



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD

Dag: Tirsdag 21.03.2017

Tid: Kl. 18.30-20.30

Sted: Ljan menighetshus

Åpning v/Eivind Oftebro

Tilstede: Birgitte Brekke, Yvonne Hemme Berger, Anne-Lisbeth Olsson, Michelle Næss Moore Engeby, Margrete Moen Birkedal, Tor Birger Skogen, Eivind Oftebro, Tor Arne Knutsen og Dag Magelssen

Forfall: Hege Synnøve Bondevik, Thor-Arne Prøis, Mette Heiland

14/17: Godkjenning av innkalling

Vedtak: *Innkallingen godkjennes.*

15/17: Godkjenning av protokoll fra sist møte (17.01.17)

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

16/17: Menighetsrådets årsmelding 2016 (Vedtakssak)

Det endelige forslaget til årsmelding ble sendt ut til MR torsdag 2/3 med spørsmål om innspill. Da ingen kom med rettelser/endringer eller annet, ble meldingen med innkalling til årsmøte 26/3 lagt ut i kirken søndag 5/3 (2 uker før årsmøtet). Innkalling og årsmelding ble også sendt til alle som får nyhetsbrev.

På MR-møtet hadde vi en rask gjennomgang av meldingen. MR ser det som viktig å få fram alvoret rundt menighetens økonomi på årsmøtet.

Plan og ansvarsfordeling på årsmøtet:

Møteleder: Margrete Moen Birkedal

Framlegging av årsmeldingen:

Eivind Oftebro: Gudstj.liv, prestetjenesten, konfirmantarbeidet

Bjørn Kåre Valvik: Barnehagen (Eivind sjekker om Bjørn Kåre kommer)

Ingunn Y. Øystese: Diakoni (Eivind sjekker om Ingunn kommer. Om ikke, får han hovedpunkter fra Ingunn)

Astrid Sandsmark: Familiekomiteen (Margrete spør Astrid)

Ellen Dokk Holm: Eiendomskomiteen (Event. Tor Birger)

Tone Thorp: Fellesskapskomiteen (Eivind sjekker om hun kommer)

Ansvar for kirkekaffe på menighetshuset har Bjørg Reinertsen og Inger Johnson.

Vedtak: MR vedtar oversendte utkast som årsmelding for Ljan menighetsråds virksomhet 2016.

17/17: Foreløpig regnskap 2016 (Vedtakssak)

MR hadde fått utsendt foreløpige regnskap for 2016.

Tor Arne orienterte kort. Underskuddet er ca. kr. 100.000,- mindre enn budsjettet.

Vedtak:

MR tar det foreløpige regnskapet til orientering. Det foreløpige regnskapet tas inn i menighetens årsrapport med evt. endringer besluttet av MR eller AU. Endelig regnskap godkjennes av MR etter at det er revidert.

18/17: **Flytting av barnehagen** (Vedtaks sak)

MR ønsker å endre bruken av svømmehallen fra prestebolig, utleiebolig og menighetskontor til nye barnehagelokaler. Prosessen med å tilbakeføre bruksrett og eiendomsforhold for hele bygget til Ljan menighet er i gang, og det er tid for å igangsette forprosjektering av ombyggingen.

Styrer i Ljan kirkes barnehage, Bjørn Kåre Valvik, har på vegne av Ljan menighetsråd opprettet kontakt med Oker Arkitektur AS, og vil ha den daglige kontakten ila. bygge- og flytteprosess.

I den innledende fasen trenger Valvik fullmakter fra MR for å kunne inngå de nødvendige avtaler med arkitekt, samt for å kunne igangsette de nødvendige søknadsprosesser inn mot kommunen. Se vedlagte skisse.

Vedtak:

- a. *Styrer i Ljan kirkes barnehage Bjørn Kåre Valvik gis fullmakt til på vegne av Ljan menighetsråd å inngå avtale med Oker Arkitektur AS for å prosjektere ny barnehage i Furumoen 18 a,c,d (Dvs. hele svømmehall-bygget). Avtalen med en ramme på NOK 135.000 finansieres over barnehagens budsjetter. Det vil være mulig å tre ut av avtalen underveis med minimale tap dersom forhold knyttet til heftelser på bygget gjør det nødvendig.*
- b. *Styrer i Ljan kirkes barnehage Bjørn Kåre Valvik gis fullmakt til å søke Oslo kommune om dispensasjon for barnehagedrift i Furumoen 18 a,c,d, som i dag er regulert til boligformål.*
- c. *Styrer i Ljan kirkes barnehage Bjørn Kåre Valvik gis fullmakt til å søke Oslo kommune om de nødvendige rammetillatelse for barnehagedrift i Furumoen 18 a,c,d*

19/17: **Ofringer til Østmarkskapellet** (Vedtaks sak)

Ljan menighet er forpliktet til å støtte stiftelsen Østmarkskapellet med én årlig ofring. I 2016 ble det ikke samlet inn offer til ØMK i Ljan. Vi hadde offer til Østmarkskapellet da menigheten hadde menighetstur dit, men det regnes ikke som vårt årlige offer.

Vedtak:

MR erstatte én av ofringene planlagt til egen menighet i 2017 med ofring til ØMK, jfr. sak 51/16. Sokneprest gis fullmakt til å plassere dette offeret på en egnet søndag.

20/17: **Ansettelse ny kantor** (Vedtaks sak)

Nedenfor finnes offentlig søkerliste til stillingen

Daglig leder orienterte om tidsplan og mulig opplegg for prøvespill.

MR utpeker representanter til intervjugruppe. MR-representantene vil også være høringsinstans for innstillingen. Daglig leder, saksbehandler hos KfIO samt tillitsvalgt er også i intervjugruppen. MR-representanter og tillitsvalgt vil få utkast til innstilling til uttalelse.

Vedtak:

MR utpeker Birgitte Brekke samt sokneprest Eivind Oftebro til medlemmer av intervjugruppen.

21/17: **Obligasjonen knyttet til Furumoen 18 a, c, d** (Orienteringssak)

Da Thor Arne Prøis hadde forfall orienterte Eivind om utviklingen. Det er snakk om en pantobligasjon, tinglyst på eiendommen som nå eies av Kirkelig Fellesråd i Oslo. Saken er overført til Rådhuset, ved byrådsavdelingen for finans. Vi ber Thor Arne om å gi oss ny info på neste møte.

22/17: **Vernerunde** (Orienteringssak)

Daglig leder orienterte om vernerunde i Ljan menighet 27.02.2017.

Ting som bør sjekkes:

- Sørge for barnesikring av vaskemidler m.m. i kirken.
- Vurdere skjerming av ovnene i kirken. Fare for brannskår.
- Fått tilbud om ny kopimaskin som må vurderes.

23/17: **Endring av kontoforhold** (Vedtaks sak)

Det er fremdeles behov for å gjøre justeringer i tilganger til menighetens bankkonti. Pga. sikkerhetssvakheter som er avdekket i Brønnøysund-registrene/bankene krever DnB nå signaturer fra hele MR for endringer hvor de tidligere aksepterte underskrift fra kun daglig leder. Driftskonto har ny daglig leder hatt tilgang til via KfiO's nettbank. Imidlertid har Jan Einar Hals i teorien tilgang til menighetens konti via menighetens egen nettbankløsning: Driftskonto er tilgjengelig både i KfiO nettbank og i menighetens egen nettbank. Det er også noen konti som bare ligger i menighetens egen nettbank. Det aktuelle skjemaet er vedlagt og vil bli tatt med på møtet for undertegning av MR's medlemmer.

Vedtak:

- *Administrator av Ljan sokn sin egen nettbank endres fra Jan Einar Hals til daglig leder Tor Arne Knutsen.*
- *For alle konti vil kravet om to godkjenninger av utbetalinger bli videreført.*

24/17: **Eventuelt**

a) Verv i styret i Ljan kirkes barnehage

Yvonne Hemme Berger har, etter mange år, bedt om å få gå ut av styret.

Vedtak:

Margrete Moen Birkedal erstatter Yvonne i styret

Diakoniutvalget:

Lisa Prøis har gått ut. De som er spurt om å overta plassen har sagt nei. Vi er på jakt etter en som har sans for miljøsak og arbeid med innvandrere. MR oppfordres til å tenke på mulige kandidater.

Når miljøsaken kom opp ble spørsmålet om «Grønn Menighet» nevnt. Saken bør tas opp på nytt i MR.

b) Rettelser til barnehagevedtektene

Vedtak:

- Gjennomgående navneendring til *Ljan kirkes barnehage* i vedtektene
- Endring §6 punkt D. *fra 2-6 år til 1-6 år*
- Endring §8 punkt 3. *barnehagens kjernetid 10-15 endres til 9-15.*

c) Eventuellsak:

Forrige styrer i Ljan kirkes barnehage (foretaksnr. 974 703 009), Christine Olavesen, satte en påtegning/driftsrestriksjon på barnehagens driftskonto nr.

5063.05.29743, slik at kontoen aldri kunne belastes slik at beholdningen ville gå under kr. 320.000.

Nåværende styrer i barnehagen, Bjørn Kåre Valvik, og daglig leder i menigheten, Tor Arne Knutsen, anbefaler å oppheve sperringen i lys av barnehagens utviklingsplaner og at de forhold som lå til grunn for sperringen ikke lenger er til stede.

I utgangspunktet skal det iflg. DnB være tilstrekkelig at barnehagens styre vedtar en oppheving av sperringen. DnB peker på at det i ytterste konsekvens kan være nødvendig at Ljan menighetsråd også vedtar oppheving av sperringen ettersom barnehagen i Brønnøysund er registrert som en avdeling av Ljan sokn, jfr. vedlagte epost fra Inger Hagen Granheim i DnB.

Vedtak:

I lys av ovenstående vedtar Ljan menighetsråd at ovennevnte sperre på Jan kirkes barnehages diftskonto nr. 5063.05.29743 oppheves, forutsatt at styret for barnehagen vedtar eller har vedtatt slik oppheving.

Ljan, 21. mars 2017

d) Utpeking av ny biskop i Oslo (Vedtakssak)

Tidplanen for utpeking av ny biskop i Oslo er slik:

19.05: Offentliggjøring av 5 kand.

16.06: Frist for supplerende nominasjon

17.06: Brev med oppfordring om å gi stemme til de mest de anser mest skikket sendes ut fra bispedømmerådet

24.08. Frist for avstemming

Vedtak:

- *På MR-møtet 6. juni vedtas en foreløpig stemmegivning blant de 5 opprinnelig nominerte kandidatene. MR vurderer i samme møte om de ønsker å fremme en kandidat utover de 5.*
- *På dette møtet fastsetter vi dato for et event. ekstra MR-møte før 24.august for å beslutte endelig innstilling for det tilfelle at det skulle bli nominert kandidater utover de 5 opprinnelige.*

Oslo 22.03.2017

Birgitte Brekke
Leder

Dag Magelssen
Sekretær