

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 10. oktober 2016
Tid: Kl. 18:00 – 20:30
Sted: Haugerud menighetssal

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

**Dessuten
møtte:** Daglig leder Sara Pihl Thiam

Forfall: Frode Pakusch og Toril Prestmo

Åpning: Silke
Servering: Liv

Til behandling:

| | |
|-------|--|
| 83/16 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| 84/16 | Protokoll fra MR-møte 5. september og AU-møtene 22. august og 13. september 2016 |
| 85/16 | Referatsaker |
| 86/16 | Regnskapsrapporter, august 2016 |
| 87/16 | Avvikling av Camilla og Hilmar Ryens stiftelse |
| 88/16 | Avvikling av Schous og Thomassens legat |
| 89/16 | Retningslinjer for bruk av kirkerom |
| 90/16 | Prostebesøk 2. november 2016 |

Eventuelsaker:

| | |
|-------|--|
| 81/16 | Utstilling i forbindelse med Ola Bremnes-konsert |
| 82/16 | Uformell samling av menighetsrådet |
| 83/16 | Samarbeidsrådet Haugerud/Trosterud |

Sak 83/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av tre saker.

Sak 84/16 Protokoll fra MR-møte 5. september og AU-møtene 22. august og 13. september 2016

Vedtak: Protokollene ble godkjent med presisering av ansvar og tema i AU-protokollen sak 33/16.

Sak 85/16 Referatsaker

- Sokneprest Svein Helge Rødahl utdypet punktet om kutt av prestestillinger i prostiet. Kuttet skyldes dårlig økonomi i bispedømmet, og hvert sokn må kutte omtrent en halv stilling. Mye er usikkert: Hva som skjer med satsningsområdene er ikke avklart, ei heller når og hvordan kuttene skal effektueres.
- Konsertene med Valkyrien Allstars og høstfesten i Haugerud kirke gikk med underskudd. MRs representant for utvalget ble spurt om hvordan underskuddet skal dekkes inn. Kulturutvalget har møte 13. oktober og en redegjørelse vil bli gitt på neste MR.
- Handlingsplangruppa har hatt ett møte og planlegger ett til. Staben har også diskutert planen. Den kommer som egen sak i MR, og må sees i lys av hvordan vi ønsker å disponere kapitalen fra Midtveien 3.
- Stallene: Prosjektleder ba om at saken skulle bli tatt opp på dette MR. AU støttet seg på forrige vedtak fra MR og sa nei til dette. MR opprettholdt dette vedtaket.
- Eiendomsutvalget melder at presteboligen er ferdig beiset. Ny platting og tak over verandaen bør ordnes i løpet av neste år. I Haugerud kirkes underetasje, i søndagsskolerommet, er det behov for dugnad for å male taket. Dør fra Bølerrommet til ungdomssalen bør også vurderes. Behovet for rehabilitering av Østre Aker menighetshus vil bli vurdert av byggmester. Mandat til eiendomsutvalget kommer på neste møte.
- Daglig leder sender ut brev med frist for tilbakemelding angående disponering av midler.

Vedtak: Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.

Sak 86/16 Regnskapsrapporter, august 2016

Rapportene viser et merforbruk på kr 69.590. Mye av dette skyldes utgifter vi ikke har kunnet planlegge for, som for eksempel ny kaffetrakter i Haugerud, reparasjon av oppvaskmaskin i Haugerud, ekstra vask av menighetssal i Haugerud på fredager. I tillegg har ikke alle inntektene for gatefesten kommet inn, så vi forventer et større merforbruk i neste rapport.

Vedtak: Regnskapsrapportene ble tatt til etterretning.

Sak 87/16 Avvikling av Camilla og Hilmar Ryens stiftelse

Sakspapirer ble levert ut på forrige møte, 5. september 2016.

Vedtak: Menighetsrådet godkjenner forslaget om å avvikle stiftelsen. Daglig leder gir beskjed til stiftelsesstyrets leder om vedtaket for videre oppfølging.

- Sak 88/16 Avvikling av Schous og Thomassens legat**
Sokneprest Svein Helge Rødahl informerte.
Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte. Styret for legatet bes om å finne mer informasjon om hvorvidt legater kan avvikles på samme måte om stiftelser, samt historikk og bakgrunn for legatet.
- Sak 89/16 Retningslinjer for bruk av kirkerom**
AU presenterte sitt forslag til retningslinjer. Disse ble diskutert i menighetsrådet.
Vedtak: 1. Kulturutvalget har mandat til å arrangere konserter, utstillinger og andre kulturelle arrangementer.
2. Utleie avgjøres av daglig leder i samråd med sokneprest. Er daglig leder eller sokneprest usikker på om utleie skal godkjennes, legges saken frem for AU. AU kan avgjøre søknaden, eller legge den fram for MR. MR orienteres om utleie og arrangementer på sine møter.
- Sak 90/16 Prostebesøk 2. november 2016**
Vedtak: MR ønsker å ha ordinært møte fra kl. 18-19.15. Kl. 19.30 inviteres menigheten til samtalekveld med avtroppende prost Anne Hilde Laland. Tore Haukners musikk spilles.

Eventuelsaker

- Sak 91/16 Utstilling i forbindelse med Ola Bremnes-konsert**
Kulturutvalget ba om godkjenning til å henge opp noen malerier av lokal kunstner Turid Lundby til konserten 16. oktober.
Vedtak: Menighetsrådet godkjente at bildene stilles ut.
- Sak 92/16 Uformell samling av menighetsrådet**
Flere medlemmer ønsker at menighetsrådet samles for å bli litt bedre kjent med hverandre.
Vedtak: AU foreslår tid og sted.
- Sak 93/16 Takk**
Menighetsrådet ønsker å takke kapellan Carsten Schuerhoff for innsatsen han har lagt ned i samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud i 2016.

Sara Pihl Thiam
Daglig leder
Østre Aker og Haugerud sokn