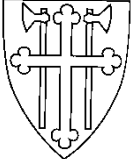


# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no  <b>Møtedato:</b>  <b>11.3.2020</b>		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		MEDLEMMER			
		Per Johannes Helgebostad (Leder)	X		
		Marianne Riis-Rasmussen	X		
		Kjell Gunnar Kvamme	X		
		Kjetil Jeriko Aarskog		X	
		Karsten Bakke	X		
		Astrid Sætrang Morvik (sokneprest)	X		
		Kathinka Thorkildsen (Nestleder)		X	
		John Kristian Stranden	X		
		Kjersti Gjerdrum	X		
		Kari Hauge	X		
		Jan Duvaland		X	
		<u>Tilstede uten stemmerett</u>			
		Liv Ruud (daglig leder)	X		
ARKIVKODE	GRADERING				
012.1	Åpen	Kirkesjefen i Asker			X
		Prosten i Asker			X
		Asker, Holmen, Heggedal, Vardåsen menigheter			X
		Asker kommune v/ordfører			X
		Ansatte i Østenstad menighet			X
		Kommunerevisjonen i Buskerud			X
ELEKTRONISK ARKIVKODE		INNKALT AV	REFERERT AV		
012.1		Per Johannes Helgebostad	Liv Ruud		
DATO		MØTESTED	TIDSROM		
11.3.2020		Østenstad kirke	Kl. 1900-2130		

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

## **MR-sak 28/20 ÅPNING MED OPPROP**

### **MR-sak 29/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING**

**Saksdokument:** Protokoll (på menighetens nettside) og innkalling med agenda

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

### **MR-sak 30/20 REFERAT FRA AU-MØTE 26. FEBRUAR**

**Saksdokument:** MR 30-20. Referat AU-møte 26. februar 2020

**Vedtak:** Menighetsrådet tar referatet til etterretning

### **MR-sak 31/20 FASTSETTING AV REGNSKAP FOR 2019**

**Saksdokument:**

- MR 18-20 Årsregnskap 2019 - Østenstad menighet
- MR 31-20 Balanseregnskap 2019 Østenstad menighet

**Saksfremstilling:** Ved en inkurie ble ikke balanseregnskapet distribuert til forrige MR, og vi trenger derfor å fastsette dette nå (MR 31-20)

Ellers har vi fått klargjort praksis med håndtering av menighetsrådets og barnehagens disposisjonsfond. Prinsippet er

- disposisjonsfond fastsettes på slutten av regnskapsår,
- vedtak om hvordan overskudd/ underskudd håndteres i forhold til ulike disposisjonsfond gjøres uavhengig av dette i det etterfølgende regnskapsåret.

**Vedtak:**

- Netto driftsresultat er kr. 97.717,- i overforbruk
- Underskuddet fra barnehagen i 2019 på kr. 58.453,- dekkes inn av barnehagens disposisjonsfond,
- Underskuddet fra menighetsrådet i 2019 på kr. 39.264,- dekkes inn fra menighetsrådets disposisjonsfond.
- Menighetsrådet fastsetter årsregnskapet for 2019 med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-

### **MR-sak 32/20 STATUS BARNEHAGEN**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Per redegjør fra møte med Fellesrådet 25 februar.

- Barnehagen har svært god score - spesielt på barnas trivsel, sammenliknet med andre barnehager. Det er likevel stor spenning knyttet til hovedopptaket.
- Spriket mellom budsjett og regnskap for 2019 skyldtes feil i budsjettet.
- Barnehagen vil søke fylkesmannen om skjønnsmidler til små private barnehager. Dette er en ny ordning.

**Vedtak:** Menighetsrådet tar saken til etterretning, og gratulerer barnehagen med spesielt god score på barnetrivsel.

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

## **MR-sak 33/20      ARBEIDSFORM OG ARBEIDSFORDELING ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ**

### **Saksdokument:**

- MR 33-20 Organisering av arbeidet i Østenstad menighetsråd
- MR 33-20 Mal for saksframstilling – Østenstad menighetsråd

**Saksfremstilling:** Vi kan ikke regne med mer administrativ støtte fra stab til MR med det første. Vi diskuterer hvorvidt det er mulig å organisere arbeidet slik at vi fordeler belastningen med saksarbeidet bedre enn i dag, AU ber medlemmene av menighetsrådet å se igjennom de ulike saksområdene, og tenke igjennom hvor de kan bidra utover det som står anført i dag. Videre om vår arbeidsform kan gjøres enklere/ bedre slik at presset på MR leder blir mindre

**Vedtak:** Menighetsrådet vil gjøre følgende endringer i arbeidsform:

- -Kjersti Gjerdrum går ut av Økonomiutvalget og inn i Diakoniutvalget der vi nå har MR medlem i permisjon
- Saksforberedelser: menighetsrådsleder henstilles til i større grad å fordele saksforberedelser blant deltakerne i MR. MR 33-20 Mal for saksframstilling anbefales brukt

## **MR-sak 34/20      LEDELSE AV JULEMARKEDET 2020**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Julemarkedet har alltid vært et prosjekt – organisert av frivillige med stab med på laget. Prosjektet opererer svært autonomt og drives ikke av noen spesiell arbeidsgren, så organisatorisk henger det direkte i menighetsrådet. Fjorårets julemarkedsgeneral Jon-Gunnar Pettersen har sagt seg villig til å være prosjektleder for julemarkedet også i 2020

**Vedtak:**

- Menighetsrådet ber Jon-Gunnar Pettersen lede julemarkedet i 2020, og at han starter arbeidet med planlegging, organisering og bemanning sammen med øvrige nøkkelpersoner i menigheten.
- Menighetsrådet takker Jo-Gunnar for at han er villig til å ta på seg denne oppgaven.

## **MR-sak 35/20 STATUSRAPPORT FRA ARBEIDET MED MENIGHETSFINANSIERTE STILLINGER**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Arbeidsgruppen redegjør

**Vedtak:** Menighetsrådet tar redegjørelsen til orientering

## **MR-sak 36/20      REDEGJØRELSE FRA SAKER PÅ ÅRSMØTET**

**Saksfremstilling:** Vi går gjennom hva som skal sies under punkt om strategi på årsmøtet.

**Vedtak:** Saken droppes da årsmøtet i år er avlyst, ref sak 39/20.

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 37/20 STATUS KIRKEJUBILEET**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Per og komite oppnevnt på siste menighetsråd redegjør for status og planer.

**Vedtak:** Menighetsrådet tar status til etterretning

## **MR-sak 38/20 BISPEVISITASEN 5-10. MAI 2020**

**Saksfremstilling:** Astrid redegjør

**Vedtak:** Menighetsrådet tar redegjørelsen til etterretning

## **MR-sak 39/20 SMITTEVERNBEREDSKAP ØSTENSTAD KIRKE**

**Saksfremstilling:** Smittevernberedskap i forhold til koronavirus er for tiden i stor grad delegert til kommunene som skal gi retningslinjer for hvordan folk og lokale institusjoner skal forholde seg mht. smitteverntiltak. Disse er basert på retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Så langt foreligger ingen spesifikke retningslinjer for kirkelig virksomhet fra kommunen, men flere av de generelle retningslinjene vil treffe oss.

For vår del i Østenstad handler det om

1. Gjennomføring av praktiske smitteverntiltak i kirken generelt sett (der er vi i gang)
2. Å ta stilling til om arrangementer i kirkelig regi skal gjennomføres eller ikke,
3. Mulige andre smitteverntiltak relevante hos oss
4. Informasjon rundt dette til brukere av kirken

Det er viktig at vi som har lederansvar lokalt, dvs. Astrid (gudstjenester og kirkelige handlinger), Liv (ansatte, arrangementer, utleie og bygg) og Per (menighetsråd – frivillighet/ virksomhet under MR) har klare spilleregler med hensyn på dette, og at dette er avstemt med Fellesrådet.

Dette er særlig viktig når vi kommer inn i fase 3 og 4 i koronautbruddet, ref. Aftenposten tirsdag \*). Da kan vi forvente pålegg som kan ha konsekvenser for kirkelige arrangement i ansattes eller frivilliges regi. Da antar vi at Fellesrådet vil gi føringer og råd for alle menighetene, men de skal jo gjennomføres i praksis hos oss, og da er det vi som har ansvaret.

FHI har erklært at vi i Norge er i ferd med å bevege oss inn i fase 3 allerede.

### **Vedtak:**

- a) Astrid, Liv og Per får ansvar for i samråd med Fellesrådet å bli enige om et praktisk opplegg for hvordan menigheten kan iverksette nødvendig smittevernberedskap, særlig i forhold til fase 3 og 4 \*), og et informasjonsopplegg rundt dette. Dette inkluderer tydeliggjøring av hvem som har ansvar for hva.
- b) Menighetsrådet gir Liv og Astrid de nødvendige fullmakter til å iverksette tiltak i tråd med føringer fra smittevernmyndighetene.
- c) Menighetsrådet vedtar å avlyse årsmøtet førstkommande søndag 15. mars

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 40/20 SØKNAD OM BENYTTELSE AV MARIAKAPELLET SOM SALGSSTED UNDER LOPPEMARKED OG JULEMARKED**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Loppemarkedskomiteen i Østenstad Y's Men's Club har sett på alternative planløsninger for salgssteder under loppemarkedet i Østenstad.

Vi har foreslått å bruke Mariakapellet til salg av Leker.

Planen er da å fjerne de gjenstander og møbler som står der, og sette inn bord og evt. hyller til salget. Hevedøren inn til kirkerommet vil være lukket (nede), og døren videre innover mot oratoriet vil være lukket.

**Vedtak:** Menighetsrådet åpner for at Mariakapellet kan benyttes som del av arrangementer i kirken som innebærer salg av varer, gitt at hevedøren til kirkerommet er lukket og kapellets normale utsmykning er forsvarlig ivaretatt/satt bort under arrangementet. Eksempler på slike arrangement er Loppemarked og julemarked.

## **MR-sak 41/20 INFORMASJON OG NYTT FRA STABEN**

**Vedtak:** MR tar informasjon til orientering

## **MR-sak 42/20 NYTT FRA FELLES RÅDET**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** John Kristian orienterer

**Vedtak:** Menighetsrådet tar redegjørelsen til etterretning

## **MR-sak 43/20 SAKSKART**

**Saksdokument:** MR 40-20 Sakskart våren 2020 - MR 11 mars 2020

**Vedtak:** Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning

## **MR-sak 44/20 EVENTUELT**

Ingen saker