



Protokoll Holmen menighetsråd

Møtedato: Onsdag 25.08.2021

Tid: Kl. 18:30 – 21:00

Sted: Kirkestuen

Til stede: Lars Duvaland, Kristen Askjem Tveter, Marta Haugstad, Olav Karstad Isachsen, Ingun Møgedal Brustugun, Bjørn Harald Plyhn, Cathrine Jensen, Cathrine Haugen Kåsa, Tor Helge Øvrevik, Astrid Heltne, Frode Nordahl (daglig leder)

Forfall: Gunstein Vetrhus (sokneprest), Maria Telle Aubert (permisjon), Inger-Hilde Hillesund, Liene Dinvalde

Åpning/ord for dagen: Astrid

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 52/21: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 53/21: Godkjenning av protokoll fra møtet 16.06.2021

Sak 54/21: Regnskap pr. 30/6 og forslag til revidert budsjett 2021

Sak 55/21: Årsmøte 29. august

Sak 56/21: Strategiettermiddag/kveld 8. september

Sak 57/21: Drøfting om det er behov for et kort (ekstra) digitalt MR-møte 23. september

Sak 58/21: Stoler Holmen kirke – status og videre prosess

Sak 59/21: Økonomireglement for Holmen menighetsråd

Sak 60/21: Referat og rapporter fra utvalgene

Sak 61/21: Informasjon fra administrasjonen

Sak 62/21: Andre orienteringssaker

- a) Testamentarisk gave
- b) Ny kirkelig organisering - Kirkerådets høringsnotat
- c) Nytt fra fellesrådet

Sak 63/21: Eventuelt

Avslutning/ bønn: Lars

Spørsmål om habilitet

Vedtak

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

Sak 52/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

MR godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 53/21

Godkjenning av protokoll og fra møtet 16.06.2021

Vedtak

MR godkjenner protokoll fra menighetsrådet 16. juni 2021.

Sak 54/21 Regnskap pr.30/6 og forslag til revidert budsjett 2021

Leder for økonomiutvalget redegjør for regnskap per 30/6 og revidert budsjett.

Oppsummering

- Driftsregnskap menighet eks barnehage: Sum driftsinntekter på 787 000 mot budsjett 1 243 000. Ligger under med 456. Mindre brukerbetalinger og mindre offer. Inntektstapet er i hovedsak koronarelatert. Sum driftskostnader 768 000 mot 1 193 000. Det er dermed brukt 425 000 mindre enn budsjett. Mindre på kjøp av varer og tjenester og noe mindre på lønn. Netto driftsresultat ligger omtrent kant i kant med budsjett, med et lite mindre forbruk på kr 29 000 mot budsjett kr 64 000.
- Barnehage: Sum driftsinntekter på 1 829 000 mot budsjett 1 793 000, så å si på budsjett. Kostnader 1596 mot budsjett 1615, noe som er omtrent på budsjett. Det gir et netto driftsresultat på 233 000 mot 180 000, mindrerforbruk på 53 000 mot budsjett.
- Holmen menighet inkl. barnehage: Netto driftsresultat ligger omtrent kant i kant med budsjett med et mindre forbruk 263 mot budsjett 246
- Forlagt til revidert budsjett ble lagt frem der en kutter noe på inntekter og utgifter, men beholder samme brutto og netto driftsresultat som opprinnelig budsjett.
- Leder for økonomiutvalget gir honnør til staben for god kontroll over økonomien.

Vedtak

MR tar regnskap per 30/6-21 til etterretning og vedtar revidert budsjett 2021.

Sak 55/21 Årsmøte 29. august

Leder for årsmøte-komiteen, menighetsrådsleder og daglig leder informerer i møtet.

Oppsummering

- Det blir servert middag i menighetsalen og evt. kirkestuen.
- Selve årsmøte gjennomføres i kirkerommet.
- Minikonserten holdes også i kirkerommet.

Vedtak

MR tar dette til orientering.

Sak 56/21 Strategiettermiddag/kveld 8. september

Menighetsrådsleder og daglig leder informerer i møtet.

Oppsummering

- Daglig leder har sjekket opp muligheter til å være på hotell, da det er fullt i kirken. MR kom til at det ikke var ønskelig å bruke penger på dette.
- Kveldens innhold skal være evaluering av tidligere strategidokument, starte prosess med en ny strategi, samt ekstra søkelys på ungdom, diakoni og finansering.

Vedtak

MR gjennomfører strategisamlingen hjemme hos Ingun Brustugen 8. september kl. 17-22.

Sak 57/21 Drøfting om det er behov for et kort (ekstra) digitalt MR-møte 23. september

Menighetsrådsleder informerer om at det i utgangspunktet ikke er ordinære MR-møter i september selv om MR skal samles to ganger den måneden. AU foreslår et kort digitalt MR-møte 23. september ved behov.

Vedtak

MR ber daglig leder innkaller til et kort digitalt MR-møte 23. september kl. 20.00-21.30 (tentativt).

Sak 58/21 Stoler Holmen kirke – status videre prosess

Leder for eiendomsutvalget informerer i møtet.

Oppsummering

- Eiendomsutvalget har oversendt fire forslag til prosjektleder for kirkebygg som igjen har tatt dette videre i dialogen med riksantikvaren og bispekontoret.
- MR ønsker en klar profesjonell anbefaling.
- Finansieringsmuligheter ble drøftet da kostnaden kanskje blir mer enn bevilgningen fra Fellesrådet.

Vedtak

MR avventer svar fra bispekontoret.

Sak 59/21 Økonomireglement for Holmen menighetsråd

Daglig leder informerer i møtet. Leder for økonomiutvalget kom med supplerende kommentarer til økonomireglementet.

Vedtak

MR vedtar nytt økonomireglement for Holmen menighetsråd, og ber daglig leder følge opp punkt D som handler om disponering av midler – fullmakter.

Sak 60/21 Referat og rapport fra utvalgene

Vedtak

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

Sak 61/21 Informasjon fra administrasjonen

Daglig leder informerer i møtet.

Oppsummering

- Bo-hjemme-leir i uke 32 ble vellykket. Ca. 140 konfirmanter (fordelt på to leirer). God stemming, sport, ulike aktiviteter, undervisning, nattverd, konsert mm.
- Samtalegruppe tekstmeditasjon har startet opp. Ellers oppstart av aktiviteter i 35 uke.
- Ny prostiprest (50 % i Holmen menighet) er på plass. Hun heter Kari Anne Omberg Lier.
- Ny trosopplærer (Ann Hansen) begynner 1. september

Vedtak

MR tar dette til orientering.

Sak 62/21 Andre orienteringssaker

- a) Daglig leder informerer om dialogen med advokat Sverre Olav Skogrand i forbindelse med en testamentarisk gave.
- b) Daglig leder viser til saksnotat og informerer om prosessen rundt ny kirkelig organisering og oppfordrer alle MR-medlemmer til å delta på møte i Teglen 14. september.
- c) Fellesrådet har ikke hatt sitt første møte etter sommeren.

Vedtak

MR tar dette til orientering.

Sak 63/21 Eventuelt

Menighetsrådsleder informerer om at det blir et møte med kommunen 1. september om regulering og veiløsning for Bjøkelundveien 22, der leder av MR og leder for eiendomsutvalget deltar sammen med daglig leder.

Jan Arne Austnes gikk brått bort 21. august, mens han var i frivillig tjeneste for menigheten. Han har gjennom en årrekke vært en stor ressurs for menigheten. MR uttrykker sin medfølelse med de etterlatte og ber daglig leder bestille bårebukett i forbindelse med begravelsen 27. august