

## MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 03/2019

Vår ref.	Deres ref.	Dato:
19/129-2/FANAKASK		21.03.2019

**Møtedato:** Torsdag 21.03.2019 **Møtetid:** Kl. 18.00-20:30

**Møtested:** Fana menighetscenter **Saksnr.:** 023/19 – 028/19

Disse møtte:	Gunnar Nesse, Rune Kroken, Karl Henrik Fosse, Kari Botnedal, Eli Nilsen Presthus, Grethe Aalerud
Meldt forfall:	Marianne Sverdrup Nordby, Oddvar Skre, Olaf Heggdal
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	Karin Skolseg
Møteleder:	Rune Kroken
Merknader:	Åpning ved Gunnar Nesse, servering ved Grethe Aalerud

Bergen  
21.03.2019

Marianne Nordby  
soknerådsleder

  
Karin Skolseg  
administrasjonsleder

Sak nr.	Sakstittel :
023/19	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b> <b><u>023/19 Fana sokneråd 21.03.2019 Votering:</u></b> Det ble meldt 1 sak under eventuelt. Soknerådet vedtok å behandle denne saken saksnummer (028/19). Med denne tilleggssaken ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt. Årsregnskap 2018 ble mottatt 20.03.18, og sak 025/19 endres til gjennomgang av årsregnskap 2018.
024/19	<b>Godkjenning av møtebok nr. 02/2019, soknerådsmøte 19.02.2019</b> <b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Fana sokneråd godkjenner møtebok nr. 02/19 fra soknerådsmøtet torsdag 19.02.2019 <b><u>024/19 Fana sokneråd 21.03.2019 Votering:</u></b> Forslaget ble enstemmig vedtatt
025/19	<b>Årsoppgjør 2018/Årsmelding 2018/Budsjett 2019</b> Årsregnskap mottatt 20.03.19. Årsmeldingen uten økonomiavsnitt var sendt ut på forhånd.

Sign:



	<p>Årsregnskap sendt ut tirsdag kveld.  Møte med regnskapsfører/BKF økonomisjef for å avklare hva som er forklaring på underskuddet.  Budsjett 2019  Innspill til budsjett:  Skattegrensen for utleie?  Investeringer av inventar og utstyr (nytt kjøkken 1. etg.) Innspill til BKF's budsjett 2020.  Budsjett som ligner 2018 regnskapet. AU setter opp til neste soknerådsmøte og påfølgende årsmøte.  <b><u>Forslag til vedtak:</u></b>  Administrasjonen undersøker om utgifter til leir/tur er fakturert som egenbetaling og om det er sendt faktura til alle konfirmantene.  Nytt årsmøte 11.04.19</p> <p><b><u>025/19 Fana sokneråd 21.03.2019 Votering:</u></b>  Fana sokneråd vedtar ny dato for årsmøte, 11.04.19 kl 19:00 – 20:30 i Ytrebygda kirke. Soknerådsmøte i forkant av årsmøte kl 18:00 – 19:00. Servering ved Grethe Aalerud.</p>
026/19	<p><b>Orientering</b></p> <p><b>Diakonstilling i Fana</b></p> <p>Dokumentasjon var utsendt på forhånd.  Øremerket givertjeneste, verve givere for 3 årig diakoniprojekt.  Haraldsplass, Siljustøl, Fana K/M og Kyrkjelaget interessert i å bidra?  Fana posten bekjentgjøring av prosjektet.</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>Soknerådet inviterer til et prosjekt og et oppstartsmøte, Allmøte, 23.04. kl 19:30-20:30 i Ytrebygda.  Invitere Fana K/M, Eli orienterer styremøtet i K/M  Lage et event på facebook, staben.  Diakoniutvalget har en innledning om diakoni.  Sette ned en prosjektgruppe, styrket diakoniutvalg.  Synliggjøre givertjenesten, kunngjøre i hver gudstjenesten, GOD HELG.</p> <p><b><u>026/19 Fana sokneråd 21.03.2019 Votering:</u></b>  Fana sokneråd inviterer til et prosjekt og et oppstartsmøte, Allmøte, 23.04. kl 19:30-20:30 i Ytrebygda.  Invitere Fana K/M, Eli orienterer styremøtet i K/M  Lage et event på facebook, staben.  Diakoniutvalget har en innledning om diakoni.  Sette ned en prosjektgruppe, styrket diakoniutvalg.  Synliggjøre givertjenesten, kunngjøre i hver gudstjenesten, GOD HELG.</p>
027/19	<p><b>Fullmakt i forbindelse med Kirkevalget 2019</b></p> <p>Dokumentasjon var sendt ut på forhånd.</p> <p><b>Forslag til vedtak</b></p> <p>Fana sokneråd vedtar å gi Bergen kirkelige fellesråd fullmakt til å ta imot</p>

Sign:

Marianne Sverdrup Nordby

	<p>forhåndsstemmer på vegne av Fana menighet ved Kirkevalget 2019.</p> <p><b><u>027/19 Fana sokneråd 21.03.2019 Votering:</u></b>  Fana sokneråd vedtar å gi Bergen kirkelige fellesråd fullmakt til å ta imot forhåndsstemmer på vegne av Fana menighet ved Kirkevalget 2019</p>
<b>028/19</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Soknerådsmøte 11.04.19 i Ytrebygda kl 18:00 – 19:00  Årsmøte 11.04.19 i Ytrebygda kl 19:00 – 20:30</p> <p><b><u>028/19 Fana sokneråd 21.03.2019 Votering:</u></b>  Fana sokneråd vedtar ny dato for årsmøtet 11.04.19 kl 19:00 – 20:30 i Ytrebygda kirke, Kirketorget. Soknerådsmøte avholdes samme dato kl 18:00 – 19:00.</p>

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

Side 3 av 3

Sign:

Marianne Sverdrup Nordby