

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 12/18)  
**Dato:** 12.12.2018  
**Tid:** kl. 18.30-21.15  
**Sted:** Kirkeloftet, Holmen kirke  
**Under ledelse av:** Kristine Seim Horni

### **Til stede:**

Kristine Seim Horni  
Birgitte Nordheim Tvetter  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes  
Olav Karstad Isachsen,  
Elisabeth Håker Sanne, kom til sak 123/18  
Kirsten-Aase Bleskestad,  
Tone Helene Bovim,  
Gunstein Vetrhus, sokneprest  
Trond Arne Hauge, seniorprest  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær)

**Forfall:** Irene Egset, Mette Hægeland Blom

**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 116/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **MR SAK 117/18 VELKOMMEN GUNSTEIN VETRHUS**

Velkommen med presentasjonsrunde.

## **MR SAK 118/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 11/18 FRA 14.11.2018**

### **Vedtak:**

MR tar til orientering at MR-protokoll 11/18, fra møte i MR 14.11.2018, er godkjent pr. mail.

## **MR SAK 119/18 REFERATER FRA AU-MØTET 20.11.2018 OG ANDRE UTVALGSREFERATER**

**Vedtak:** Referatet fra AU 20.11.2018 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

## **MR SAK 120/18 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**

Herunder (orienteringssaker):

- Årsrapporter, frist for levering 20.januar 2019.
- Dåpsservietter, se vedtak i AU.
- Bilhengergave.
- Kirkestua og menighetssalen, informasjon ved Jan Arne om nytt lydanlegg, samt utfordringer med teleslyngen i menighetssalen.
- Konferansen «Alle skal med!» om frivillighet, fritid og flerkulturell inkludering – Solveig deltok og informerer.
- TAKK for innsatsen i 2018

**Vedtak:** MR tar sakene til orientering.

## **MR SAK 121/18 INFORMASJON FRA AKF**

- Høringssvar ny kirkeordning fra FR klar.
- Eiendomsoverdragelse fra Asker kommune til kirken.
- FR vedtok regulert budsjett for drift og investering for 2018 der driftsbudsjettet går i 0 (med bruk av tidligere avsetninger) og et investeringsbudsjett med et finansieringsbehov på 17,3 mill.
- FR vedtok å opprette valutakonto ifm kjøp av orgel i Heggedal kirke (fra Sveits), dette for å sikre forutsigbarhet i kostnad i norske kroner.
- Kirkesafari gjennomført 28.11. med eget opplegg for alle kirkene. Deltakere var alle ordførerne i de tre kommunene, rådmann i nye Asker, direktør for Medborgerskap, Kommunaldirektør nye Asker, ledere av de tre FR, prost, kirkesjef, kirkeverge i Røyken og Hurum FR, driftssjef Asker FR.

**Vedtak:** MR tar sakene til orientering.

## **MR SAK 122/18 GUDSTJENESTEPLANEN 1. HALVÅR 2019**

### **Vedtak:**

MR godkjenner gudstjenesteplanen for 1. halvår 2019. Refleksjoner og innspill tas med.

**MR SAK 123/18 NEDSETTELSE AV EN ARBEIDSGRUPPE OM EVT. ØKNING AV ANTALL MEDLEMMER I MR**

**Vedtak:**

MR nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Jan Arne Austnes og Birgitte N. Tvetter som drøfter og legger fram et forslag om evt. økning av antall medlemmer i MR.

**MR SAK 124/18 SAMMENSETNING AV NOMINASJONSKOMITEEN FOR KIRKEVALG**

**Vedtak:**

Ved siden av Kristine Horni og Birgitte Tvetter er følgende personer i nominasjonskomiteen for kirkevalg i 2019: Johan Tausjø, Camilla Robstad og Inger-Johanne Skarpaas.

**MR SAK 125/18 HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE KIRKELOVEN**

**Vedtak:**

MR slutter seg til høringsuttalelsen fra Asker kirkelige fellesråd angående Kirkeloven.

**MR SAK 126/18 UTSATT VEDTAK PÅ FORRIGE MR-MØTE VEDR: SALGSINNTEKTER FRA SALG AV KIRKEBUSSEN OG INVESTERINGSFONDET**

**Vedtak:**

MR oppretter et investeringsfond, og kr. 70.000,00 fra salg av kirkebusen plasseres i fondet. Investeringsbudsjettet for salg av kirkebusen godkjennes.

**MR SAK 127/18 INFO OM PROSESSEN ANG. INNSTILLINGEN AV EN NY PROST**

Informasjon om prosessen v/leder.

**MR SAK 128/18 ARBEIDSMØTE MED STAB OG MR 27.02.2019 INFO OG INNSPILL**

**Vedtak:**

Innspillene tas med.

**MR SAK 129/18 EVENTUELT**

Kirkekaffe for prosten: Kirsten Bleskestad og Jan Arne Austnes.

Frivillige til gudstjenestene i julen.

Lørdagsklubben har invitert til juletreffest – påmelding til Britta.

Info-skjerm i menighetssalen – prøvetid noen måneder. Tilbakemeldinger gis til Elisabeth H. Sanne.

Kirkevalg 2019 – Britta sender ut mail om kurs og nominasjonskomité for leke medlemmer.

Holmen, 12.12.2018

Britta Hässlich  
daglig leder