

Møte i Østenstad menighetsråd 19.januar 2022

Agenda

MR-sak 1/22: Åpning med opprop

MR-sak 2/22: Godkjenning av protokoll og innkalling

Saksdokument: Protokoll fra MR møte 15.12.21 (på menighetens nettside) og innkalling.

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent.

MR-sak 3/22: Referat fra AU-møte 5.1.22

Saksfremstilling: Referat AU-møte 5.januar 2022

Forslag til vedtak: MR tar referatet til etterretning.

MR-sak 4/22: Årsmelding 2021

Saksfremstilling: Soknepresten sendte ut mail til alle som skal bidra i årsmeldingen 5. januar. Årsmeldingen vil bli ferdigstilt av soknepresten etter at årsstatistikken er innlevert 20. januar. Årsmeldingen vil bli vedtatt på mailkorrespondanse mellom MR-møtene i januar og mars, og AU ber om godkjenning fra MR på å kunne vedta endelig årsmelding på AU-møte 16. februar

Forslag til vedtak: MR gir AU godkjenning til å vedta endelig årsmelding på AU-møte 16. februar.

MR-sak 5/22: Årsmøteagenda

Saksfremstilling: AU foreslår følgende agendapunkter til årsmøtet:

- Gjennomgang av årsmelding (Katinka)
- Ivaretagelse av smittevern under korona (Liv og Magnus)
- Gudstjenestehyppighet under korona (Magnus)
- Hvordan har det vært å komme som sokneprest til Østenstad kirke (Magnus)
- Menighetslivet under korona, hvordan har det gått med ungdommene? (Karianne, Simon og Audun)
- Gjennomgang av regnskap (Liv)
- Økonomi, fondsforvaltning (Øystein)

Forslag til vedtak: MR vedtar følgende agendapunkter til årsmøtet:

MR-sak 6/22 Budsjett barnehagen 2022

Saksdokument: Budsjett 2022 Østenstad barnehage

Saksfremstilling: ØU har behandlet budsjettet og legger det frem for MR. ØU anbefaler at MR fatter følgende vedtak:

Forslag til vedtak: Budsjettet for barnehagen 2022 vedtas uten anmerkninger.

MR-sak 7/22 Momenter til oppfølging etter visitas, tema på MR

Saksdokument: Momenter til oppfølging

Saksfremstilling: Et tema på hvert MR-møte i 2022 som omhandler disse punktene. Det er 8 punkter totalt i vedlegget, og vi kan tenke oss at vi tar 4 på våren og 4 på høsten. På MR-møte 19. januar snakker vi om Gudstjenesteliv og kultur

- Vurdere hvilke erfaringer fra digitale/strømmede gudstjenester det er tjenlig å ta med vider/bygge ut ved siden av ordinære gudstjenester
- Vurdere tilrettelegging for dåp-ut fra erfaringer under pandemien
- Implementere ny ordning for hovedgudstjenesten fra første pinsedag 2021
- Utvikle videre musikk og andre kunstuttrykk som en viktig del av det å være kirke i Østenstad
- Arbeide videre med «Myldretirsdag» som samfunnsbyggende tiltak

Vedtak: På MR-møtet 2.mars snakker vi om X og X.

MR-sak 8/22: Plassering av mottatt arv i fond.

Saksfremstilling: Økonomiutvalget har etter mandat fra MR undersøkt muligheten for plassering av en økonomisk testamentert gave gitt menigheten 2021. Formålet er en ansvarlig verdiøkning av gaven for at overskuddet kan komme menighetens arbeid til gode. Etter korrespondanse med Else Teige (økonomisjef, Asker kirk. Fellestråd) og Trygve Nedland (KA) fremheves følgende (se ellers saksdokument):

- Det må tas hensyn til formål, generelle rammer og begrensninger, risiko, risikospredning og rutiner for rapportering fra forvalter (ref. økonomiforskriften §21. Finansforvaltning).

- Menighetsrådet er fritatt for formues- og inntektskatt av midlene (jfr Skatteloven § 2-32, første ledd) så lenge midlene er bundet mot menigheten, og menigheten ikke driftes som en økonomisk virksomhet.

På bakgrunn av dette har ØU utarbeidet et forslag til finansforvaltningsreglement spesifikt for denne gaven, se saksdokument.

Saksdokument: Finansforvaltningsreglement

Forslag til vedtak: MR vedtar forslaget til finansforvaltningsreglement.

MR-sak 9/22: Distribusjon av Godt Nytt

Saksdokument: Distribusjon Godt Nytt

Forslag til vedtak: To fra MR inviterer med seg andre for å gjøre en realitetsvurdering av å distribuere menighetsbladet av frivillige. Hva må til for å få det til? Trenger vi gå ned i antall utgivelser – f.eks til 4 – for å få det til?

MR-sak 10/22: Revisjon av medarbeiderfest

Saksdokument: Medarbeiderfest i Østenstad menighet

Forslag til vedtak: To fra menighetsrådet inviterer med seg en tredje fra en gren til en komite som ser på hvordan vi kan vitalisere og inkludere i en feiring av frivillige medarbeidere. Komiteen fremmer et forslag til menighetsrådet, senest til MR i mars.

MR-sak 11/22: Nytt fra staben

Saksfremstilling: Liv redegjør

Forslag til vedtak: MR tar orienteringen til etterretning.

MR-sak 12/22: Nytt fra Fellesrådet

Saksfremstilling: Marianne redegjør

Forslag til vedtak: MR tar orienteringen til etterretning.

MR-sak 13/22: Sakskart våren 2022

Saksdokument: Sakskart våren 2022

Forslag til vedtak: MR tar sakskartet til etterretning med de endringene som fremkom i møtet.

MR-sak 14/22: Eventuelt