

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 2. mai 2019
Tid: Kl. 18:00 – 21.15
Sted: Haugerud menighetssal

Til stede: Medlemmer: Eli Solberg, Sigmund Gulliksrud, Mette Bergstrøm, Kari Søyland, Birger Øverland, Trond Aanesen og sokneprest Carsten Schuerhoff

Dessuten møtte: Menighetsprest Heinke Foertsch, kantor Ieva Berzina, Hans Arne Akerø (alle under sak 32/19) og daglig leder Sara Pihl

Forfall: Sol Hallingstad, Liv Gystad og Frode Pakusch

Åpning: Felles
Servering: Mette

Til behandling:

- | | |
|-----------------|--|
| 29/19 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 30/19 | Protokoll fra MR-møte 25. mars og AU-møte 11. april 2019 |
| 31/19 | Orienteringssaker |
| 32/19 | Kulturutvalgets evaluering |
| 33/19 | Regnskap 2018 |
| 34/19 | Årsmelding 2018 |
| 35/19 | Årsmøtedato 2019 |
| 36/19 | Pådriv, Østre Aker kirke |
| 37/19 | Valg 2019 – valgliste til godkjenning |
| 38/19 | Ungdomsklubb – plassering av penger |
| 39/19 | Misjonsavtale, Himalpartner |
| 40/19 | Julemessekomité |
| 41/19 | Oppstart av planarbeid, Stubberud |
| Eventuelt-saker | |
| 42/19 | Gjennomføring av markedsdag |
| 43/19 | Invitasjon til Bibeltimer |

- Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med tillegg av to eventuelt-saker.
- Sak 30/19 Protokoll fra MR-møte 25. mars og AU-møte 11. april**
Menighetsrådsprotokollen godkjent uten kommentarer. Det var noen spørsmål rundt AU-protokollen som ble forklart nærmere av AUs medlemmer.
Vedtak: Protokoller fra MR og ble godkjent.
- Sak 31/19 Orienteringssaker**
Gudstjenesteliv:
- Ønske fra flere medlemmer om at presten står ved døra og tar avskjed etter gudstjenesten. Menighetsrådet roste også staben for deltakelsen under kirkekaffen.
- Annet:
- Åpningen av Haugerudparken ble en positiv opplevelse. Omkring 40 lag og organisasjoner deltok, og menigheten bidro med kafé, fairtradesalg og leker for barna.
 - Om givertjeneste: Menighetsrådsleder Eli Solberg sender en veiledning fra forbrukertilsynet som givertjenestegruppa kan rette seg etter.
- Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 32/19 Kulturutvalgets evaluering**
Menighetsrådsleder Eli Solberg presenterte bakgrunnen for menighetsrådets ønske om en evaluering av kulturarbeidet. Menighetsprest Heinke Foertsch sammenfattet kulturutvalgets evaluering og la vekt på rekkevidden og variasjonen av arbeidet, tilbakemeldingene de mottar fra publikum og det økonomiske bidraget som blir gitt fra eksterne aktører hvert år. Til sammen er dette omkring kr 1 200 000 over ti år. Østre Aker kirkes fremtid ble også diskutert i lys av kirkebruksplanens uvisse utfall, samt arbeidstid og –innsats sett opp imot smitteeffekten av arbeidet som er nedlagt.
Vedtak: Menighetsrådet takket for rapporten og tok den til orientering.
- Sak 33/19 Regnskap 2018**
Menighetsrådet ville vite hvorfor inntekter og utgifter er såpass mye større enn budsjettet. Dette finner daglig leder ut av til årsmøtet.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok regnskapet for 2018 datert 29. april 2019. Underskuddet dekkes av disposisjonsfond.
- Sak 34/19 Årsmelding 2018**
Teksten til årsmeldingen ble gjennomgått side for side.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok årsmeldingen med de endringer som fremkom i møtet.

- Sak 35/19** **Årsmøtedato 2019**
Vedtak: Årsmøtet blir lagt til 16. juni 2019.
- Sak 36/19** **Pådriv, Østre Aker kirke**
Sokneprest Carsten Schuerhoff orienterte om Pådrivs fremtidsutsikter og arbeid så langt.
Vedtak: Menighetsrådet setter av inntil kr 40 000 til finansiering av Pådrivs første fase, under forutsetning av samfinansiering fra de andre partnerne i prosjektet. Pengene tas fra «Salgsmidler Prost Hallings vei 5.»
- Sak 37/19** **Valg 2019 – valgliste til godkjenning**
Valgkomitéen ved sokneprest Carsten Schuerhoff presenterte listen.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok listen under forutsetning av at biskopen godkjenner Ina Minascurtas søknad om overføring av stemmerett.
- Sak 38/19** **Ungdomsklubb – plassering av penger**
Østre Aker og Haugerud menighet har fått tildelt kr 8 898 etter at ungdomsklubbens regnskap formelt er avsluttet.
Vedtak: Pengene plasseres på bundet fond «Barne- og ungdomsarbeid.» Bundet fond «Ungdomsklubb» avvikles og pengene plasseres i bundet fond «Barne- og ungdomsarbeid.
- Sak 39/19** **Misjonsavtale, Himalpartner**
Mette Bergstrøm gikk igjennom avtalen og hva den innebærer. Avtalen skal også signeres av daglig leder.
Vedtak: Menighetsrådet godkjente avtalen med de endringer som fremkom i møtet.
- Sak 40/19** **Julemessekomité**
Dato for julemessa er 23. november 2019. Det er viktig å komme i gang med arbeidet i god tid.
Vedtak: Alle aktive utvalg oppnevner en representant til komitéen. Staben oppnevner ett medlem. Frist for oppnevningen er 29. mai 2019.
- Sak 41/19** **Oppstart av planarbeid, Stubberud**
Planarbeidet er initiert av Plan- og bygningsetaten i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Frist for innspill er 3. juni 2019.
Vedtak: Menighetsrådet nedsatte en hurtigarbeidende komité bestående av menighetsrådsleder Eli Solberg, sokneprest Carsten Schuerhoff og daglig leder Sara Pihl. Komitéen utarbeider forslag til innspill til neste menighetsrådsmøte 3. juni 2019.

Eventuelt

Sak 42/19 Markedsdag 2019

Det ble reist spørsmål på møtet om avlysningen av markedsdagen, som er et planlagt arrangement som menighetsrådet har stilt seg bak i budsjettvedtaket for 2019. Beslutningen om avlysning ble tatt med bakgrunn i kapasitet i staben. Nytteverdien i å samarbeide med bydel og andre lag og organisasjoner i området ble vurdert som mer verdifull i forbindelse med åpningen av Haugerudparken.

Sak 43/19 Invitasjon til Bibeltimer

Menighetsrådet bør stå som initiativtaker og avsender på invitasjonen til Bibeltimer.

Vedtak: Heretter skrives «Menighetsrådet inviterer» på alle invitasjoner til Bibeltimer.

MR-møter fremover

Dato	Åpning	Servering
3. juni	Sigmund	Liv

Viktige datoer:

16. juni	Årsmøte 2019	Haugerud kirke
----------	--------------	----------------

Sara Pihl

Daglig leder

Østre Aker og Haugerud sokn