

## PROTOKOLL FRA MENIGHETSRAÐSMØTE

**Dato:** 28. januar 2019  
**Tid:** Kl. 18:00 – 21.00  
**Sted:** Haugerud menighetssal

**Til stede:** Medlemmer: Eli Solberg, Sigmund Gulliksrud, Mette Bergstrøm, Sol Hallingstad, Kari Søyland, Liv Gystad og sokneprest Carsten Schuerhoff

**Dessuten**  
**møtte:** Fungerende daglig leder Daniel Fossum Ilic

**Forfall:** Silke Pahlke, Birger Øverland, Frode Pakusch og Trond Aanesen

**Åpning:** Carsten  
**Servering:** Carsten

### Til behandling:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 01/19           | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| 02/19           | Protokoll fra MR-møte 3. desember og AU-møte 12. desember 2018, 7. januar og 16. januar 2019. |
| 03/19           | Orienteringssaker   |
| 04/19           | Offerliste 2019   |
| 05/19           | Regnskap 2017   |
| 06/19           | Budsjett 2019   |
| 07/19           | Utkast strategi   |
| 08/19           | Utskiftning vinduer i Haugerud kirke  |
| 09/19           | Nominasjonskomité menighetsrådsvalg   |
| Eventuelt-saker |   |
| 10/19           | Utstillinger i kirkerommet i Østre Aker   |
| 11/19           | Robotstøvsuger  |

- Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Mette Bergstrøm meldte sak om utvalg av kunstutstillinger i kirkerommet i Østre Aker til eventuelt.  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste ble godkjent med tillegg av to saker.
- Sak 02/19 Protokoll fra MR-møte 3. desember og AU-møte 12. desember 2018, 7. januar og 16. januar 2019**  
Sigmund kom med endring til sak 05/19 og 08/19 fra AU-protokoll 7. januar. Mette minnet om at lederne for de ulike utvalgene bør få melding om frister vedrørende årsmeldingen.  
**Vedtak:** Protokollene ble godkjent. AU-protokoll fra 7. januar ble godkjent med følgende endringer:
- **Sak 05/19 Julekonsert**  
Det har kommet et søknad om julekonsert med preproduksjon rundt 20. november i Haugerud kirke. Arrangør etterspør 4-5 dager til øving. AU konkluderer med at dette blir for tidkrevende rett før julemessa og andre julearrangementer.  
**Vedtak:** Søknaden avslås.
  - **Sak 08/19 Avsetning til nye fond**  
**Vedtak:** Det er vedtatt i MR om å sette noen av pengene fra Midtveien 3 på egne fond. Dette er for å sikre diakonal satsing og kateketstillingen.
- Sak 03/19 Orienteringssaker**
- Det ble opplyst om at anbuds brevet til menighetshuset i Østre Aker har blitt sendt ut.
  - Diakonen kommer på møtet 28. februar. Da blir det mulig å diskutere bl.a. julemessa.
- Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering
- Sak 04/19 Offerliste 2019**  
Menighetsrådet ønsker at hele året behandles under ett og etterlyser for øvrig en liste over hvilke eksterne mottakere som har søkt.  
**Vedtak:** Saken utsettes til neste MR.
- Sak 05/19 Regnskap 2017**  
Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på kr 421 423. Underskuddet skulle ha vært mindre, men på grunn av alle forsinkelsene hadde ikke regnskapsavdelingen anledning til ompostering.  
**Vedtak:** Regnskapet for 2017 godkjennes. Merforbruket på kr 421 423 dekkes slik:

- kr 271 497 dekkes av fond Midtveien 3
- kr 41 574 dekkes av fond Vedlikehold sokneprestbolig
- kr 60 026 dekkes av fond Salgsmidler Prost Hallingsvei 5
- kr 48 326 dekkes av Disposisjonsfond

Regnskapet legges fram til orientering på årsmøte del 2, 10. februar 2019 kl. 12.30 i Haugerud kirke.

**Sak 06/19      Budsjet 2019**

Budsjettet revideres når regnskapet for 2018 foreligger.

**Vedtak:** MR vedtar budsjett for 2019 med én justering. Støtten til Økern Parkteater økes fra kr 5 000 til kr 10 000, avd. 1502. Kr 5 000 tas fra alarmutrykning, avd. 1021.

**Sak 07/19      Utkast strategi**

Strategien er den samme som foregående år. Det er ønskelig med en konkretisering av ansvarlig for de ulike tiltakene, dette bør gjelde for MR og stab.

**Vedtak:** Strategi- og handlingsplan diskuteres 13. februar i Trosterudvillaen og vedtas i MR-møte 25. februar.

**Sak 08/19      Utskiftning vinduer i Haugerud kirke**

I tillegg til momenter nevnt i saksdokument framkom det i diskusjonen i møtet at akustikken i rommet også vil bedres når glassfiber blir erstattet med vanlig glass.

**Vedtak:** Østre Aker og Haugerud menighetsråd mener det haster med å få skiftet ut alle glassfibervinduene i Haugerud kirke. De fører til meget høyt strømforbruk, gir utilfredsstillende arbeidsforhold for organisten på kalde vinterdager samt dårligere akustikk i kirkerommet. Menighetsrådet er villig til å bidra med inntil 33 % av kostnadene, maksimalt kr 350 000. Midlene tas fra investeringsfondet.

**Sak 09/19      Nominasjonskomité menighetsrådsvalg**

**Vedtak:** MR gir AU fullmakt til å nedsette en komité med bl.a. Carsten og Sol som medlemmer.

Eventuelt

**Sak 10/19      Utstillinger i kirkerommet i Østre Aker**

Det har kommet reaksjoner på at ikke alle utstillingene har vært like passende til kirkerommet i Østre Aker kirke, bl.a. under begravelser og vielser. Det ble også informert om at spotene kan skrues av for å gjøre bildene mindre fremtredende.

**Vedtak:** MR ber KU om en refleksjon rundt Kultur i katedralen-satsingen.

**Sak 11/19      Robotstøvsuger**

Det samles opp mye støv mellom stolradene i kirkerommet som kan være vanskelig å få bort. En robotstøvsuger kunne ha fjernet dette mer effektivt. Andre kirker har hatt god erfaring med dette.

**Vedtak:** Eli undersøker dette videre.

**MR-møter fremover**

<b>Dato</b>	<b>Åpning</b>	<b>Servering</b>
25. februar	Birger	Eli
25. mars	Kari	Sol
2. mai	Frode	Mette
3. juni	Sigmund	Liv

**Andre datoer verdt å merke seg**

- 10. februar Årsmøte i Haugerud kirke
- 13. februar MR og stab møtes i Trosterudvillaen
- 6. mars Pådriv-samling i Østre Aker

Daniel Fossum Ilic  
Fung. daglig leder  
Østre Aker og Haugerud sokn