



Stjørdal menighetsråd

Sandgata 15
7500 STJØRDAL
Tlf: 74834230
Stjørdal 29.11.2023

Vår saksbehandler: HKG Vår ref.: 23/00002-008 Arkivkode: 012.1

Referat Stjørdal menighetsråd 30.11.2023

Sted: Stjørdal kirke sakristi kl. 18.00

Tilstede:

Ingfrid Eggen Skogrand, Randi Kvello, Sverre Sævareid, Sissel Solberg Bekkelund, Wenke Bergheim Ulseth, Jørund Hølaas, Bergljot Lande Hesselberg (1.vara), Karin Rønning (2.vara), Arne Ingolf Norwich (3.vara). Torhild Fikseunet

Forfall: Tove Irene Moan Andersen, Torbjørn Robert Olsen Fagerli

Servering: Ingfrid Eggen Skogrand

Ord for dagen: Ingfrid Eggen Skogrand

Referent på møtet: Hilde Kristine Grønbeck

Vedtaksaker:

54/23 Godkjenning av innkalling og protokoll

Vedtak:

Godkjent uten merknader.

55/23 Økonomireglement Stjørdal menighetsråd

Vedtak:

Økonomireglement for Stjørdal menighetsråd godkjent som foreslått.

56/23 Budsjett 2024 og budsjettrevidering 2023

Forslag til budsjett for 2024 og budsjettrevidering for 2023 lå vedlagt innkallingen.

Det ble tatt en grundig gjennomgang, og ulike momenter ble drøftet.

Budsjett for 2024 er uløselig knyttet til strategi for arbeidet i menigheten. Mange spørsmål rundt strategi og drift ble løftet fram, uten tid til å gå i særlig i dybden av de ulike temaene:

- Driftsbudsjettet er stramt, med få poster det er ønskelig å kutte ned på. Budsjettforslaget for 2024 viser til bruk av ubundet fond for å dekke inn underskudd på drift. Er dette ønskelig strategi?
- Det meste av arbeidet vi driver er økonomisk sett underskuddsprosjekt (eks lunsjkonserter og vandringsskvelder). Samtidig er det mange som setter pris på slike arrangement. Hva tenker vi rundt dette? Er det noe arbeid vi bør legge ned? Kan tiltakene omorganiseres slik at de blir mer bærekraftige økonomisk?
- Hvordan kan vi øke inntektene våre slik at det er mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå, og kanskje også satse på nye områder som arbeid for barn og unge

Vedtak:

Fremlagte forslag til budsjettrevidering for 2023 (drift og investering) og forslag til budsjett for 2024 (drift og investering) ble godkjent etter følgende endringer:

- **Driftsbudsjett 2024:**

- o 1119-4460: Økes fra kr. 12 000,- til kr 42 000,- ihht vedtak sak 59/23
- o 1620-4460: Økes fra kr. 8 000,- til kr. 35 000,- ihht vedtak sak 59/23
- o 1940-4400 (bruk av ubundet fond): Økes fra kr. 39 000,- til kr. 42 000,-

- **Investeringsbudsjett 2024:**

Innkjøp piano til Værnes kirke ihht vedtak sak 30/23:

- o 3200 – 4484: kr. 200 000,-
- o 3429 – 4484: kr. 50 000,-
- o 3729 – 4484: kr. - 50 000,-
- o 3940 (bruk av ubundet fond): Kr. - 46 500,-
- o 3950 - 4484: kr. -3 500,-
- o 3660 – 4400 (salg av driftsmidler) kr. - 150 000,-

Finansiering av kjøp av piano til Værnes kirke gjøres i følgende rekkefølge:

1. Bruk av bundet fond (3950) Værnes kirke utsmykning: restsum pr. 31.12.22: 3376,50,- til fondet er brukt opp
2. Salg av instrument fra Stjørdal kirke brukes til å dekke inn kostnad på innkjøp av piano til Værnes kirke.
Merk: det var fellestrådet som i sin tid kjøpte inn og betalte både Shimmel-flygel og kisteorgel, så menighetsrådet kan ikke uten videre vedta å selge disse og ta inntekten selv. Men kirkevergen har sagt at hvis pengene fra salg av instrument i Stjørdal kirke går til kjøp av nytt instrument i Værnes kirke er dette greit.
3. Eventuelle resterende kostnader dekkes av ubundet fond (3940)

Korrigert og vedtatt drifts- og investeringsbudsjett ligger **vedlagt**.

Innen utgangen av april 2024 tas det en strategisamtale og budsjettrevidering for å svare opp spørsmål og tema som ble løftet frem, men ikke endelig besvart på møtet.

57/23 Offerliste 1.halvår 2024

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Offer på gudstjenester fra 1.1.24 til behandling av saken går til menighetens arbeid. Offer lysmesse Værnes kirke 1.12.23: Her er det ikke satt opp offerformål. Menighetsrådet støtter sokneprestens forslag om offer til Kirkens Nødhjelp

58/23 Oppfølging sak 51/23 Delegering av fullmakt

Forslag til vedtak:

- Stjørdal menighetsråd delegerer følgende myndighet til AU:
 - Treffe avgjørelser i saker innenfor saklig begrensede områder som skulle ha vært avgjort av rådet ihht § 11 i «Kirkeordning for Den Norske kirke». Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt, skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet.
 - Oppfølging av vedtak innenfor de rammer rådet setter
 - Avgjøre saker begrenset oppad til kr. 15 000,- pr. sak der dette er nødvendig
- Stjørdal menighetsråd delegerer følgende myndighet til daglig leder for menighet:
 - Avgjøre søknader om leie av soknets kirker til konserter etc i samråd med sokneprest og kantor
 - Avgjøre saker begrenset oppad til kr. 10 000,- pr. sak der dette er nødvendig

Vedtak:

Som forslag til vedtak.

59/23 Oppfølging sak 43/23 Innvielse av orgel/flygel Stjørdal kirke

Det avtroppende menighetsrådet har i 2023 gått til innkjøp av flygel og digitalt orgel. I sitt møte 26.10 vedtok det avtroppende rådet følgende vedrørende en innvielse av nytt flygel:

Menighetsrådet ønsker en innvielseskoncert av flygelet. Menighetsrådet støtter forslaget om en konsert i prisklassen kr. 12 000,- + evt reise og opphold innenfor rimelighetens grenser.

Kantor Elina Karpinska ønsker en ny belysning av saken, informasjon om dette ettersendes før møtet. Ansvarlig: Elina Karpinska

Vedtak:

- Menighetsrådet vedtar følgende to innvielseskonserter for Steinway flygel:
 - o Solokonsert med Vestards Shimkus /klaver/ med en økonomisk ramme på ca kr. 30 000,-
 - o Kammermusikk med Håkon Magnar Skogstad /klaver/ og Rannveig Ryeng /fiolin/ til en økonomisk ramme av kr. 12 000,-
- Elina Karpinska bes om å ta ansvar for grundig markedsføring av konsertene.
- Menighetsrådet ønsker å selge Shimmel flygel og kisteorgel.

60/23 Valg av styre for Kirkestallen AS

Status vedrørende omorganisering av Kirkestallen er pr. i dag:

- Prosessen med å stifte et aksjeselskap som overtar driften av Kirkestallen er i gang. For å sikre at alle formaliteter blir utført korrekt gjennom prosessen med dannelse av aksjeselskap og overføring av virksomheten kjøper menighetsrådet bistand til arbeidet hos SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS.
- Driften av Kirkestallen ble midlertidig stengt i slutten av oktober i påvente av ny driftsform og bookingløsning. Berørte parter ble informert.
- Annonsering av utlysning ny daglig leder/driver skjer i uke 47/48/49
- Husstyret (Terje Johnsen, Asbjørn Johnsen, Randi Kvello) sitter ut november 2023. Det må på dette møtet velges nytt styre (minst en styremedlemmene bør sitte i menighetsrådet for å sikre tett dialog, de andre kan være frivillige)

Vedtak:

Menighetsrådet velger Randi Kvello som menighetsrådets representant i husstyret.

Disse spørres om å være medlem i husstyret: Inge Grøntvedt, Øyvind Drogset Olsen og Ingebrigt Sandbløst. **Aksjon:** Randi Kvello

Det sittende styret bes sitte til nytt styre er på plass.

61/23 Møteplan 1.halvår 2024

Forslag til vedtak:

Torsdag 11.januar kl. 18.00 (AU onsdag 3.januar kl.14.30)

Torsdag 8. februar kl. 18.00 (AU onsdag 31.januar kl. 14.30)

Torsdag 7.mars kl. kl. 18.00

Årsmøte: 10.mars kl. 19.15 (etter gudstjenesten kl. 18.00)

Torsdag 25.april kl. 18.00

Torsdag 30.mai kl. 18.00

Vedtak:

Som forslag til vedtak.

62/23 Utvalg og kontaktpersoner i menigheten

En oversikt over hvilke utvalg som finnes i dag samt oppgaver/mandat sendes ut før møtet.

Ansvarlig: Randi Kvello. Det nye menighetsrådet må vurdere hva som skal videreføres, og hvordan vi skal organisere arbeidet videre.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Meldingssaker:

- 38/23 Informasjon fra fellesrådet
39/23 Sokneprestens hjørne
40/23 Status juletefest
42/23 Oversikt konserter i Stjørdal og Værnes kirke
25.11.2023 kl.15.00: Slaveprinsen (Stjørdal kirke)
25.11.2023 kl. 17.00: Konsert Halsen musikkforening (Værnes kirke)
26.11.2023 kl. 19.00: Konsert Hell brass band (Stjørdal kirke)
03.12.2023 kl. 19.00: Konsert med Jon Uthus m/flere (Værnes kirke)
04.12.2023 kl. 19.00: Konsert Haraldreina og Kvislabakken skolekorps (Stjørdal kirke)
06.12.2023 kl. 18.30: Konsert Trondheim Vokalensemble, sammen med musikere fra Trondheim Symfoniorkester (Stjørdal kirke)
07.12.2023 kl. 19.00: Konsert kulturskolen "Stjerner i desember" (Stjørdal kirke)
13.12.2023 kl. 19.30: Konsert, Thomas Brøndbo (Stjørdal kirke)
17.12.2023 kl. 18.00: Konsert Frode Alnæs og Asmund Nordstoga (Stjørdal kirke)
22.12.2023 kl. 20.00: Konsert Ola Lauvås (Stjørdal kirke)
- 43/23 Strategi
- Oversikt over de mest sentrale sakene menighetsrådet har behandlet de siste årene (vedlegg til innkalling)
 - Strategidokument (vedlegg til innkalling)
 - For oversikt over trosopplæringens arbeid: forsøk å logge dere inn på «Kirka vår», der ligger alt man trenger av planer etc.
- 44/23 Orientering fra AU i Stjørdal menighetsråd
- Praktisk informasjon nyvalgt menighetsråd (vedlegg til innkalling)
 - Årshjul saker: Oversikten viser de faste sakene som repeteres til ca samme tid hvert år:
- Januar / Februar:**
- o Vårplanlegging
 - o 50-årskonfirmasjonsjubileum (i september)
 - o Strategimøte
- Mars / April:**
- o 50-årskonfirmasjon (september)
 - o Godkjenning av årsmelding og årsregnskap (innen 20.mars)
 - o Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk / inndekking av merforbruk foregående år
 - o Årsmøte avholdes (årsmelding og årsregnskap fremlegges årsmøtet til orientering)
- Mai / Juni:**
- o Møteplan 2.halvår
 - o Offertildeling 2.halvår
- August / September:**
- o Økonomirapport 1.halvår, evt budsjettrevisjon
 - o Høstplanlegging
- November / Desember:**
- o Budsjett kommende år
 - o Møteplan 1.halvår
 - o Offertildeling 1.halvår
 - o Valg av leder / nestleder for kommende år

Eventuelt:

- Kirkeverter: Bør trolig være to kirkeverter på gudstjenester, viktig å ha tid til å sette seg ned å snakke med ander. Det bør jobbes for å få frivillige til stille som kirkeverter.
- Instrument i Stjørdal kirke: Pr dags dato står det to flygel og to orgel i kirka, det tar for mye plass og noe må gjøres.

Neste møte: Torsdag 11.januar kl. 18.00

Vennlig hilsen

Hilde Kristine Grønbeck
Daglig leder i menighet

for
Randi Kvello
Leder Stjørdal menighetsråd