikke mer om menighetens generelle økonomi, som er noe av det som ble nevnt i møtet. Det ble også konkludert med at årsmeldingen 2019 ikke kan brukes som tenkt, men bare gjøres ferdig og så legges ut på nettet, eventuelt bare sendes til de som mottar informasjon fra menigheten på e-post. For 2020 er det nødvendig å starte prosessen tidlig, og bli enige om hva og hvordan årsmeldingen skal brukes. Det ble foreslått at staben kommer med forslag til et forbedret format og distribusjon. Ljan Vels årsmelding kan muligens være en slags modell, eller kan menighetens årsmelding inkluderes i deres rapport?

Vedtak:

Behandling av årsmeldingen 2019 utsettes til neste møte. Den gjennomgås, gjøres ferdig og kvalitetssikres og sendes ut til menighetsrådets medlemmer i god tid før neste møte.

28/20

OPPNEVNELSE AV REP. – ØSTMARKKAPELLET

Vedtak:

Geir Gundersen oppnevnes til Ljan menighets representant i utvalget for Østmarkkapellet.

29/20

REGULERING AV HUSLEIEN – MENIGHETSHUSET

Se referat fra samtale og vedtak under sak 33/20 nedenfor.

Vedtak:

Målsetting av regulering av leien i menighetshuset skal være iverksatt fra 1.1.2021.

30/20

GJENNOMFØRING AV KONFIRMASJONER

På grunn av forfall ble denne saken ikke behandlet, og antas å være uaktuell på neste møte, eventuelt bare som orienteringssak.

31/20

UNGDOMSDIAKON

Saksdokumentet til denne saken – Utkast til stillingsinstruks Ungdomsdiakon – var ikke vedlagt saksdokumentene. Også denne saken ble vanskelig å behandle av denne grunn, og på grunn av forfallene. Det ble referert fra møter i arbeidsutvalget for denne saken, og Ljan representant i møtet med Nordstrand menighetsråd. Det ble tilkjennegitt at man synes dette har tatt veldig lang tid. Menighetsrådet ønsker et konkret forslag innen 1. oktober 2020. Saken behandles igjen på neste møte. Enighet om at menighetsrådet likevel kan godkjenne forslaget til vedtak.

Vedtak:

Menighetsrådet støtter arbeidet som allerede er gjort og gir arbeidsgruppen bestående av Knut-Helge B. Møller, Morten Holmqvist, Bjarne Neerland og Thomas Ekeberg-Andersen mandat til å arbeide videre. Daglig leder må snarest avklare hvem som påtar seg arbeidsgiveransvaret. Et forslag til arbeidsbeskrivelse framlegges innen 1.10.2020 og behandles igjen på menighetsrådets møte i oktober.

32/20

FRADELING AV TOMT

Med innkallingen fulgte brev fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten som viser at fradelingen nå har skjedd. I møtet ble det informert om kontakten med Kirkelig fellesråd i Oslo / Kirkevergens kontor om opprettelse av festekontrakt for Ljan menighet. Det avventes en intern avklaring på Kirkevergens kontor om slike festekontrakter, som også vil gjelde andre menigheter i Oslo.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering. Menighetsrådet gir daglig leder og menighetsrådets leder fullmakt til å inngå festeavtale med Kirkelig fellesråd i Oslo på vegne av Ljan menighet.

33/20

HUSKOMITEEN

Huskomiteen var invitert til å møte menighetsrådet, og Ellen Dokk Holm møtte på vegne av komiteen. Med innkallingen fulgte eksisterende mandat for komiteen og forslag til nytt mandat, en enkel vedlikeholdsplan med kostnads overslag, samt et tilbud fra Haug Tømrerservice AS på arbeid foran menighetshuset. Følgende saker ble diskutert:

- Det er forslag om å felle bjerketrærne. Det kreves tillatelse til dette. Komiteen kontakter styresen i barnehagen om en begrunnet søknad basert på spesielt barnehagens behov.
- Vedlikehold av barnehagen: uklart hvordan fordeling av indre og ytre vedlikehold er avtalt. Komiteen innhenter kopi av leieavtalen og avklarer fordeling av ansvar med styresen.
- Taket på menighetshuset må inspiseres så snart som mulig for å få fastlagt tilstand og vedlikeholdsbehov. Deretter vurdere hva som eventuelt må gjøres nå.
- Når det gjelder leilighetene, må komiteen få kopi av leieavtalene fra daglig leder. Det ble antydnet at det kan være behov for husleieregulering. Det er også fortsatt moderniserings- / oppussingsbehov. Komiteen melder tilbake til menighetsrådet med forslag til ny leie basert på det som anses å være en

moderat markedspris. Det legges inn i nytt mandat for komiteen at de gjør løpende vurderinger av leieprisene og kommer med forslag til endringer.

- Det må sees nærmere på prinsippene for valg av leietaker når en leilighet blir ledig, om vi skal prioritere folk som vi tror vil bidra positivt til menigheten.
- I tilknytning til mandatet tas med at komiteen hvert år framlegger for menighetsrådet forslag til budsjett og prioriteringer for påfølgende år. Når budsjettet er vedtatt inkluderes at komiteen har fullmakt til å disponere innenfor vedtatte budsjetttrammer og framlagte prioriteringer.

Vedtak:

Menighetsrådet har diskutert spørsmål knyttet til menighetens forvaltning av sin eiendom med Eiendomskomiteen. Komiteen bes komme med innspill i tråd med diskusjonene. Komiteen bes legge fram forslag til nye husleier for menighetshuset med virkning fra 1.1.2021, og et budsjettforslag på vedlikehold 2021 i god tid før budsjettbehandling i menighetsrådsmøte 21. oktober 2020. Forslag til mandat bearbeides videre for endelig godkjenning i neste møte.

34/20 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

34/20-1, -2 og -3 tas til orientering.

Orientering om sakene 34/20-4/5/6 om gudstjenester søndag og medlemskap i KFUM/KFUK utsettes til neste møte.

Restanseliste:

- Orientering om panteobligasjon til Oslo kommune
- Orientering om leieinntekter på menighetshuset
- Distribusjon av menighetsblad (menighetssamling)
- Distribusjon av menighetens årsmelding sammen med menighetsbladet (menighetssamling)
- Bruk av musikalske krefter inn i gudstjenestene/kirken (menighetssamling)
- Kommunikasjonsplan (tidligere arbeid som har blitt gjort i menigheten)