

## PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

**Dato:** 16. mars 2016  
**Tid:** Kl. 17:00 – 21:20  
**Sted:** Haugerud menighetssal

**Tilstede:** Medlemmene Eli Marie Solberg, Sigmund Gulliksrud, Kari Søyland, Mette Bergstrøm, Sol Hallingstad, Toril Prestmo, Birger Øverland, Liv Gystad, Trond Aanesen og sokneprest Svein Helge Rødahl.

**Dessuten møtte:** Fra staben: Menighetssekretær Daniel Ilic, diakon Hilde Kirkebøen, prest og prosjektleder Heinke Foertsch, kapellan Carsten Schuerhoff, kapellan Hanne Kristin Sørlid og menighetsforvalter Sara Pihl Thiam, samt praksisstudenter Sophie Panknin og Jens Læg Reid.

**Forfall:** Irene Syse, Silke Pahlke og Frode Pakusch.

**Åpning:** Mette  
**Servering:** Stab

### Til behandling:

33/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
34/16	Protokoll fra MR-møte 15. februar og AU-møte 29. februar 2016
35/16	Handlingsplan og årsmelding
36/16	Referatsaker
37/16	Årsregnskap 2015
38/16	Stallene i Østre Aker - informasjonssak
39/16	Salg av Midtveien 3
40/16	Høring - Hovinbyen
41/16	Offerliste
42/16	Utvalgsoversikt

### Eventueltsaker:

43/16	Fastsettelse av dato for årsmøte
44/16	Forslag om hjelp til vask av Haugerud kirke
45/16	Busslinje 76 – forandring av kjøremønster
46/16	Innføring av Vipps
47/16	Bytte av spotter i Haugerud kirke

**Sak 33/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av fem saker. Saksnr. 38/16 gjøres om til en informasjonssak.

**Sak 34/16 Protokoll fra MR-møte 15. februar og AU-møte 29. februar 2016**

**Vedtak:** AU-protokoll godkjent. MR-protokoll godkjennes med endringer nevnt i AU-protokoll.

**Sak 35/16 Handlingsplan og årsmelding**

Handlingsplanen ble gjennomgått punkt for punkt. Synspunktene fra høringen i utvalgene ble lagt frem. Utkast til årsmeldingens innholdsfortegnelse ble diskutert og oppgaver fordelt.

**Vedtak:** Handlingsplangruppen renskriver planen. MR vedtar deretter handlingsplanen i neste MR-møte 25. april. Menighetsforvalter sørger for at tekstene til årsmeldingen blir levert innen fredag 18. mars. AU får fullmakt til å godkjenne årsmeldingen slik at den kan legges frem for årsmøtet.

**Sak 36/16 Referatsaker**

Nytt fra Fellesrådet (forrige møte 18. februar 2016):

- Revisor for de neste to årene blir KPMG.
- Rehabiliteringsbudsjett/investeringsbudsjett: Administrasjonens forslag til fordeling ble vedtatt. Det er mindre penger i år enn foregående år, kirkevergen jobber aktivt politisk for å øke bevilgningen.
- Regnskap for 2015 er godkjent og viser et underskudd på kr. 280.000 som dekkes av egenkapital. Her er det satt av penger til en eventuell erstatning etter dødsulykken ved Holmenkollen kapell.
- Arbeidsmiljøutvalg for administrasjonen ble valgt, samt vara for bygg- og anleggskomiteén fra Østre Aker prosti. Dette ble Sigmund Gulliksrud.
- Orientering om ny lederstruktur i KfiO, og hva dette innebærer for menighetsforvalterne. Menighetsforvalters stillingsbeskrivelse kommer til vedtak i juni.

Nytt fra prostirådet

- Møtet 1. mars ble brukt til en lærerik diskusjon om misjon i menighetene.
- Årets pinsefestival blir ikke i Østre Aker kirke eller i Groruddalen, men i Domkirken.
- Det blir en fellesgudstjeneste for Groruddalen 1. nyttårsdag. Sokneprest Svein Helge Rødahl foreslår Haugerud kirke til dette formålet.
- Det blir påskenattgudstjeneste i Grorud kirke i år også.
- Prostirådet fortsetter selv om kirkeforvalterfunksjonen forsvinner.

Stabsnytt

- Ny lederstruktur: Menighetsforvalter var på informasjonsmøte med kirkeverge Robert Wright fredag 11. mars. I praksis betyr forandringen at menighetsforvalter får flere arbeidsoppgaver (blant annet vikarbudsjett, kontorprosjekt, større personalansvar), men ingen økning i lønn. For at denne overgangen skal fungere må støttefunksjonene være på topp – det er de ikke nå.

- Kateketstillingen skal utlyses snarlig, enten 8. april eller i løpet av mai, ifølge kirkeforvalter Vigdis Nielsen Bø.

#### Gudstjenesteliv

- Gudstjenesteutvalget har gått igjennom gudstjenesteteamene. Noen frivillige har falt av, som forventet. Noen team må styrkes.
- 19. mai er holdt av til en samling for teamene.
- Samtalekveldene fungerer godt og er godt besøkte.

#### Annet

- SuperXdag fungerer stadig bedre, med mange faste besøkende.
- Kommentar til svarbrevet fra OBDR om endring av soknegrenser: Det er ikke lett å overføre stemmerett. Hvis man skal gjøre det må man enten være student, være på sykehjem eller liknende. Siste setning i brevet kan også være misvisende, og MR velger å tro at det gjelder listen over veier hvor soknegrensen går, sendt ut av seniorrådgiver Gry Friis Eriksen i OBDR. Dette punktet følges opp av AU.

#### **Sak 37/16**    **Årsregnskap 2015**

Regnskapet, ferdig revidert, ble delt ut og gjennomgått. Det viser et overskudd på kr. 232.050 etter at kr. 102.970 er avsatt til ubundne driftsfond.

Menighetsforvalter lager en detaljert oversikt til årsmøtet.

**Vedtak:** Menighetsrådet vedtok regnskapet. Overskuddet settes i ubundet disposisjonsfond.

#### **Sak 38/16**    **Stallene i Østre Aker - informasjonssak**

KfiO har vedtatt at de ikke ønsker å betale for trefellingen ved stallene.

Prosjektgruppen hadde møte 18. februar. Da ble det vedtatt å vente med videre planlegging til vi har fått svar på søknaden hos Byantikvaren.

**Vedtak:** Menighetsrådet tar informasjonen til orientering.

#### **Sak 39/16**    **Salg av Midtveien 3**

AU hadde kontraktsmøte med advokat Torbjørn Ek 1. mars. 9. mars kom en artikkel i Akers Avis om at eiendommen nå skal selges. Samme dag ble den lagt ut på Finn. Menighetsforvalter hadde fire visninger 14.3 og en 15.3.

**Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering og ga AU ved menighetsrådsleder Eli Solberg, nestleder Sigmund Gulliksrud, sokneprest Svein Helge Rødahl og menighetsforvalter Sara Pihl Thiam fullmakt til å fullføre salget av eiendommen, herunder å forhandle og undertegne på menighetsrådets vegne ved salg av ovennevnte eiendom. Fullmakten gir rett til å gi salgsoppdrag, akseptere bud, undertegne kjøpekontrakt, skjøte, eventuelt festekontrakt, pantobligasjoner og alle andre nødvendige dokumenter i forbindelse med salget, herunder også å motta oppgjør.

#### **Sak 40/16**    **Høring - Hovinbyen**

Høringsforslag ble delt ut i møtet.

**Vedtak:** Menighetsrådet godkjente forslaget. Menighetsforvalter sender inn høringssvaret innen fristens utløp 21. mars 2016.

**Sak 41/16 Offerliste**  
Forslag til offerliste ble delt ut og diskutert.  
**Vedtak:** Offerlisten for 2016 ble vedtatt. Sokneprest Svein Helge Rødahl fordeler offerformålene på aktuelle gudstjenester.

**Sak 42/16 Utvalgsoversikt**  
**Vedtak:** Menighetsrådet tok utvalgsoversikten til orientering, med to endringer.

#### Eventueltsaker

**Sak 43/16 Fastsettelse av dato for årsmøte**  
**Vedtak:** Årsmøtet avholdes etter gudstjenesten søndag 24. april 2016 i Haugerud kirke. Årsmøtepapirer legges ut i kirken senest 10. april.

**Sak 44/16 Hjelp til vask av Haugerud kirke**  
Toril Prestmo lurte på om flyktingene på mottaket på Teisen skole kunne betales for å vaske i Haugerud kirke.  
**Vedtak:** Menighetsrådet anbefaler at det først tas kontakt med mottaksledere og at henvendelsen går gjennom dem.

**Sak 45/16 Busslinje 76 – forandring av kjøremønster**  
Ruter planlegger å legge ned bussrute 76 i Teisenveien. Dette har skapt store reaksjoner i lokalmiljøet, og vil gå ut over menighetsmedlemmenes mulighet til å komme seg til kirken på søndager. Lag og foreninger i Teisen-/Fjellhusområdet har utarbeidet et klagebrev som sendes til Ruter.  
**Vedtak:** Menighetsforvalter justerer brevet til Ruter, slik at det er tilpasset menighetsrådets bekymringer. Brevet sendes raskest mulig.

**Sak 46/16 Vipps**  
DnBs betalingsløsning Vipps kommer nå med et tilbud til bedrifter og organisasjoner. Det er gratis å registrere seg, og kostnaden er 2,5% av overført beløp, betalt av menigheten.  
**Vedtak:** Menighetsrådet stilte seg positive til å bruke Vipps. Menighetsforvalter lager et regnestykke til AU, og registrerer menigheten som bruker.

**Sak 47/16 Spotter i Haugerud kirke**  
Spottene som lyser opp alterteppet og koret i Haugerud kirke er i ferd med å gå ut på dato. Det er snart umulig å få tak i lyspærer, og de blir stadig dyrere. Menighetsforvalter har snakket med en elektriker om evt. kostnad av nye armaturer, og kostnaden bør tjenes inn i løpet av to-tre år.  
**Vedtak:** Menighetsforvalter innhenter pristilbud og undersøker med KfiO om det er mulig å spleise på armaturene siden det er KfiO som har ansvar for kirkerommet.

Husk datoer for vårens menighetsrådsmøter:

Alle møtene er i Haugerud kirke kl. 18-21.

Liste over åpning og servering:

<b>Dato</b>	<b>Åpning</b>	<b>Servering</b>
25/4	Birger	Toril
6/6	Liv	Frode

**Husk også disse datoene:**

03/04	Presentasjon av MR i Østre Aker kirke
23/04	Årsmøte i Haugerud kirke

Sara Pihl Thiam  
Menighetsforvalter  
Østre Aker og Haugerud