

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 28. august 2017
Tid: Kl. 18:00 – 21:00
Sted: Haugerud menighetssal

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

Dessuten

møtte: Kapellan Carsten Schuerhoff og trosopplæringsleder i Alna samarbeidsenhet Beate Sørensen (sak 66/17) og daglig leder Sara Pihl Thiam

Forfall: Liv Gystad, Toril Prestmo og Frode Pakusch

Åpning: Sigmund

Servering: Trond

Til behandling:

63/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
64/17	Protokoll fra MR-møte 14. august og AU-møte 14. og 23. august 2017
65/17	Orienteringssaker
66/17	Trosopplæringsplan for Alna samarbeidsenhet
67/17	Revisjonsberetning, KPMG
68/17	Disposisjon av midler fra Midtveien 3
69/17	Regnskapsrapporter
70/17	Uttak av kirkebenker
71/17	Kirkebruksplan
72/17	Planprogram for Haugerud og Trosterud
73/17	Planer for Haugerudparken
74/17	Strategi- og handlingsplan
Eventuelt-saker	
57/17	Gjenbesøk til Latvia

- Sak 63/17** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av en sak.
- Sak 64/17** **Protokoll fra MR-møte 14. august og AU-møte 14. og 23. august 2017**
Vedtak: Protokollene ble godkjent, med en kommentar: Soknepresten tok ikke del i avstemningen ved forrige møte.
- Sak 65/17** **Referatsaker**
Stabsnytt
- Den nye prosten i Østre Aker, Øyvind Stabrun, skal rundt til stabene så snart han kan. Han kommer til Østre Aker og Haugerud 27. september. Han regner med å komme til menighetsrådene ganske snart.
 - De ansatte i prostiet tok avskjed med biskop Ole Christian Kvarme onsdag 30. august. Avskjed for alle i Oslo domkirke søndag 3. september.
 - Det ble også avskjed med fungerende prost Kåre Rune Hauge. Han hilser til menighetsrådet og takker for støtten, og vil gjerne holde en gudstjeneste hos oss ved en passende anledning.
 - Fra 1. september går sokneprest Svein Helge Rødahl ned i 60 % stilling. Han skal være i Haugerud fast hver onsdag, og de andre dagene avhenger av begravelser.
- Gudstjenesteliv
- Tallene i juli i Haugerud er lavere enn i fjor. Hva det skyldes, vites ikke.
- Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 66/17** **Trosopplæringsplan for Alna samarbeidsenhet**
Trosopplæringsleder for Alna samarbeidsenhet, Beate Sørensen, informerte om planen styringsgruppa for trosopplæring har utformet basert på tilbakemelding fra menighetsrådene i Ellingsrud/Furuset og Østre Aker og Haugerud. Hovedfokus har vært på formidling av bibeltekster. En del nye tiltak har kommet til, disse skal arrangeres i samarbeid med allerede eksisterende grupper.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok planen. Daglig leder sender planen til alle utvalgene, slik at de kan gjøre seg kjent med den og inkludere den i sitt arbeid.
- Sak 67/17** **Revisjonsberetning, KPMG**
I tillegg til revisjonsberetningen påpekte revisor at noen gamle ofringer fra flere år tilbake ikke har blitt overført til mottaker. Daglig leder forsøker å nøste opp i dette.
Vedtak: Menighetsrådet tok revisjonsberetningen til etterretning.

- Sak 68/17** **Disposisjon av midler fra Midtveien 3**
Menighetsrådet diskuterte hvilke tiltak som bør prioriteres fremover. AU foreslo å fokusere på Østre Aker menighetshus, diakoniprojekt med fokus på barn og unge i hele soknet, solstrømanlegg og tiltak i Haugerud kirke. En sum må også settes av til en regnværsdag. I tillegg foreslo rådsmedlemmene lydanlegg og orgel i Østre Aker kirke. Dette har AU dialog med KfiO på, og vil følge opp snarest. Tonsen har frist til etter sommeren til å komme med forslag til konkrete tiltak på Risløkka.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok at AU kan arbeide videre med tiltakene foreslått. Tiltakene hvor KfiO har ansvar følges også tett opp.
- Sak 69/17** **Regnskapsrapport, april 2017**
Regnskapsrapportene viste et lite merforbruk. Dette skyldtes blant annet at vi har hatt noen store utgifter som det ikke var budsjettet med, blant annet ny kaffetrakter i Østre Aker menighetshus, Mycoteam-rapport i Østre Aker menighetshus, nye panelovner i søndagsskolerommet i Haugerud og tiltak mot maur i kirkestua i Haugerud.
Vedtak: Menighetsrådet tok regnskapsrapporten til etterretning.
- Sak 70/17** **Uttak av kirkebenker**
KfiO har godkjent søknaden om å ta ut benker i Østre Aker kirke. De vil sørge for at benke blir tatt ut og oppbevart trygt.
Vedtak: Menighetsrådet takker KfiO, og tar informasjonen til orientering.
- Sak 71/17** **Kirkebruksplan**
I tillegg til brevet fra KfiO informerte Sigmund Gulliksrud, som sitter i prosjektgruppa, om arbeidet så langt.
Vedtak: Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 72/17** **Planprogram for Haugerud**
AU foreslo at kapellan Carsten Schuerhoff og daglig leder Sara Pihl Thiam utformer et høringssvar på vegne av menighetsrådet.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok AUs forslag. Daglig leder sender inn høringssvaret innen fristen.
- Sak 73/17** **Planprogram for Haugerud**
Oslo kommune har overtatt eiendomsretten til Haugerudparken fra 1. juli 2017. Arbeidet med å utbedre parken vil starte mandag 11. september.
Vedtak: Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 74/17** **Strategi- og handlingsplan**
Den reviderte strategi- og handlingsplanen ble presentert.
Vedtak: Menighetsrådet tok planen til orientering. Den sendes ut til stab og legges frem i kirkerom.

Eventuelsaker

Sak 75/17 Gjenbesøk til Latvia

Hvem som skal dra til Latvia, når de skal dra, og finansiering av turen, ble diskutert.

Vedtak: Midlene innsamlet gjennom ofringene kan brukes til å finansiere turen. En liten egenandel er kanskje nødvendig. Menighetsrådet ber misjons- og vennskapsutvalget følge opp saken.

Sara Pihl Thiam

Daglig leder

Østre Aker og Haugerud sokn

Husk disse datoene:

Menighetsrådsmøter

Dato	Åpning	Servering
25. september	Silke	Mette
30. oktober	Liv	Kari
4. desember	Frode	Sol

Andre datoer

Dato	Hva	Sted
25. oktober	Felles møte stab og MR	St. Katarinahjemmet (fortrinnsvis)