



Protokoll Holmen menighetsråd

Møtedato: Torsdag 20.05.2021

Tid: Kl. 18:30 – 21:00

Sted: Menighetssalen

Til stede: Lars Duvaland, Kristen Askjem Tveter, Marta Haugstad, Cathrine Jensen (deler av møtet), Inger-Hilde Hillesund, Olav Karstad Isachsen, Ingun Møgedal Brustugun, Bjørn Harald Plyhn, Gunstein Vetrhus (sokneprest), Frode Nordahl (daglig leder)

Forfall: Maria Telle Aubert (permisjon), Astrid Heltne, Cathrine Haugen Kåsa, Liene Dinvalde, Tor Helge Øvrevik

Åpning/ord for dagen: Marta

Saksliste menighetsrådet:

MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene.

Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.

Sak 33/21: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 34/21: Godkjenning av protokoll fra møtet 20.04.2021

Sak 35/21: Høring om felles mal for økonomireglement for menighetsråd i Asker

Sak 36/21: Retningslinjer for politiattest i barne- og ungdomsarbeidet

Sak 37/21: Gudstjenesteplan høsten 2021

Sak 38/21: Utkast til plan – Årsmøtet 2021

Sak 39/21: Referat og rapporter fra utvalgene

Sak 40/21: Informasjon fra administrasjonen

Sak 41/21: Andre orienteringssaker

a) Varsel - Oppstart av reguleringsplanarbeid E18 Ramstadsletta–Nesbru og Reguleringsplan for Bjørklundsveien 22, gbnr. 39/97

b) Nytt fra fellesrådet

Sak 42/21: Eventuelt

Avslutning/ bønn: Gunstein

Spørsmål om habilitet

Vedtak

MR vedtok at ingen ble vurdert inhabil i noen av sakene på dagens møte.

Sak 33/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

MR godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 34/21

Godkjenning av protokoll og fra møtet 03.03.2021

Vedtak

MR godkjenner protokoll fra menighetsrådet 21. april 2021.

Sak 35/21 Høring om felles mal for økonomireglement for menighetsråd i Asker

Menighetsrådsleder viser til saksnotat og leder for økonomiutvalget orienterer i møtet.

Oppsummering

Fellesrådet har utarbeide et forslag til mal for økonomireglement for menighetsrådene og har selv vedtatt nytt økonomireglement på bakgrunn av denne malen. Økonomiutvalget har notert seg følgende punkter som de råder menighetsrådet å uttale seg om:

- Pkt.3 Årsbudsjettets innhold. MR skal vedta separate drifts- og investeringsbudsjett. Ref. diskusjonen om carporten til kirkebussen, så bør MR være påpasselig med dette.
- Pkt 7 Anvisning og attestasjon. All delegert anvisningsmyndighet skal være skriftlig. Dette omfatter også pkt 8. Det bør utarbeides en oversikt over anvisnings- og attestasjonsmyndighet for godkjenning av MR.
- Med henvisning til pkt 5 Regnskapsføring og pkt 6 Årsregnskap og årsrapport, så bør MR igjen anmode Fellesrådet om å utarbeide en årlig finanskalender. Forespørselen er uformelt vært reist tidligere. Denne gangen bør MR formelt vedta forespørselen.
-

Vedtak

MR ber daglig leder videreformidle punkter som økonomiutvalget har merket seg innen fristen til fellesrådet.

Sak 36/21 Retningslinjer for politiattest i barne- og ungdomsarbeidet

Menighetsrådsleder viser til forslag til retningslinjer for innhenting av politiattest for frivillige i barne- og ungdomsarbeidet i Holmen kirke. Daglig leder orienterer i møtet om behovet for en oppdatert retningslinje.

Vedtak

MR vedtar retningslinjene som ble fremlagt for politiattest (barneomsorgattest) i Holmen menighet.

Sak 37/21 Gudstjenesteplan høsten 2021

Menighetsrådsleder viser til gudstjenesteliste og sokneprest informerer i møtet.

Vedtak

MR tar dette til orientering.

Sak 38/21 Utkast til plan – Årsmøtet 2021

Menighetsrådsleder viser utkast til plan utarbeidet av arbeidsgruppen. Leder for arbeidsgruppen informerer i møtet.

Oppsummering

- Målsetting; Deltagere fra flere aldersgrupper som møtes for å bli kjent på tvers, dele tanker og ønsker og engasjement for menigheten. Styrke fellesskap gjennom felles måltid i forkant, og felles konsert i etterkant.
- Åpen samtale og drøfting om hvordan man konkret kunne gjennomføre planen.
- Tilslutning til retningen på dette.

Vedtak

MR takker for godt utkast og ber arbeidsgruppen jobbe videre med plan om gjennomføring av Årsmøtet 2021.

Sak 39/21

Referat og rapport fra utvalgene

Vedtak

MR takker for referater og rapporter, og tar de til orientering.

Sak 40/21

Informasjon fra administrasjonen

Daglig leder og sokneprest informerer i møtet.

Oppsummering

- Beredskapsarbeid i Holmen er godt i gang. En arbeidsgruppe i staben skal jobbe kontinuerlig med dette.
- Hva heter salmen? Konkurranseliste før sommerferien. En må vippse en sum for å delta og for å få tilsendt en lenke.
- Info og samtale om at flere prester i Asker deltok i den digitale kampanjen i regi av paraplyorganisasjonen Fellesutvalget for Palestina.
- Info om skole-kirke samarbeid.
- 30. mai innkalles MR. til gudstjenesterevisjon.
- Info om ansettelse av ny diakonimedarbeider Heidi Milde. Trosopplæringstillingen er nå utlyst. Søknadsfrist 7. juni. Ingun Brustugun deltar i ansettelsesprosessen fra MRs side, så langt som mulig.
- Har via fellesrådet søkt om krisestøtte til frivillighet i kirken (Holmen) på kr 198 000,-.
- Avslutning for nåværende diakonimedarbeider og prostiprest.
- Info om prosess rundt rekruttering av en ny prostiprest.
- Sykemelding og korttidpermisjoner blant ansatte.
- Gjennomføring av medarbeidersamtale.
Planlegger for en eventuell stabstur (en overnatting) til høsten for teamutvikling og arbeidsmiljø.

Vedtak

MR tar dette til orientering.

Sak 41/21

Andre orienteringssaker

a) Leder for eiendomsutvalget orienterer i møtet vedr byggesak for Bjørklunsveien og ny E 18.

Oppsummering

- Viktig sak for menigheten. MR ønsker primært ikke ny gjennomgangstrafikk over kirkebakken/ parkeringsplass. Vil endre områdets karakter betydelig. Vanskelig å se hvordan kirkens behov med store arrangement til ulike tider kan forenes med dette. Befaring med kommunens administrasjon 18. mai ga ikke svar.
- Ved førstegangs behandling av reg. sak bestemte kommunen at: Det skal i samarbeid med Holmen kirke, legges frem et forslag til løsning der parkering for besøkende til kirken og trygghet for gående og syklende i hverdagen sikres.
- Delfelt B2 settes på vent frem til endelig vedtatt regulering av nytt Slependen kryss i forbindelse med ny E 18.
-
- Tilleggsinfo (informert av leder for eiendomsutvalget dagen etter MR): Det er kirken som eier veien. Kirkesjef og en representant for kommunen tar gjerne et møte med AU og eiendomsutvalget.

b) Vararepresentant i fellesrådet informerer i møtet.

Vedtak

MR tar punkt a til orientering og ber eiendomsutvalget om å innkalle AU, kirkesjef og representant fra kommunen til et felles møte.

MR tar punkt b til orientering.

Sak 42/21

Eventuelt
