

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 06/18)  
**Dato:** 08.05.2018  
**Tid:** kl. 18.30-21.00  
**Sted:** Holmen menighet kirkeloftet  
**Under ledelse av:** Kristine Seim Horni  
**Åpning av møtet:** Jan Arne Austnes

### **Til stede:**

Kristine Seim Horni  
Birgitte Nordheim Tveter  
Irene Egset  
Elisabeth Håker Sanne  
Mette Hægeland Blom  
Tone Helene Bovim  
Olav Karstad Isachsen  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes  
Kirsten-Aase Bleskestad  
Anne Beate Tjentland (sokneprest)  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær)

### **Forfall:**

**Gjester:** Prost Berit Øksnes og kirkesjef John Grimsby

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

### **Vedtak:**

Menighetsrådet vedtar at ingen vurderes som inhabil i noen saker på dagens møte.

- MR SAK 50/18**      **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**Vedtak:**  
Innkalling og saksliste godkjennes.
- MR SAK 51/18**      **PROSTEN OG KIRKESJEFEN PÅ BESØK I MR**  
**SAMSPILL MELLOM FRIVILLIGE, FOLKEVALGTE OG STAB**  
  
Presentasjonsrunde. Dialog mellom prost og kirkesjef og MR om følgende tema:  
Frivillighet  
Rolleforståelse  
Kirken har et overordnet oppdrag  
Det vil komme et nytt strategidokument fra OBDR til høring  
Enhetlig ledelse - Helhetlig ledelse  
Rekruttering av ungdommer  
Info om det nye Asker
- MR SAK 52/18**      **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 05/18 FRA**  
**18.04.2018**  
Protokollen vedlagt.  
**Vedtak:** MR tar til orientering, at MR-protokoll 05/18, fra møte i MR 18.04.2018, er godkjent pr. mail.
- MR SAK 53/18**      **REFERATER FRA AU-MØTET 25.04.2018 OG ANDRE**  
**UTVALGSREFERATER**  
Referatene vedlagt.  
**Vedtak:** Referatet fra AU godkjennes og andre referater tas til etterretning.
- MR SAK 54/18**      **INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**  
Saksordfører: daglig leder  
Herunder (orienteringssaker):
- Status menighetsbarnehagene/ny bemanningsnorm
  - Alpha-kurs
  - Misjonsprosjekter
  - Frivilligsentral i Holmen
  - Info fra Kirkeakademiet
- Vedtak:** MR tar sakene til orientering.
- MR SAK 55/18**      **INFORMASJON FRA AKF**  
  
Godt samarbeid i kirkelig fellesnemda  
Gode eksisterende avtaler med Asker kommune  
Vedtatt regulert budsjett 2018  
Maud Berntsen er ansatt som personalsjef i nye AKF  
Ny økonomisjef – utlysning  
Budsjett 2019 sendes inn til kommunen. Nytt forslag: (100% diakonstillingen i Asker, 100% kommunikasjonsjef)  
Bruk av ikke-brukte investeringsmidler og vedlikeholdsmidler i 2017

Besøk av ordføreren i menighetene  
02.10. møte i Holmen – kirkelige fellesnemda

**Forslag til vedtak:** MR tar sakene til orientering.

**MR SAK 56/18**

**GRØNN MENIGHET**

**Vedtak:** MR ber alle grupper/utvalg i menigheten om å gå gjennom framlegget «Grønn menighet i Holmen» og sender skriftlig tilbakemelding på det (engasjement på tvers i hele organisasjonen). Olav Karstad Isachsen er saksbehandler for denne saken. MR jobber videre med å se på hvordan vi skal videreutvikle "grønn menighet". Det ønskes at menighetens grønne engasjement gjenspeiler seg i årsmeldingene.

**MR SAK 57/18**

**ENDRING AV VEDTEKTENE FOR HOLMENTOPPEN  
BARNEHAGE**

**Vedtak:**

MR ønsker å formulere endringer konkretere og annerledes. Et nytt forslag legges fram på neste MR-møte.

**MR SAK 58/18**

**BRUK AV FONDET «PROSJEKT UNGDOMSSALEN»**

**Vedtak:**

MR vedtar avvikling av fondet «prosjekt ungdomssalen» ved at Crossing/konfirmantarbeid bruker kr. 13.435,00 til sine presenterte endringer/anskaffelser for ungdomssalen.  
Iverksettelse skal skje i samarbeid med vaktmesteren.

**MR SAK 59/18**

**PLANER OM SOMMERAVLSUTNING, 06.06.2018, MED  
STAB OG MENIGHETSRÅD**

**Vedtak:**

MR-møte fra kl. 18.30-19.30, deretter sommeravslutning med staben hos Tone Bovim.

**MR SAK 60/18**

**EVENTUELT**

Ingen saker.

Holmen, 08.05.2018

Britta Hässlich  
daglig leder