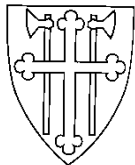


# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no  <b>Møtedato:</b>  <b>8.11.2023</b>		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER  Karsten Bakke(leder) Jon-Gunnar Pettersen(nestleder) Marianne Riis Rasmussen(FR) Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) Ketil Hagen(vara FR) Erik Jensen Misje Anette Hetland  <u>Tilstede uten stemmerett</u> Liv Ruud (daglig leder) Siri Bakke(tilstede på sak 71/23og 72/23) Nina Ekren Holmen Øystein Løvdal Knutsen(tilstede på eventuell-sak, fondsplassering i Kron)		X	
012.1	GRADERING Åpen	Kirkesjefen i Asker Prosten i Asker Asker, Holmen, Heggedal, Vardåsen menigheter Asker kommune v/ordfører Ansatte i Østenstad menighet Viken Kommunerevisjonen IKS			X X X X X X
ELEKTRONISK ARKIVKODE		INNKALT AV	REFERERT AV		
012.1		Karsten Bakke	Liv Ruud		
DATO		MØTESTED	TIDSROM		
08.11.2023		Østenstad kirke	Kl. 1900-2130		

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 68/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING**

**Saksdokument:** Protokoll fra MR møte 11.9 (på menighetens nettside) og innkalling

**Vedtak:** Protokoll og innkalling er godkjent.

## **MR-sak 69/23 REFERAT FRA AU MØTE 25. OKTOBER**

**Saksdokument:** Referat AU-møte 25. oktober 2023

**Vedtak:** MR tar AU-referatet til etterretning.

## **MR-sak 70/23 VISITASMOMENTER TIL OPPFØLGING-STRATEGISK ARBEID OG ORGANISASJON**

**Saksdokument:** Vedlagt dokument-visitasmomenter

**Vedtak:** MR vedtar at saken tas opp på fellessamling MR og stab på nyåret 2024, i forbindelse med menighetens overordnede strategi

## **MR-sak 71/23 3.KVARTALSRAPPORT**

**Saksdokument:** 3. kvartalsrapport

**Saksfremstilling:** 3. kvartalsrapport, Siri Bakke redegjør samt gir MR en innføring i hvordan lese/ forstå regnskap

**Vedtak:** MR tar orienteringen til etterretning

## **MR-sak 72/23 REVISJONSBERETNING 2022**

**Saksdokument:** Revisjonsberetning 2022

**Vedtak:** MR tar revisjonen til etterretning

## **MR-sak 73/23 PENSJONSFORPLIKTELSER-ØSTENSTAD MENIGHETS BARNEHAGE**

**Saksfremstilling:** Østenstad menighet eier og driver menighetsbarnehage. Det er imidlertid Asker Kirkelige Fellesråd som har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i barnehagen. For det tilfelle at menighetsrådet skulle velge å legge ned barnehagen, har det blitt reist spørsmål om hvem som skal ha ansvaret for fremtidig betaling av pensjonsforpliktelsene. Daglig leder og sittende MR-leder har deltatt i møte med kirkesjefen sammen med de to andre menighetene som er i tilsvarende situasjon, Holmen og Engelsrud. Kirkesjefen anmoder om at barnehagens disposisjonsfond avsettes til å dekke pensjonsforpliktelsene. Det er daglig leder og sittende MR-leders oppfatning at dette er fornuftig. Men, her må man gå gjennom fondet og se hvordan innretningen skal være. Det foreslås at ØU ser på dette, og at sak settes på første ordinære MR-møte i november.

**Vedtak:** MR godtar avtalen om pensjonsforpliktelser, som underskrives av MR-leder

## **MR-sak 74/23 MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT**

**Saksdokument:** Innstilling til MR ang. misjonsprosjektet

**Vedtak:** MR følger misjonsutvalgets anbefaling og samarbeidsavtalen med Normisjon forlenges fram til 30.06.2024. MU bes innen MR s møte 5. Juni 2024 om å fremlegge en vurdering av eksisterende misjonsprosjekt, eller et eventuelt nytt prosjekt.

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 75/23 MØTEDATOER VÅREN 2024**

**Saksdokument:** Ingen

**Vedtak:** AU foreslår følgende datoer for MR-møter våren 2024:

AU: Onsdag 10. januar / onsdag 7. februar / onsdag 3. april / onsdag 22. mai

MR: Onsdag 17. januar / onsdag 28. februar / onsdag 17. april / onsdag 5. juni

FR: Onsdag 24. januar / onsdag 6. mars / onsdag 3. april / onsdag 22. mai

Møte MR/stab: onsdag 31. januar kl. 1700-2000

## **MR-sak 76/23 INFORMASJON OG NYTT FRA STAB**

**Saksfremstilling:** Daglig leder redegjør

**Vedtak:** MR tar orienteringen til etterretning.

## **MR-sak 77/23 NYTT FRA FELLESRÅDET**

**Saksfremstilling:** Marianne redegjør som sittende MRs representant i AKF.

**Vedtak:** MR tar orienteringen til etterretning.

## **MR-sak 78/23 SAKSKART**

**Saksdokument:** Sakskart

**Vedtak:** MR vedtar sakskart med de endringer som kom frem i møte

## **MR-sak 79/23 EVENTUELT**

- Øystein Løvdal Knutsen informerte om fondsplasseringen i Kron