

Referat fra menighetsrådsmøte - Torsdag 14. mars 2019

Dato: Torsdag 14, mars 2019 kl 1915.

Sted: Menighetshuset, peisestuen

Referent: Nils Vestel

Møteleder: Stig Asplin

Medlemmer:

Folkelisten (FL):

Thorbjørn Brook Steen-Forfall

Inger Johanne Schjerven Prizzi

Frank Erikstad Bjordal-Forfall

Rannveig Wahll

Edvard Cock-Forfall

Martin Guddal Halvorsen

Varamedlemmer (FL)

Katrine Kristiansen-Forfall

Kristian Kragøe Andresen

Berit van der Hagen

Jørgen H. Strøm-Andresen-Forfall

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. H. Thomassen-Forfall

Per Frode Hove-Forfall

Inger Marit Brorson-Forfall

Christine Josepha Hauck-Forfall

Saker

11/19 Konstituering av møtet

Saksordfører: Stig Asplin

- Stig beklager at innkallingen til møtet kom sent. Ingen meldte motforestilling til at møtet ble avholdt.
- Kristoffer Hedemark fra nominasjonskomitéen var med på møtet og informerte om siste nytt om Kirkevalget fra nominasjonskomitéen i sak 13/19.
- Åshild ba om at innmeldt sak om noter i gudstjenesteprogram må tas opp som egen sak på møtet.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Forslaget fra Åshild settes opp som egen sak i referatet mot en stemme.

12/19 Referat fra MR-møte 5. februar 2019

Saksordfører: Stig Asplin

Referatet ble kort gjennomgått og kommentert. Daglig leder ble anmodet om å følge opp sak nr. 9 – Brev til KfiO om etterslep av regnskapet.

Vedtak:

MR godkjenner det utsendte referatet.

13/19 Kirkevalget – Siste nytt

Kristoffer Hedemark fra nominasjonskomitéen orienterte.

a) Menighetsrådsvalget

Komiteen har problemer med å få nok kandidater. Målet er å få min. 15 kandidater til valget. MR oppfordres til å bidra med forslag til personer som kan forespørres.

b) Bispedømmerådsvalget.

Ullern menighet hadde ingen kandidater innen fristen 1. mars.

Vedtak:

MR tar orienteringen til etterretning.

14/19 Årsmeldingen 2018

Saksordfører: John Egil Rø

John Egil Rø orienterte, årsmeldingens første utkast for 2018 ble kommentert. Rannveig Wahll vil ha bedre layout og bruk av flere bilder. Åshild Watne syns det står lite om barnehagen. Flere ønsket at årsmeldingen burde være mer proaktiv og si mer om menighetens ambisjoner. Stig Asplin fremholdt at årsmeldingen bør sendes ut til MR for siste kommentarrunde før den er formelt ferdig.

Vedtak:

MR gir AU fullmakt til å ferdigstille årsmeldingen til menighetens årsmøte 28. april 2019.

15/19 Siste om barnehagen og menighetshuset – Byggeprosess og finansiering

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Kristian Kragøe Andresen orienterte om siste nytt fra byggekomitéen med fokus på:

- Barnehagebyggingens fremdriftsplan.
Komiteen har månedlige møter med Ketil Asplin som er tilfreds med tidsplan og kvalitet. Han fremholder at barnehagen blir ferdig i tide.
- Barnehagebyggingens kostnadsmessige ramme og finansielle status.
Totalentreprisen på 14 MKR kan gi et mindre, negativt avvik. Utover totalentreprisen (14 MKR) er det i tillegg vedtatt 1 MKR i kostnad for barnehagen. Man anser det nødvendig at denne «tilleggs-millionen» får en kostnadsmessig økning på kr. 300.000-350.000 til bl.a. supplerende byggetegninger.
- Rehabiliteringen av menighetshuset.

Stig Asplin orienterte kort om status i rehabilitering av menighetshuset. Krav om eget toalett for personalet i kafeen. Snart har vi 4 toaletter ferdig foruten handicaptoalettet.

- Siste nytt i dialog med UMV.

Kristian Kragøe Andresen orienterte at brev og samling av relevante faktura-bilag er oversendt UMV. Dette vil utløse resterende midler av de kr. 900.000. Møte mellom «partene» gjenstår og må til for å få mer støtte som ønsket.

Vedtak:

MR anmoder AU utforme en søknad til UMV om å dekke flere kostnader for rehabilitering av menighetshuset.

16/19 Barnehagens etablering – Om formaliteter og valg av ny barnehagestyrer

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Det ble kommentert at vedtekt-forslaget burde vært sendt til MR i forkant av dette møtet. Kristian sier at forslaget vil bli ettersendt når det er ferdig. Vedtektene skal behandles som sak på neste MR-møte. Om styringsmodellen var ambisjonen at barnehagen skulle være selvstendig, evt. med eget styre og underlagt MR. Barnehagens nyansatte leder starter i jobben 1. mai.

Vedtak:

MR forutsetter en gjennomarbeidet sak med tidligere bebudede punkter for endelig vedtak på neste MR-møte i april. Utover dette tar MR orienteringen til etterretning.

17/19 Regnskap 2018 og budsjett 2019

Saksordfører: Nils Vestel

Preliminært årsregnskap for 2018 ble gjennomgått sammen med forslag til budsjett for 2019. MR bemerket at budsjettet er unødig komplisert å orientere seg i. MR ønsker ikke å vedta et negativt budsjett og ber derfor om et revidert budsjett, korrigert spesielt med tanke på:

- Avtalen med Butleren skal gi ca. kr. 320.000 i inntekter. Dette må synliggjøres og fremkomme.
- Antatt kostnadsbesparelse vedr. stillingsendringen for stillingen som trosopplæringsleder må synliggjøres og fremkomme.

Vedtak:

MR vedtar fremlagte budsjett med de endringer som fremkom på møtet og med et underskudd på kr. 71.000. MR ber samtidig om et revidert budsjett i balanse fremlegges på neste møte og at dette på forhånd er gjennomgått med økonomiutvalget.

18/19 Stabens reise til Ntuzuma i mars

Saksordfører: John Egil Rø

John Egil Rø redegjorde for reise og opplegg. Det ble bemerket at flere fra staben for ikke lenge siden hadde vært der nede og at mange fra staben blir lenge fraværende fra deres oppgaver her hjemme. Nils Vestel informerte at vi forventer å få dekke turens kostnader med 100%.

Vedtak:

MR tok reiseplanene til orientering og godkjente underskudds-garanti på kr. 21.000.

19/19 Forslag fra Åshild Watne om bruk av noter i utdelt gudstjenesteprogram.

Åshild Watne: Mange har nytte av noter og det vil øke kvaliteten for mange deltakere under gudstjenester. John Egil Rø fremholdt at dette vil genere kostnader og skape merarbeid. Bør utredes mer av staben.

Vedtak:

MR støtter i utgangspunktet saken, men ber staben utrede saken ytterligere og synliggjøre forslagetts konsekvenser på et senere møte. MR bevilger kr. 2.125 til aktuelt program.

20/19 Referat- og orienteringssaker

Saksordfører: Stig Asplin

- Referat fra siste møtet i AU – 2019.02.28. Vedtak: OK
- Innkalling til representantskapsmøte for Haslumseter kapell.
- Menighetens årsmøte 28.04.2019.
- Informasjon og markedsføring av menighetens arrangementer utredes nå og kommer senere opp som egen sak.
- MR bifalt følgende utvidelse i møtekalenderen: Torsdag 29. august, torsdag 19. september og torsdag 17. oktober.
- John Egil Rø orienterte fra staben.
- Del av dette punktet ble på anmodning holdt lukket p.g.a. personalomtale.

Stig Asplin, leder (sign)