

## Protokoll fra menighetsrådsmøte i Østre Aker og Haugerud sokn

**Dato:** 29. november 2023

**Tid:** Kl. 18.00 – 21:00

**Sted:** Haugerud kirke, menighetssalen

### Til stede:

**Medlemmer:** Sigmund Gulliksrud, Pål Hanstensen, Thomas Eng, Liv Arnhild Romsaas (sokneprest), Christina Pettersen.

**Varamedlemmer med stemmerett:** Anne Lise Eriksen (1.vara), Carl Petter Sky (3.vara)

**Andre ansatte,** til sak 87: Sara Moss-Fongen, Marit Juven Gjerde, Cathrine Bengtsson, Kristin Hayes.

**Forfall:** Veronica Weyde, Carl Ingar Hole.

Åpning: Sigmund

Servering: Liv Arnhild

### **Sak 85/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:** Innkalling og sakliste godkjennes.

### **Sak 86/23 Protokoll fra MR-møte 23.oktober og referat AU-møte 8.november**

Saksdokumenter: - Protokoll og referat.

**Vedtak:** Protokoll fra menighetsrådets møte 23.10.23 godkjennes. Referat fra AU 8.11.23 tas til etterretning.

### **Sak 87/23 Samtale med de ansatte «Hvem er jeg og hva vil jeg?»**

Saksdokumenter: - ØAH menighets Visjon og Strategi.

- Strategiplan for Oslo bispedømme: [https://www.kirken.no/globalassets/bispedommer/oslo/dokumenter/visjon-og-strategi/oslo\\_bd\\_strategi\\_dok\\_2022-29\\_trykk.pdf](https://www.kirken.no/globalassets/bispedommer/oslo/dokumenter/visjon-og-strategi/oslo_bd_strategi_dok_2022-29_trykk.pdf)

Møtebehandling: Alle sa litt om hvem de er og hva de vil, og så gikk samtalen videre og ut fra strategiplanene. Det ble særlig snakket om arbeid/trosopplæring for barn og ungdom, og om diakonalt arbeid.

### **Sak 88/23 Våre utvalg og deltakelse i eksterne grupper**

Saksdokumenter: - Oversikt over utvalg og representasjon i eksterne grupper.

Møtebehandling: Vi samtalte om hvilke utvalg/grupper vi har og vil fortsette med. Alle MR-medlemmer oppfordret til å finne minst ett utvalg de ønsker å være med i. Oppnevning gjøres på møtet i januar.

### **Sak 89/23 Delegasjon til AU og daglig leder**

Saksdokumenter: - Delegasjonsreglement for ØAH menighetsråd.  
- Økonomirutine/økonomireglement.

**Vedtak:** Menighetsrådet tar delegasjonsreglementet til etterretning.

**Sak 90/23 Menighetens økonomi**

Saksdokument: - Orientering om menighetens økonomi.  
- Regnskap 2022.

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

**Sak 91/23 Orgelanskaffelse til Haugerud kirke**

Saksdokumenter: - Orgelanskaffelse Haugerud kirke (ettersendes)

**Vedtak:** Østre Aker og Haugerud menighet ber om at orgelmodellen GX-335 fra Allen kjøpes inn til Haugerud kirke. Menigheten vil bidra med kr 200.000 til innkjøp, installasjon og intonering. Høyttalerne plasseres i orgelhuset og vi ber KfiO sette inn fasadepiper slik de har lovet. For å unngå ytterligere prisstigning ber vi om orgelet bestilles snarest mulig for levering i 2024. Om nødvendig kan menighetsrådet forskuttere hele kjøpesummen, med en avtale om tilbakebetaling fra KfiO i 2025. Menighetens bidrag tas fra disposisjonsfond.

**Sak 92/23 Camilla og Hilmar Ryens stiftelse**

Saksdokumenter: - Brev til menigheten om statuttendring.  
- Statutter for stiftelsen. Begge deler utsendt 30.10.23, samt vedlagt.

Møtebehandling: Vedtak med 6 stemmer for og 1 mot.

**Vedtak:** Menighetsrådet støtter forslaget om å endre grunnkapitalen til kr 100 000 i Camilla og Hilmar Ryens stiftelse.

**Sak 93/23 Gudstjenesteplan våren 2024**

Saksdokument: - Gudstjenesteplan våren 2024.

**Vedtak:** Menighetsrådet godkjenner gudstjenesteplan våren 2024.

**Sak 94/23 Offertildelinger 2024**

Saksdokument: - Forslag til offertildeling 2024

Møtebehandling: På grunn av overskredet møtetid ble saken foreslått utsatt.

**Vedtak:** Saken utsettes til neste møte. Menighetsrådets leder og sokneprest gis ansvar for å sette opp offertildelinger for januar og deler av februar.

**Sak 95/23 Menighetssekretær-stillingen**

Saksdokument: - Orientering om situasjonen og hva som er gjort (ettersendes)

**Vedtak:** Østre Aker og Haugerud menighetsrådet er overrasket og forundret over at menighetssekretærstilling varsles fjernet fra kommende nyttår, uten at vi kjenner til en nedbemanningsplan, eller har hatt en forutgående prosess der menighetsrådet

har blitt involvert. Vi ber derfor om at beslutningen om å avvikle stillingen utsettes til det foreligger en plan for nedbemanning, og denne er gjort kjent for berørte menighetsråd. Vi ønsker en god relasjon til fellesrådet og vil derfor fremheve at når fellesrådets endrer bemanningen i et sokn må det skje i samspill med menighetsrådet, slik at omstillingen kan skje så smidig og omforent som mulig. For å bidra til at stillingen opprettholdes kan menighetsrådet være villig til å dekke inntil 20 % stilling i 3-4 år.

**Sak 96/23**

**Første vara innkalles fast?**

Saksorientering: AU foreslår at første vara innkalles fast til møtene, slik at hun blir kjent med arbeidet i rådet, og vi har en vara klar når forfall meldes.

**Vedtak:** Menighetsrådet innkaller første vara fast til møtene. Øvrige vara møter ved personlig innkalling.

**Sak 97/23**

**Orienteringssaker**

Saksdokument: - Orienteringer 29.11.23

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