

**BIRKELAND MENIGHETSRAÐ- PROTOKOLL FRA MØTE TIRSDAG 18.2.2020****MØTE NR. 2/20**

Dato: 19.02.2020 Vår ref: 20/00199-4

Møtedato	18.2.2020	Tid	19-21.20
Sted	Birkeland menighetskontor	Saksnr.	010-017

Disse møtte	Karina Hestad Skeie, Kjersti Gautestad Norheim (Sokneprest), Torstein Grimen, Amalie Ulevik Bjerk, Bjørg, Sveinall Øgaard, Erik Andreas Fjogstad Brandstadmoen, Monika Ullaland, Randi Helene Vangen, Unni Sandaker Blom. Varamedlemmer: Rannveig Vatshelle Bovim og Frode Bjørn Forland
Meldt forfall	Faste medlemmer: Arne Exner Nakling, Mimi Martin. Varamedlemmer: Morten Jacobsen, Gro Lise Skintveit, Olaug Hundvin.
Møteleder	Karina Hestad Skeie
Åpning	Amalie Ulevik Bjerk holdt åpning om navnenes betydning.

Karina Hestad Skeie
MenighetsrådslederEli Heggdal
Administrasjonsleder**10/20 Innkalling og sakliste**

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

11/20 Godkjenning protokoll møte 1/20 tirsdag 21.1.2020

Vedtak: Protokoll fra møte 1/20 tirsdag 21.1.2020 godkjennes.

12/20 Fastsettelse av årsregnskap for 2019

Det var sendt tre vedlegg i saken: Årsregnskap 2019 med balanse, årsregnskap avdelingsvis og økonomiberetning med forslag til fastsettelse. Administrasjonsleder Eli Heggdal gikk gjennom årsregnskapet avdelingsvis. Det er et samlet overskudd, men de avdelingene i Birkeland som har lønnsutgifter har ikke en stabil økonomi. En mulig løsning er å arbeide for fortsatt økt givertjeneste, men en bør også se på fordeling av utgifter med andre aktiviteter. Dette er noe MR kan drøfte når det skal godkjennes et nytt økonomireglement. Det ble også orientert om ulike disposisjonsfond som i sin tid ble gitt til menigheten. De fleste har «eldre og trengende» som målgruppe og det er satt strenge betingelser i statuttene. På grunn av lav rente har disse stått urørt de siste årene. AU har en intensjon om å forberede en sak om bruk av fond i Birkeland menighet. Dette vil derfor settes opp på et senere møte.

Menighetsrådet tok dette til orientering og godkjente forslag til fastsettelse. Sædalen menighetsstyre fikk gjennom resultatet for sine avdelinger i sitt møte 17.2. Styret stiller seg bak forslag til fastsettelse, men ønsker at kr. 10.000 av overskuddet i avdeling 9400 skal settes av til et framtidig besøk fra Estland, resten skal settes av til ungdomsarbeid i Sædalen.

Menighetsrådet takker for god og grundig presentasjon og anbefaler at økonomiberetningen som var vedlegg også legges ved i årsmeldingen.

Vedtak: Årsregnskap for 2019 fastsettes slik det framkommer i saken. I tillegg godkjennes forslag fra Sædalen om at overskudd i i avdeling 9400 Barne- og ungdomsarbeid i Sædalen skal deles. Kr. 10.000 settes av til besøk fra Estland, mens resten settes av til barne- og ungdomsarbeidet.

13/20 Godkjenning av årsmelding for 2019

Et utkast til årsmelding var sendt ut på epost til menighetsrådets medlemmer. Årsmeldingen skal godkjennes innen 1. mars, sendes til revisor og legges ut i kirken 3 uker før årsmøtet. Innholdet i årsmeldingen ble gjennomgått og det kom innspill som blir tatt med før endelig trykking.

Vedtak: Årsmelding ble godkjent med de forslag til endringer som kom fram i møtet.

14/20 Tema for årsmøte 15. mars

AU foreslår at tema for årsmøte skal være menigheten vår i et 10årsperspektiv. Vi starter med et kort perspektiverende tilbakeblikk på de siste 10 årene og Bispevisitasen i 2011. Hvor var vi for 10 år siden, hvor er vi nå og hvor skal vi? Karina Hestad Skeie innledet til samtale og viste til artikkelen i Helg i Birkeland «En inspirerende bispevisitas» som oppsummerer biskopens oppdrag for menigheten.

Vedtak: Tema for årsmøte 15. mars, menigheten vår i et 10-årsperspektiv godkjennes. AU får fullmakt til å planlegge videre ut fra det som kom fram i diskusjonen.

15/20 Tema for samling med staben lørdag 14. mars

AU foreslår at tema for dagen er samspill og strategi og ønsker innspill til videre planlegging av dagen. Karina Hestad Skeie innledet til samtale.

Vedtak: Samspill og strategi er tema for dagen. AU får fullmakt til å planlegge opplegget den 14. mars ut fra det som kom fram i diskusjonen.

16/20 Kommunikasjonsstrategi.

En arbeidsgruppe har begynt prosessen med å diskutere kommunikasjonsstrategi og har hatt ett møte Erik Brandstadmoen gjorde rede for de ulike problemstillingene som bør belyses i en kommunikasjonsplan. Menighetsrådet drøftet blant annet mulige kommunikasjonsløsninger. Det dreier seg både om internkommunikasjon for menighetsrådssaker, muligheter for digitale

arbeidsrom og om informasjon ut på menighetens ulike plattformer. Alt dette kan bearbeides og samles i en sak.

Det ble lagt fram et forslag om å lage mandat til komiteen og at saken kan settes opp i april som en felles sak med Sædalen menighetsstyre. Allerede nå kan flere prosesser iverksettes: Menighetsrådet ber komiteen om å arbeide med å beskrive dagens kommunikasjonsarbeid. Administrasjonsleder vil fortsette undersøkelser av mulige digitale plattformer for menighetsrådssaker. Innkalling og protokoller legges ut på menigheten nettside.

Vedtak: Menighetsrådet takker for orienteringen og arbeidet som er satt i gang og vil behandle mandat i aprilmøtet.

17/20 Orienteringssaker:

1. Nytt fra BKF:

- Administrasjonen har flyttet inn i Kirkens hus i Marken 34 og inviterer til åpning 3. mars kl. 13.30.
- Bergen kirkelige fellesråd skal ha møte 19.2. og blant annet behandle Verdi og måldokumentet som er laget på bakgrunn av ønsker og behov i menighetene.
- Det er laget en avtale om beredskap mellom BKF og Bjørgvin bispedømmeråd.

2. Nytt fra prostiet. Prosten i Fana, Kristin Sævik Litlere har oversendt sin årsmelding.

3. Nytt fra menighetshuset. MAU (menighetshuset arbeidsutvalg) orienterer om skilleørene er preget av materialtretthet. Det å bytte dørene vil trolig koste kr. 120.000, men en vil først forsøke å reparere. Andre utgifter vil dekkes innenfor budsjettet.

4. Diakoniutvalget. Referat fra møte 20.1.20 var lagt fram til orientering.

5. Birkeland kantori. Referat fra styremøte 8.1.20 var lagt fram til orientering.

6. Brannverninstruks for Birkeland kirke er revidert og sendes ut til ansatte og frivillige som deltar i gudstjenesten.

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd

