

## Møte i Østenstad menighetsråd 14 oktober 2020

### Agenda

---

#### **MR-sak76/20 Åpning med opprop**

#### **MR-sak77/20 Godkjenning av protokoll og innkalling**

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling

Saksfremstilling:

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent.

#### **MR-sak78/20 Referat fra AU møte 23 september**

Saksdokument: MR MR 78-20 referat AU-møte 23 september 2020.docx

Forslag til vedtak: MR tar AU referatet til etterretning

#### **MR-sak79/20 Oppnevning av nytt medlem i SAMU i barnehagen**

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Ved gjennomgang av arbeidsfordelingen i menighetsrådet sist møte ba MR leder seg fritatt for å stille i Samarbeidsutvalget for barnehagen (SAMU)

Forslag til vedtak: Kjell Kvamme går inn som nytt SAMU medlem. MR leder informerer SAMU

#### **MR-sak80/20 Prosjektforslag Barnehageeierskap i Askermenighetene**

Saksdokument: MR 80-20 Prosjektbeskrivelse Barnehageeierskap i Askermenighetene

Saksfremstilling: Prosjektgruppen har foreslått et prosjekt for utredning av hensiktsmessige eiermodeller for menighetsbarnehagene

Forslag til vedtak:

- Østenstad menighetsråd vedtar oppstart av prosjekt Barnehageeierskap i Askermenighetene i tråd med prosjektbeskrivelsen.
- Per J. Helgebostad inngår som prosjektleder. Øvrig bemanning fra Østenstad er John Kristian Stranden, Katinka Thorkildsen og Kjell Gunnar Kvamme
- Østenstad menighetsråd inngår samarbeid med Asker Kirkelige Fellesråd om gjennomføring av prosjektet. Menighetsrådene i Vardåsen og Holmen inviteres også inn
- Prosjektet vil om nødvendig ha en felles styringsgruppe oppnevnt av deltakende enheter. Østenstad menighetsråd vil uansett fungere som en lokal styringsgruppe for Østenstad med beslutningsmandat knyttet til lokale spørsmål

- Prosjektforslaget fremmes som sak i Fellesrådet, etter innledende forhåndsdrøftinger med Fellesrådets administrasjon, samt ledere av Vardåsen menighetsråd og Holmen menighetsråd.

### **MR-sak81/20 Bruk av fondsmidler i Østenstad menighet**

Saksdokument: MR 81-20 Disponering av menighetens fondsmidler

"Saksfremstilling: Menigheten har nettopp mottatt en fantastisk testamentarisk gave fra avdøde Solveig og Hans Sole – størrelsesorden 1,2 MKr (endelig beløp er ikke helt avklart)

Menighetsrådet trenger å lage en plan for hvordan vi skal forvalte våre fondsmidler – i prinsippet står det meste i såkalte «ubundne fond» - dvs uten restriksjoner/ vedtekter for hvordan midlene kan disponeres.

Menighetsrådet bør ta stilling til om vi skal lage noen rammer for bruk av våre sparemidler, og overføre disse midlene til et bundet fond der dette er reflektert"

Forslag til vedtak: Menighetsrådet ønsker å legge rammer for på hvilken måte vi skal bruke fondsmidler, og ber et utvidet ØU lage forslag til et nytt opplegg/ vedtekter for et nytt bundet fond, samt hvilke av våre fondsmidler som skal legges der. ØU bes komme med forslag innen desembermøtet 2020

### **MR-sak82/20 Økonomirapport - 3 kvartal 2020**

Saksdokument: Dokument ettersendes så snart ØU har behandlet rapporten

Saksfremstilling: Saksfremstilling gis i møtet

Forslag til vedtak: MR tar økonomirapporten til etterretning

### **MR-sak83/20 Beredskapsplan - menighetsråd**

Saksdokument: MR 83-20 2020 09 19 AKF AMR Beredskapsplan AL

Saksfremstilling: Fellesrådet har sendt oss beredskapsplan til høring med kommentarfrist 13 november. Planen dekker i hovedsak Fellesrådets og prestens ansvarsområder, og i liten grad menighetsrådets ansvarsområder. Det er derfor behov for at vi gir innspill - gjerne med utgangspunkt i erfaringene vi har fått med å jobbe med pandemien.

Forslag til vedtak: Menighetsrådet ber NN1 og NN2 lage første utkast til høringssvar til behandling på MR møtet 11 november.

### **MR-sak84/20 Høringer fra kirkerådet**

Saksdokument: MR 84-20 Høringer fra Kirkerådet

Saksfremstilling: Kirkerådet har sendt oss en del spørsmål til høring - mer eller mindre relevante for oss å ha meninger om. MR leder foreslår at vi lager høringsuttalelse knyttet til 2 av spørsmålene:

- Høring om kirkevalg – overordnede problemstillinger
- Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

Forslag til vedtak: Menighetsrådet ber NN3 og NN4 lage første utkast til høringsvar til behandling på MR møtet 11 november.

### **MR-sak85/20 Julaftengudstjenestene 2020**

Saksdokument:

- MR 85-20 Ofring på julaften 2020
- MR 85 - 20\_03887-1 Jul 2020 i Oslo bispedømme 881457\_495216\_0

Saksfremstilling: Astrid redegjør for planene for årets julaftengudstjenester, samt forslag om endring i vedtatt offerplan på julaften

Forslag til vedtak: Julaften 2020 gis det offer til Kirkens Nødhjelp på alle gudstjenestene som blir arrangert i Østenstad kirke.

### **MR-sak86/20 Takk og pris pris**

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Astrid hadde på sist møte forslag til kandidat for årets takk og pris pris Menighetsrådsmedlemmene oppfordres til å tenke gjennom mulige flere kandidater til prisen

Forslag til vedtak: Kirkekaffe med hedring av frivillige gjennomføres dato \*\*MR vedtar at NN5 skal motta takk og pris prisen på denne kirkekaffen - navnet er inntil videre unntatt offentlighet.

### **MR-sak87/20 Valg av leder og nesteleder i MR på neste møte**

Saksfremstilling: MR skal på neste møte konstituere seg med valg av leder og nesteleder for 2021. Rådsmedlemmene bes tenke gjennom om de kunne tenke seg å stille til valg for et av disse vervene.

Forslag til vedtak: MR tar henstillingen til etterretning

### **MR-sak88/20 Sakskart**

Saksdokument: MR 88-20 Sakskart

Forslag til vedtak: MR tar sakskartet til orientering

### **MR-sak89/20 Informasjon og nytt fra staben**

Saksfremstilling: Liv orienterer

Forslag til vedtak:

MR tar saken til orientering

**MR-sak90/20 Nytt fra Fellerådet**

Saksfremstilling: John Kristian orienterer

Saksdokument: Ingen

Forslag til vedtak: MR tar saken til orientering

**MR-sak91/20 Eventuelt**