



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD

Dag: Tirsdag 06.06.2017
Tid: Kl. 18.30-20.30
Sted: Ljan menighetskontor

Tilstede: Birgitte Brekke, Thor-Arne Prøis, Yvonne Hemme Berger, Margrete Moen Birkedal, Tor Arne Knutsen, Eivind Oftebro, Dag Magelssen.
Forfall: Mette Heiland, Tor Birger Skogen, Anne-Lisbeth Olsson, Hege Synnøve Bondevik, Michelle Næss Moore Engeby
Åpning v/Margrete Moen Birkedal

Saksliste:

36/17: Godkjenning av innkalling

Sak til eventuelt: Menighetsfest

Vedtak: *Innkallingen godkjennes.*

37/17: Godkjenning av forslag til protokoller fra sist møte (25.04.17)

Vedtak: *Protokollene godkjennes.*

38/17: Klargjøring av protokoll fra møte 21.03.2017 (Vedtakssak)

For at styret i barnehagen skal kunne gi nødvendige bankfullmakter til styrer, krever DnB en dokumentasjon på styrets sammensetning. Det foreslås derfor at protokollen i sak 24/17a) fra møtet 21.03.2017 klargjøres. Den godkjente protokollen lyder slik:

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

Vedtak:

Protokollen fra møte 21.03.2017 endres i sak 24/17 a) til:

a) Sammensetning av 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 Hemme Berger i styret. Styret består etter dette av Thor-Arne Prøis (leder), Margrete Moen Birkedal og Tor Birger Skogen.

39/17: Orienteringssaker

a) Økonomistatus – vurdering av budsjettendringer

Første regnskapsrapport for 2017 – for første tertial – blir klar om lag 15.06.

Daglig leder distribuerer rapporten til MR og innkaller AU til møte kort tid etter, bl.a. for å vurdere behov for budsjettoppdatering, jfr. sak 30/17.

Det er uholdbart at vi nå ikke har fått noen økonomirapporter for 2017. Tidligere MR har vurdert å bytte regnskapsfører til KNIF-Regnskap. Mulig det er tid for å

tenke i de samme banene nå?

Vedtak:

Thor-Arne Prøis innhenter tilbud fra KNIF-Regnskap.

Thor-Arne Prøis kontakter også regnskapsleder i KfiO Tor Fredrik Wisløff om dette.

b) Vurdering av ressursbruk i trosopplæringen

Nordstrand menighetsråd vil i møte 8. juni drøfte ressursprioriteringen mellom breddetiltak/tidsavgrensede tiltak som Lys Våken, Tårnagenthelg og kontinuerlige tiltak som kor/klubber/søndagsskole. I lys av samarbeidet mellom menighetene innenfor trosopplæring, må eventuelle endringer drøftes mellom menighetene.

c) Ny «tween-klubb» på Ljan fra høsten? Dette er et initiativ fra familiekomiteen.

Under noen linjer om hva man tenker «tween-klubb» skal være:

Vi starter Tweensklubb på Ljan. Tweens er de som går i 5-7 klasse, gutter og jenter. Vi møtes på Ljan menighetshus annenhver onsdag kl. 17-18.30 med oppstart 27. september.

Program: Kule aktiviteter, masse bra spill, digg mat, bli kjent og prat om Gud og sånt. Opplegget er enkelt. Vi møtes, har en aktivitet og avslutter sammen med andakt og prat. Programmet settes fra gang til gang. Så her kan tweensa være med på å forme sin egen klubb. Har man forslag til hva vi kan finne på, sleng det ut. Kanskje har du et spill du liker, ta det med. Kanskje du liker å bake? Ta med en kake da vel. Sammen skaper vi noe gøy!

Kontaktperson blir vår trosopplæringsleder Mariann Fraser Lende. Hun vil ikke fungere som hovedleder, men være med det første halve året for bl.a. å hjelpe til å rekruttere ledere.

d) Utedugnad i området rundt kirken tirsdag 13.06 kl. 1700-2000

e) Askebeger utenfor menighetshuset

For å unngå at barnehagebarn leker med sigarettneiper etter utleie, vil det bli montert askebeger.

Vedtak:

MR gir Tor Arne fullmakt til å finne en god løsning når det gjelder type og plassering.

40/17: **Høringer fra Kirkerådet** (Vedtaks sak)

Kirkerådet har sendt to saker på høring til menighetsrådene (jfr. sak 31/17), se <https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/>

Thor-Arne Prøis orienterte.

Vedtak:

- a) *Vedlagte forslag til høringssvar til «Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet», utarbeidet av Thor-Arne Prøis og Tone Torp, vedtas som Ljan menighetsråds høringsuttalelse.*
- b) *Birgitte sender forslag til høringssvar til «Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (Forslag til endringer)» til AU som vurderer den og vedtar som Ljan menighetsråds høringsuttalelse.*

41/17: **Finansering av ny barnehage i den tidligere presteboligen** (Vedtaks sak)

Det vises til vedlagte notat fra barnehagens styreleder Thor-Arne Prøis. Obligasjonssaken ift. den tidligere presteboligen er fortsatt ikke avklart.

Vedtak:

Saken utsettes

42/17: **Valg av ny biskop i Oslo (Vedtaks sak)**

Det vises til sak 24/17 d) i MR-møte 21.03.17, samt presentasjon av de foreløpig nominerte kandidatene her: <https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv/fem-kandidater-til-a-bli-biskop-i-oslo/>
Avstemningen om hvilke tre kandidater MR gir sin stemme til, ble gjennomført skriftlig.

Vdtak:

- *Menighetsrådet gir sin stemme til følgende tre kandidater – i prioritert rekkefølge - forutsatt at det ikke kommer til flere kandidater ved supplerende nominasjon:*
 1. *Kari Veiteberg (Kari Veiteberg 3 stemmer, Sturla Stålsett 1 stemme)*
 2. *Sturla Stålsett (Sturla Stålsett 4 stemmer)*
 3. *Marit Halvorsen Hougsnæs (Marit Halvorsen Hougsnæs 4 stemmer)*
- *Menighetsrådet tar ikke initiativ til å stille alternative kandidater til bispedømmerådets nominasjon.*
- *Det enkelte menighetsrådsmedlem kan fritt velge å ta initiativ til - eller støtte - andre forslag til kandidater.*
- *Dersom det kommer til alternative kandidater til bispedømmerådets nominasjon, foretar menighetsrådet en ny votering i særskilt møte den 21.08.17 før stemmefristen går ut kl. 24.00 24.08.17.*

43/17: **Kommunikasjonsstrategi (Vedtaks sak)**

Menighetsrådet har besluttet at det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi, se vedlagte saksframlegg som grunnlag for diskusjon.

Birgitte orienterte fra «eiermøtet» om menighetsbladets framtid.

Vedtak:

Carina Birkeland Lome og Espen Sørhaug forespørres om å delta i en arbeidsgruppe for å utarbeide en kommunikasjonsstrategi innen 1.11.2017. I tillegg er Birgitte Brekke med i gruppen. Tor Arne og Birgitte spør.

44/17: **Arkivløsning for menighetsrådet (Vedtaks sak)**

Det er behov for en elektronisk arkivløsning for menighetsrådet hvor menighetsrådets medlemmer kan gis tilgang, eksempelvis basert på Dropbox, Google Drive e.l.

Menighetens felles diskområde nyttes i dag som arkiv for staben. Det bør tas sikte på en løsning som kan nyttes som arkiv både for stab og for menighetsråd slik at dobbel lagring unngås.

Vedtak:

Daglig leder fremmer forslag til en arkivløsning for menighetsrådet innen 1. oktober.

45/17: **Avtale for utleie av kirkerommet (Vedtaks sak)**

Det er ønskelig å etablere Ljan kirke enda tydeligere som en kulturarena i nærmiljøet. Dagens utleieavtale gjelder ikke for kirkerommet, og det foreslås derfor å utarbeide egen avtale for utleie av kirkerommet. Utleieprisene kan eksempelvis skille mellom:

- Utleie til ikke-kommersielle lokale lag og foreninger
- Utleie til andre ikke-profesjonelle arrangører
- Utleie til profesjonell arrangør (med leiepris som har et fast element og en %-del av billettinntekter)

Ettersom det er kommet signaler om at noen kan ønske å arrangere konsert allerede på forsommeren, bør det legges noen rammer for dette allerede nå.

Vedtak:

- *Etter at Musikkomiteen og Fellesskapskomiteen er forelagt saken, utarbeider daglig leder forslag til avtale for utleie av kirken innen 15. august.*

- Ved forespørsel om utleie før vilkårene er godkjent av MR, gis daglig leder fullmakt til å fastsette pris.
- Ved konserter eller andre kulturarrangementer hvor regelverket krever at repertoaret godkjennes av kantor, rådfører daglig leder seg med kantor i Nordstrand.

46/17: Gudstjenesteliste for høsten 2017 (Vedtaks sak)

Forslag til gudstjenesteliste for høsten 2017 ettersendes.

Vedtak:

Det oversendte forslaget til gudstjenesteliste for høsten 2017 godkjennes.

47/17: Eventuelt

a) Menighetsfest.

Forslag til dato: 12. oktober

Komite: Mette, Eivind + en til (Yvonne?)

b) MR til høsten

Det er ønskelig at møtene avholdes ca. en uke etter 15. i hver måned for å kunne vurdere økonomisituasjonen. I lys av dette foreslås 21. august (bare hvis det er nominert nye navn til utpeking av ny biskop i Oslo)/28.08 (hvis det ikke er kommet til nye nominerte), 26.09, 24.10, 28.11. Møteplan besluttet på første møte i høst siden datoen ikke forelå i innkallingen.

Oslo 20.06.2017

Birgitte Brekke
Leder

Dag Magelssen
Sekretær