

Referat fra menighetsrådsmøte 13. desember 2018

Dato: Torsdag 13. desember kl 1830

Sted: Menighetshuset

Referent: Nils Vestel

Møteleder: Stig Asplin

Medlemmer:

Folkelisten (FL):

Thorbjørn Brook Steen

Inger Johanne Schjerven Prizzi

Frank Erikstad Bjordal – Forfall

Rannveig Wahll

Edvard Cock

Martin Guddal Halvorsen – Forfall

Varamedlemmer (FL)

Katrine Kristiansen – Forfall

Kristian Kragøe Andresen – Forfall

Berit van der Hagen – Forfall

Jørgen Haukland Strøm-Andresen

Sogneprest John Egil Rø

Daglig leder Nils Vestel (referent)

Nominasjonskomiteens liste (NL):

Stig Asplin

Åshild Watne

Linett Bjørkto - Forfall

Fredrik Glad-Gjernes

Varamedlemmer (NL)

Elise B. Haugsten Thomassen –

Per Frode Hove – Forfall

Inger Marit Brorson

Christine Josepha Hauck

Saksliste til menighetsrådsmøte 13. desember 2018

117 /18 Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksordfører: Stig Asplin

Det ble gitt følgende merknader:

- Rannveig Wahll kommenterte at innkallingens saksorienteringer bærer for mye preg av referatform. Dette bør justeres slik at behandlingen i rådet ikke er forskuttet.
- Status for Linett Bjørkto i menighetsrådet bør sjekkes.
- John Egil Rø etterlyste status og saksinfo angående etablering av ny barnehage som var bebudet i forrige menighetsrådsmøte.
- Åshild Watne fremholdt at orienteringssaker/Referat fra AU-møtet bør inn i dagsorden som egen sak.

Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

118 /18 Godkjenning av referat fra MR møte 8. november

Saksordfører: Stig Asplin

Referatet kort kommentert.

Vedtak: Referatet godkjennes

119 /18 Offer 2019

Saksordfører: John Egil Rø

John Egil Rø redegjorde for temaet med utgangspunkt i vedlegget «Offerformål 2019».

Saken ble drøftet

Det ble tatt opp at offer til menighetsarbeidet bør gis generell betegnelse slik at ikke mer konkrete offerformål begrenser menighetsrådets bruk av midlene. KirkeNytt evt kommunikasjonsarbeidet i menigheten, kan også være en konkretisering av offerformål til menigheten selv.

Det bør fokusere på bruk av Vipps. Forrettende prest kan kommentere at mobilbruk er ok når er det tid for ofring og da er det lov å ta opp mobilen for å Vipse.

Vedtak

1. Offerformål fastsettes til følgende virksomheter:

1. Det norske Bibelselskap
2. Det norske Misjonsselskap
3. Fransiskushjelpen
4. Haslumseter kapell
5. IKO
6. KFUK-KFUM Global 2 søndager

7. Kirkens Nødhjelp/Fasteaksjonen
8. Sabeels venner
9. Ntuzuma 5 søndager
10. Sjømannskirken
11. Søndagsskolen Oslo og Akershus,
12. TV-aksjonen Care Norge
13. Ung Kirkesang

Plassering og valg av datoer for de ulike offerformålene foretas administrativt av daglig leder og sokneprest.

I særlige tilfeller kan daglig leder, menighetsrådets leder og soknepresten fastsette et offerformål på bakgrunn av inntrufne hendelser.

2. Offer julaften 2019

Offeret på de fire gudstjenester julaften går til Kirkens Nødhjelp i 2019.

3. Intern ofringer.

Disse fordeles mellom Diakonien, Barne- og Ungdomsarbeid, Trosopplæring, Konfirmantarbeidet og Kirkemusikken i Ullern.

120 /18 Gudstjenesteplan for våren 2019

Saksordfører: John Egil Rø

John Egil Rø redegjorde for planen i forhold til det vedlegget som var utsendt. Det ble spurt om det er bibeltid på dagtid og antallet som kommer på dette. Det ble også uttrykt ønske om at bibeltidens klokkeslett bør stå i menighetsbladet.

Vedtak

MR fastsetter den fremlagte planen som retningsgivende for gudstjenestelivet våren 2019.

121 /18 Menighetsblad - Fortsatt drift – budsjettmessige konsekvenser

Saksordfører: Nils Vestel

4 utgivelser per år inkludert annonseinntekter gir ifølge Hildes siste estimat en årskostnad på ca. kr. 100.000-150.000.

Saken ble drøftet.

Kan annonseinntektene økes og i så fall til hvilken kostnad?

Kan noe av kostnadene til bladets produksjon reduseres?

Kan frivillige i menigheten engasjeres til eks. layout og salg?

Hvem i MR kan rekrutteres til arbeidet?

Kanskje bydelsavis og menighetsblad kan kombineres?

Det bør arbeides med å finne en skoleelev/student som har motivasjon og kunnskap til å jobbe med dette?

Vedtak:

MR finner å utgi Kirkenytt med 4 planlagte utgivelser i 2019. MR presiserer at det må være et prioritert mål å realisere dette i økonomisk balanse.

Tidligere daglig leder Hilde Flaten forespørres om å sette opp bladet med nåværende grafiske profil. Det arbeides videre med en løsning som innebærer at lokale krefter på sikt overtar denne oppgaven.

MR anmoder om at det arbeides med en utvidelse av redaksjonskomiteen, og ser at en utvidelse av redaksjonskomiteen med en fra MR og en fra staben vil være et nødvendig tiltak for utvikling av bladet.

122 /18 Økonomi – Status

Saksordfører: Nils Vestel

Nils Vestel redegjorde for konklusjonen i BDO's rapport - «Evaluerings av økonomifunksjon i KfiO» og til Kirkevergens svar på kritikken i vedlagte saksbrev.

Foreløpige regnskapstall pr 30. september ble lagt frem. Dette var innkommet så vidt sent til administrasjonen at det ikke har vært anledning til å gjennomgå tallene på en forsvarlig måte.

Med den utilfredsstillende regnskapsførselen menighetsrådet har erfart de siste årene, blir ønsket om at regnskapet føres av andre, mer aktuelt. Det ble foreslått at daglig leder spør ledere for andre menigheter om interesse for å spleise på kjøp av ekstern regnskapsføring. MR ber om at neste regnskapsrapport også inneholder nøkkeltall som gir enkle svar på regnskapsmessig status.

Vedtak:

Daglig leder bes følge opp spørsmålet om ekstern regnskapsførsel i tråd med det som fremkom i møtet.

Regnskapsrapport pr 30. september 2018 ble tatt til orientering.

Daglig leder bes om å utarbeide en kortfattet oversikt med nøkkeltall i regnskapet og oversende dette til menighetsrådet så raskt som mulig.

MR ønsker at økonomiutvalget revitaliseres. Erna Hoff forespørres om å gå inn i utvalget. Utvalget tiltres for øvrig av Edvard Cock.

123 /18 Budsjett 2019

Saksordfører: Nils Vestel

Menighetsrådet er ikke tilfreds med at budsjettforslaget for 2019 ikke er klart. MR presiserer at budsjettet for 2019 må gå i balanse. Dette innebærer at vi må redusere våre kostnader og/eller øke vår inntjening. Budsjettet bør også ha en post for å vise finanskostnader for låneopptak

- MR tar en rydde og kastesjau i januar i menighetshus og kapellkjeller. Dette vil frigjøre lagringsplass og muliggjøre oppgradering av kjellerlokalene. Tentative datoer for dugnadsdatoer er 12. og 19. januar 2019
- MR får seg forelagt en revidert fremdriftsplan for utbyggingen av barnehagen til januarmøtet
- MR nedsetter et interimsstyre for å sikre barnehagedrift pr august 2019. Interimsstyret bes utarbeide nødvendig sakspapirer og kommunisere status på MR-møtene. Interimsstyret består av Edvard Cock, Kristian Kragøe Andresen, og aktuelle representanter for brukere.
- Neste MR-møte blir et konstitueringsmøte for barnehagens interimsstyre med bl.a. følgende saker på agendaen:
 - o Navn på barnehagen. Et aktuelt forslag er Holgerslyst barnehage.
 - o Vedtekter
 - o Fremdriftsplan
 - o Budsjett oppdatert.

126 /18 Eventuelt

Saksordfører: Stig Asplin

- Ny prost, Elisabeth Yrving Guthus, vil foreta innsettelse av ny kapellan Petter Normann Dille søndag 21. januar 2019. Kirkekaffe i peisestuen i menighetshuset etterpå.
- Inger Johanne Prizzi opplyser at skolen v/FAU ønsker dialog med barnehagekomiteen om bl.a. hvor avlevering av barn skal skje. John Egil presiserte at kirkegårdsarealet ikke bør brukes til parkering og innkjøring til barnehagen. Edvard anførte at tilbringning til barnehagen skal være mest mulig bilfri.
- Blomster ble overrakt til AU ved Stig Asplin og Nils Vestel som takk for innsatsen det forløpne året

Møtet ble avsluttet med matsservering hos Butleren.

Stig Asplin, leder (sign)