

Referat fra menighetsrådsmøte 11. oktober 2018

Dato: Torsdag 11. oktober kl 1915 (etter kveldsmessen)

Sted: Menighetshuset

Referent: John Egil Rø

Møteleder: Stig Asplin

Medlemmer:

Folkelisten (FL):

Thorbjørn Brook Steen

Inger Johanne Schjerven Prizzi -forfall

Frank Erikstad Bjordal - forfall

Rannveig Wahl

Edvard Cock-forfall

Martin Guddal Halvorsen

Varamedlemmer (FL)

Katrine Kristiansen-forfall

Kristian Kragøe Andresen

Berit van der Hagen t.o.m sak 93/18

Jørgen Haukland Strøm-Andresen-forfall

Sogneprest John Egil Rø

Daglig leder Hilde Flaten-forfall

Nominasjonskomiteens liste (NL):

Stig Asplin

Åshild Watne

Linett Bjørkto-forfall

Fredrik Glad-Gjernes-forfall

Varamedlemmer (NL)

Elise Birgitte Haugsten Thomassen -

Per Frode Hove-forfall

Inger Marit Brorson-forfall

Christine Josepha Hauck

Saksliste til menighetsrådsmøte 11. oktober 2018

- 91/18 Godkjenning av saksliste og innkalling
- 92/18 Godkjenning av referat fra MR-møte 6. september
- 93/18 Byggesaken. Status og økonomi
- 94/18 Byggesaken. Avfallshåndtering
- 95/18 Byggesaken. Barnehage. Status i arbeidet
- 96/18 Framdrift i salg av Noreveien og Tinken Rudlers bo
- 97/18 Valg på leder/nestleder
- 98/18 Menighetsrådsvalg 2019
- 99/18 Driftsøkonomi
- 100/18 Informasjon stillinger og staben
- 101/18 Referat fra utvalgene
- 102/18 Datoer framover
- 103/18 Eventuelt

91/18 Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksordfører: Stig Asplin

Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

92/18 Godkjenning av referat fra MR møte 6. september

Saksordfører: Stig Asplin

Vedlegg: «SAK9218_20180906 Referat fra menighetsrådsmøte 6 september 2018»

Referatet kort gjennomgått og enkelte punkter ble kommentert.

Åshild Wathne presiserte at referatet skal gjenspeile kun det som skjer i møtet. Almen tilslutning til dette synspunktet.

Vedtak: Referatet godkjennes

93/18 Byggesaken. Status og økonomi

Saksordfører: Stig Asplin

Stig Asplin orienterte.

- Kontordelen er straks ferdigstilt, lydtette spesialdører er i bestilling og vil komme om ca 2 uker. Likeledes vil skyvedører i resepsjon være oppsatt om 2 til 3 uker.
- Personalkjøkkenet arbeides det videre med.

- Det er innhentet anbud på vedlikehold av gulv i storsal, pussing og lakking. Et slikt arbeid innebærer at lokalet må være stengt i fire dager. Kostnad er estimert til 33 000 kr + mva. Saken er også tatt skriftlig opp med Ullern menighetshus venner for bistand til finansiering og konsensus om teknisk løsning.
- Kjellerarbeidene er blitt omfattende som følge av at gamle rør i gulvet fra 1930-tallet måtte skiftes. Det har vært en tiltagende problematikk med oversvømmelser. Kostnader til dette vil også tas opp med Ullern Menighetshus venner på møte som er innkalt 22 oktober 2018. Det gjenstår fullføring planene for toaletter. Kun et toalett vil være operativt i kjelleren inntil videre. Gangen i kjelleren vil bli delt av slik at omkleddningsrom og personal WC kan etableres for kafeen og at området ikke fremstår som en byggeplass. Kostnadene til dette er foreløpig ikke estimert.
- Kristian Kragøe Andresen har foretatt en omfattende gjennomgang av alle bilag til byggeprosjektet med hensyn til mva refusjon. Mva-rapport er innsendt.
- Oppdatert økonomisk oversikt og tallmateriale vil ble fremlagt i neste møte.

Berit van der Hagen orienterte om utarbeider på terrassen og understreket viktigheten av at området foran kafeen er en viktig del av helhetsinntrykket. Det er fjernet løv og foretatt beplantning. Hun fremmet forslag om og ba om tilslutning til at det etableres en aksjon for å finansiere kostnadene til dette.

Vedtak:

1. MR tar orienteringen til etterretning.
2. MR imøteser en oppdatert økonomisk oversikt over byggeprosjektet i neste møte.
3. MR utreder kostnadene til beplantning utenfor kafeen dette året og støtter at det lages en enkel innsamlingsaksjon til formålet.

94/18 Byggesaken. Avfallshåndtering.

Saksordfører: Stig Asplin

Stig Asplin orienterte og redegjorde for det saksfremlegget som forelå til møtet med alternative plasseringer og metoder. Det må finnes andre løsninger for plassering av avfallsdunker når bygging av barnehagen starter. Saken må løses på kort sikt når barnehagebyggearbeidene tar til og på lang sikt. Nå er alternativene er i Blokkeveien eller ved rundkjøringen ved oppkjørselen til kirken. Det første alternativet anbefales nå som en midlertidig løsning. En langsiktig løsning kan innebærer at en må opparbeide plasseringsstedet ytterligere også med et skur.

Christine Hauck fremholdt at det må finnes frem til avfallsdunker som er låsbare og som ikke medfører forsøpling rundt avfallsdunkene.

Vedtak:

1. MR anbefaler en løsning der avfallsdunkene blir plassert i Blokkaveien. En permanent løsning arbeides det videre med.
2. Christine Hauck undersøker muligheter for egnede lukkede søppelkontainere.

95/18 Byggesaken. Barnehage. Status i arbeidet

Saksordfører: Stig Asplin

Stig Asplin informerte.

- Igangsettelsestillatelse fra Oslo kommune er mottatt. Entreprenør starter om kort tid og planen er ferdigstilling pr 1. august 2019.
- Entreprenør har undersøkt muligheten av å disponere lekeskur til oppbevaring. Vi har ikke noe sted annet sted å oppbevare det barnehageutstyret som er der. Foreløpig blir skuret stående til vår disposisjon.
- MR må begynne prosess med å etablere barnehage og lage en plan for å rekruttere personell, organisere drift, søknadsfrister mm. Dette må det arbeides videre med og tas opp i MR på neste møte.

Martin Guddal Halvorsen viste til dokumentasjon og rapport til Kommunaldepartementet vedrørende private barnehager. I dette foreligger det økonomiske analyser av drift og argumentasjon som kan brukes i den videre prosess.

Vedtak:

MR tar orienteringen til etterretning

96/18 Framdrift i Salg av Noreveien

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Kristian Kragøe Andresen redegjorde

Boligen i Noreveien etter Tinken Rudler har ligget ute for salg en stund og de bud/motbud som er gitt antas å reflektere markedsverdien for eiendommen med de servitutter på tomtens utnyttelse som foreligger.

Det er behov for å gi en fullmakt til en person som kan ta de aktuelle løpende avgjørelser når det gjelder denne testamentariske gaven.

Vedtak:

1. MR tar orienteringen til etterretning
2. Kristian Kragøe Andresen som leder av «Fondsstyret» gis fullmakt til på vegne av Ullern menighetsråd å treffe de nødvendige beslutninger knyttet til avhendingen av eiendommen i Noreveien, avviklingen av investeringsselskapet til testator og opprettelse av gravlegatet for Tinken Rudler.

97/18 Valg på leder/nestleder

Saksordfører: John Egil Rø

Det forelå etter en kort drøfting to forslag

- Til leder Stig Asplin
- Til nestleder Kristian Kragøe Andresen

Rådet ble forespurt om skriftlig avstemning. Ingen krevde skriftlig avstemning.

Vedtak:

Til leder av Ullern menighetsråd for resten av valgperioden velges Stig Asplin – enstemmig

Til nestleder av Ullern menighetsråd for resten av valgperioden velges Kristian Kragøe Andresen - enstemmig

98/18 Menighetsrådsvalg 2019

Saksordfører: Stig Asplin

Det må oppnevnes en nominasjonskomite på f.eks. 4-5 personer som kan stå for arbeid med å skaffe en valgliste.

Saken ble drøftet

Vedtak:

1. Menighetsrådet forespør Anne Britt Myre, Kristoffer Hedemark og Alexander Aarøe til å være med i en nominasjonskomiteen i forbindelse med valget 2019.
2. Saken tas opp i neste møte.

99/18 Driftsøkonomi

Vedlegg: SAK9918_Fordeling av leieinntekter.pdf

På grunn av daglig leders akutte sykdom ga soknepresten en kort redegjørelse

- Mva regnskapet innsendt
- Likviditetshåndtering som følge av manglende avslutting av regnskapet 2017.

Stig Asplin refererte til Kirkelig Fellesråds forslag til ny prosentfordeling av leieinntekter fra kirken (se vedlegg), noe som får konsekvenser for budsjett 2019. Saken blir tatt opp i fellesrådsmøtet og kommentert der

Forslag til vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

100/18 Informasjon om stillinger og staben

Saksordfører: John Egil Rø

Sognepresten informerte

- Tilsetting i bispedømmerådet av kapellan Petter N. Dille med tiltredelse pr 1. januar 2019
- Ny prost i Vestre Aker prosti, Elisabeth Yrving Guthus tilsatt, tiltrer ved årsskiftet
- Bahare B Bjerg tiltrådt pr 1. oktober 2019 som besøksleder/diakonimedarbeider
- Rasmus Bell Andreassen ny ungdomsarbeider.
- Angela Wahll ny barnekornedarbeider.
- Kateket Anette Fredly blir vigslet av biskopen 11. november 2019. Forventet MR deltagelse på gudstjenesten i Domkirken denne søndagen.

- Daglig leder Hilde Flaten fratrer de facto pr 1. november da hun er pålagt å ta ut ferie. Stabsavskjed for henne til lunsj 25. oktober. Kirkelig Fellesråd har tilgjennegitt en midlertidig vikarløsning frem til situasjon og arbeidsoppgaver for daglig lederfunksjonene i menighetene er avklart. Det ble uttrykt bekymring for de praktiske konsekvenser dette vil kunne komme til å få for personalledelse, strategisk menighetsledelse, byggeprosjekter og økonomi samt kommunikasjonsarbeidet, jf menighetsblad.

Vedtak:

1. MR tar orienteringen til etterretning
2. MR gir soknepresten fullmakt til å finne en passende avskjedsgave og markere daglig leders fratreden

101/18 Referat fra utvalgene

AU (Vedlegg: SAK10198_Referat fra AU 27 september 2018.pdf)

Vedtak

MR tok referatet til orientering.

102/18 Nytt fra arbeidet og datoer framover

Saksordfører: John Egil Rø

John Egil Rø orienterte

- Opplegget for Allehelgensdag 4. november 2018, gudstjeneste, kirkekaffe, åpen kirke og kapell, konsert kl 18.00. Behov for kaker til kirkekaffen. Meld fra til menighetskontoret.
- MR møtet i desember har avslutning for MR i kafeen 13 desember

Vedtak:

MR tar orienteringen til etterretning.

103/18 Eventuelt

Det ble meldt at Kirkenytt vil bli en sak på neste møte.

Vedtak:

MR tar informasjonen til orientering.

John Egil Rø