



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Møtedato: 13.09.2017

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

<u>67/17 Godkjenning av protoller fra MR møte 21. juni 2017</u>	<u>3</u>
---	----------

Saker til behandling

<u>68/17 Orientering i fra SEM komiteen til menighetsrådet sept 2017</u>	<u>5</u>
<u>69/17 Regnskapsrapport Bekkelaget og Ormøy menighet jan-juli</u>	<u>9</u>
<u>70/17 Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning 2017</u>	<u>18</u>
<u>71/17 Stiftelse av Bekkelaget Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning AS</u>	<u>25</u>
<u>72/17 Ormøybakken 6</u>	<u>37</u>
<u>73/17 Ormøybakken 6 - forvaltning videre</u>	<u>38</u>
<u>74/17 Brev fra kirkevergen. Orientering om besparelser</u>	<u>40</u>
<u>75/17 Eventuelsaker MR 13 sept. 2017</u>	<u>42</u>

Delegerte saker

Orienteringssaker

Referatsaker

<u>76/17 Referater fra utvalg, komiteer og enheter behandlet av AU og fremlagt for MR 13 sept. 2017</u>	<u>43</u>
---	-----------



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	411	17/00207-3	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	67/17	13.09.2017

Godkjenning av protoller fra MR møte 21. juni 2017

Vedlegg:

Protokoll Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 21.06.2017

Protokoll Bekkelaget og Ormøy menighetsråd uoff 21.06.2017

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes slik den er fremlagt.

Saksorientering

Protokollen ble godkjent 18. aug etter utsendelse 11. aug.

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Protokoll Bekkelaget og Ormøy menighetsråd uoff 21.06.2017

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	412	17/00309-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	68/17	13.09.2017

Orientering i fra SEM komiteen til menighetsrådet september 2017

Vedlegg:

Driftsregnskap SEM 2017 per 1-6.xlsx

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

Saksorientering

SEM komiteen legger frem sin informasjon på møtet.

Regnskap legges ved for spesielt interesserte og dersom det skulle bli ev. spørsmål om driften. Avdelingsrapport for SEM er også å finne i sakspapirene under regnskapsorientering.

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Drift

	Regnskap	Reg. budsjett	C Regnskap i fjor	% regnskap i forhold til budsjett
		p	p	
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0	0	0	
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	
Refusjoner/overføringer	4 141	0	99 589	
729 REFUSJON FOR PÅLØPT MOMS I DRIFTSREGNSKAP	4 141	0	7 558	
780 INTERNE OVERFØRINGER	0	0	92 031	
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	
Statlige tilskudd	0	0	0	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	12 000	
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN / KOMMUNALE INSTITU	0	0	12 000	
Tilskudd fra fellelråd/menighetsråd	6 250	12 000	0	52 %
840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD	6 250	12 000	0	52 %
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	54 168	203 000	140 124	27 %
860 OFFER / INNSAMLET TIL EGEN VIRKSOMHET	24 649	50 000	75 375	49 %
865 OFFER / INNSAMLET TIL ANNEN VIRKSOMHET	29 519	45 000	64 749	66 %
870 TILSKUDD / GAVER FRA ANDRE	0	108 000	0	0 %
Sum driftsinntekter	64 559	215 000	251 713	30 %
Utgifter		0		
Lønn og sosiale utgifter	68 627	153 492	122 304	45 %
10 FASTLØNN	57 017	119 219	100 488	48 %
90 PENSJONSINNSKUDD	2 552	16 089	5 844	16 %
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	578	720	806	80 %
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 481	17 464	15 166	49 %
Kjøp av varer og tjenester	31 890	92 025	65 089	35 %
100 KONTORMATERIELL	0	0	1 132	
110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL/UTST	5 244	18 675	13 225	28 %
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENES	2 519	5 000	2 610	50 %
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	2 205	4 950	2 742	45 %
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	14 622	19 000	26 880	77 %
165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE, MEN IKKE TREKKPLIK	7 300	40 000	18 500	18 %

200 INVENTAR OG UTSTYR	0	2 000	0	0 %
230 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTER, NYBYGG	0	2 400	0	0 %
Refusjoner/overføringer	4 141	30 000	13 997	14 %
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0	0	6 439	
380 INTERNE OVERFØRINGER	0	30 000	0	0 %
429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	4 141	0	7 558	
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	
Tilskudd og gaver	29 519	45 000	64 749	66 %
465 OVERFØRING AV OFRINGER / INNSAMLEDE MIDLE	29 519	45 000	64 749	66 %
Sum driftsutgifter:	134 177	320 517	266 140	42 %
Brutto driftsresultat:	-69 618	-105 517	-14 426	66 %

Renteinntekter og utbytte	0	1 700	1 705	0 %
900 RENTEINNTEKTER	0	1 700	1 705	0 %
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	
Avdrag på lån	0	0	0	
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	
Netto finansinntekter/-utgifter	0	1 700	1 705	0 %
Avskrivninger	0	0	0	
Motpost avskrivninger	0	0	0	
Netto driftsresultat	-69 618	-103 817	-12 721	67 %
Interne finansieringstransaksjoner:		0		
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	95 317	0	0 %
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0	95 317	0	0 %
Bruk av bundne fond	0	8 500	0	0 %
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0	8 500	0	0 %
Sum bruk av avsetninger	0	103 817	0	0 %
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	
Avsatt til bundne fond	0	0	0	
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	
Sum avsetninger	0	0	0	
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	0	0	0	
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)	0	0	0	



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	131	17/00191-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	69/17	13.09.2017

Regnskapsrapport Bekkelaget og Ormøy menighet januar - juni 2017

Vedlegg:

samlet driftsrapport for 590 år 2017 per 1-6.xlsx
kontorgrupperapport avd og sted 592 - per 1-6 - år 2017.pdf

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

Saksorientering

Kommentarer til driftsregnskapet – halvårsrapport.

Oppsummering:

Utgifter til lønn, varer og tjenester ligger under det som er budsjettet, men en del av de større utgiftene skjer først i juli-august. Det er i forhold til budsjettet ingen uventede resultater eller overforbruk fra januar til og med juni.

Inntekter, satsing på offer og givertjeneste til egen menighet er lavere enn målsetningen til menighetsrådet. Dette kan kreve at menighetsrådet senere måtte kutte i forventede aktiviteter, samtidig sette inn tiltak som gjør at givertjeneste og offer til menigheten øker. Dersom ikke noe gjøres vil menigheten, basert på manglende inntekter fra offer og givertjeneste, gå med et forventet overforbruk på ca. kr 200 000. Andre mer faste inntekter forventes som budsjettet.

Regnskapet i mer detalj:

Inntekter:

Brukerinnbetaling er først og fremst menighetstur til Sandefjord, confirmantleir og ingen av disse har hatt forfallsdato før utgangen av juni. Menighetstur til Sandefjord viser seg mangler fakturering i sin helhet, tilsvarende ca. kr. 60 000. KfiO er purret på dette.

Salg av varer og tjenester er fakturering av tjenester til KfiO (14 000) og annonseinntekter fra Kontakten.

Offer og innsamlet til egen og andres virksomhet er i forhold til budsjettet ca. 30% (av 515 000) til egen virksomhet og 70% (av kr. 258 000) til andre eksterne formål. Givertjenesten alene utgjør pr. 1 juli kr. 56 300. Den nye givertjenesteordningen er voksende og utgjør teoretisk sett. pr. 15. august ca. 122 000 dersom alle gir det de har skrevet seg opp for ett år. Givertjenestekomiteen satser på å etablere gode rutiner og å øke antall givere.

Offer til egen virksomhet øker i august september, særlig i forbindelse med konfirmantgudstjenestene. I år kom det inn ca. kr. 39 000 i offer og dette utgjør i underkant av 17,5% av menighetens samlede mål for offer til egen virksomhet (kr. 223 000) Konfirmantofferet er ikke i regnskapet, men bare tatt med for informasjonens skyld. Bekkelaget kirke hadde pr. 1. juli samlet inn 28% av sitt mål (kr. 178 000), SEM har samlet inn mer enn sitt mål, 122% (mål kr. 18 000) og Ormøy kirke har samlet inn 29% av sitt mål på kr. 26 700.

Tilskudd og overføringer i fra andre, er penger i fra eiendomsforvaltningen. Her er det så langt (også pr. 1. sept.) ikke mottatt noen overføringer, dette skaper noen utfordringer mht. egen likviditet og på sikt hadde det vært godt med faste overføringer kvartalsvis.

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter. Her ligger menigheten litt under budsjettet (totalt 35%). Vi avventer fortsatt en regning til KLP på opp til kr.175 000 for pensjonsinnskudd. Mindre bruk av vikar enn forventet er også noe av forklaringen til underforbruket til lønn og sosiale utgifter.

Kjøp av varer og tjenester ligger på 32% av forventet budsjett. Det lave tallet skyldes regnskapsført konfirmantleir ikke skjer før i juli og august. Hvordan menigheten ligger an i forhold til kjøp av varer og tjenester vil derfor bli tydeligere etter regnskapet i august er ført.

Økonomiske oversikter

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap i fjor	01.jul.17
Regnskapsskjema - Drift	periode 1-6			
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	35 493	627 500	480 965	6 %
610 BETALING FRA DELTAKERE	3 250	562 500	466 910	1 %
620 SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER MV. U	32 243	65 000	14 055	50 %
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	
Refusjoner/overføringer	113 268	171 650	228 790	66 %
710 SYKELØNNSREFUSJON / REFUSJONER FRA TRYGDE	41 584	40 400	149 567	
729 REFUSJON FOR PÅLØPT MOMS I DRIFTSREGNSKAP	39 452	0	73 936	
740 REFUSJON FRA FELLESRÅD	32 232	131 250	0	
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	0	0	-1 987	
770 FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	1 242	
780 INTERNE OVERFØRINGER	0	0	6 031	
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	
Statlige tilskudd	0	0	0	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	4 000	
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN / KOMMUNALE INSTITU	0	0	4 000	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	87 696	180 000	86 993	49 %
840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD	87 696	180 000	86 993	49 %
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	332 236	2 480 860	1 370 487	13 %
860 OFFER / INNSAMLET TIL EGEN VIRKSOMHET	148 535	515 360	114 110	29 %
865 OFFER / INNSAMLET TIL ANNEN VIRKSOMHET	183 701	258 000	246 479	71 %
870 TILSKUDD / GAVER FRA ANDRE	0	1 707 500	1 009 898	0 %
Sum driftsinntekter	568 692	3 460 010	2 171 235	16 %
Utgifter		0		
Lønn og sosiale utgifter	788 670	2 225 114	1	35 %
10 FASTLØNN	615 761	1 415 189	530 482	44 %
20 VIKARER	38 104	20 000	3 506	191 %
30 EKSTRAHJELP	0	281 000	0	0 %
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0	5 000	13 075	0 %
90 PENSJONSINNSKUDD	38 628	231 721	35 028	17 %
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	3 497	5 220	0	67 %

99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	92 681	266 984	65 352	35 %
Kjøp av varer og tjenester	544 142	1 686 975	575 729	32 %
100 KONTORMATERIELL	33 295	50 800	27 321	66 %
110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL/UTST	208 298	814 525	131 338	26 %
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENES	18 309	58 800	20 261	31 %
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	27 050	28 250	12 334	96 %
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	101 608	171 800	101 189	59 %
150 OPPLÆRING, KURS	0	15 500	1 600	0 %
165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE, MEN IKKE TREKKPLIK	54 330	123 500	63 390	44 %
170 TRANSPORT / DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	0	5 000	0	0 %
185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	9 472	10 500	10 331	90 %
195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV.	35 000	35 000	0	100 %
200 INVENTAR OG UTSTYR	8 092	183 500	83 750	4 %
220 LEIE / LEASING KJØP AV MASKINER	22 519	37 000	38 556	61 %
230 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTER, NYBYGG	4 067	52 200	24 614	8 %
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	1 500	0	0 %
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	9 230	1 000	318	923 %
260 RENHOLD- OG VASKERTJENESTER	136	1 500	160	9 %
265 VAKTHOLD OG VEKERTJENESTER, ALARM-SYSTEM	0	1 600	1 567	0 %
270 KONSULENTTJENESTER / KJØP AV TJENESTER	12 737	95 000	59 000	13 %
Refusjoner/overføringer	70 726	84 000	132 829	84 %
310 REFUSJON TIL FELLESRÅD I EGEN KOMMUNE	36 899	81 000	23 510	46 %
350 REFUSJON TIL MENIGHETSRAAD	0	3 000	19 413	0 %
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0	0	6 439	
380 INTERNE OVERFØRINGER	-5 625	0	9 531	
429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	39 452	0	73 936	
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	
Tilskudd og gaver	393 001	547 400	292 359	72 %
465 OVERFØRING AV OFRINGER / INNSAMLEDE MIDLE	183 001	307 400	245 879	60 %
470 TILSKUDD / GAVER TIL ANDRE	210 000	240 000	46 480	88 %
Sum driftsutgifter:	1 796 539	4 543 489	1 648 360	40 %
Brutto driftsresultat:	-1 227 846	-1 083 479	522 875	113 %

Renteinntekter og utbytte	0	294 700	2 294	0 %
900 RENTEINNTEKTER	0	294 700	2 294	0 %
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	
Renteutgifter og låneomkostn.	563	250	3	225 %
500 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER	563	250	3	225 %
Avdrag på lån	0	0	0	
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	
Netto finansinntekter/-utgifter	-563	294 450	2 291	0 %
Avskrivninger	0	0	0	
Motpost avskrivninger	0	0	0	
Netto driftsresultat	-1 228 409	-789 029	525 166	156 %
Interne finansieringstransaksjoner:		0		
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	720 529	0	0 %
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0	720 529	0	0 %
Bruk av bundne fond	0	68 500	0	0 %
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0	68 500	0	0 %
Sum bruk av avsetninger	0	789 029	0	0 %
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	
Avsatt til bundne fond	0	0	0	
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	
Sum avsetninger	0	0	0	
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	0	0	0	
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)	0	0	0	

Driftsrapport på sted kontogruppe til MR

Kontogrupperapport til MR

	Regnskap 17	Budsjettversjon	Regnskap 16	Budsjett 16
ALLE	1 228 409	0	0	0
Uten kostnadssted	0	0	-3 789	0
590 Bekkelaget	1 155 650	0	-89 956	-137 590
Utgifter	1 639 737	4 046 802	4 745 866	3 734 551
0 Lønn og sosialeutgifter	723 460	2 024 602	1 732 953	1 514 251
1-2 Kjøp av varer og tjenester	496 068	1 519 600	1 340 560	1 409 000
31000 Forbruksmaterieell, kontorrekvi...	6 095	16 000	14 544	29 000
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift...	19 953	14 800	15 577	6 500
31040 Driftsutg. kontormaskiner	7 247	20 000	12 792	20 000
31110 Undervisningsmaterieell	30 622	43 100	68 785	52 000
31120 Aktivitetsmaterieell	739	2 700	464	6 000
31130 Materieell tilknyttet krk handlin...	9 169	9 000	10 863	17 000
31132 Blomster til pynt	3 156	9 750	12 695	12 500
31145 Utgifter til innsamlinger	0	0	1 000	18 000
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	55 150	116 850	77 275	77 500
31151 Mat til videresalg	0	2 500	0	0
31155 Andre arrangementskostnader	25 909	41 500	500	0
31160 Tur og leirutgifter	63 303	472 200	370 216	352 000
31166 Transport	7 343	62 500	53 118	50 000
31201 Gaver, blomsterhilsener	2 672	10 600	19 434	12 000
31210 Annet forbruksmaterieell	4 545	11 000	16 226	21 500
31211 Tjenestedrakt, alba, uniform	0	0	0	15 000
31220 Mat til barnehager/administras...	6 445	15 000	3 280	0
31230 Omkostninger, gebyrer	975	9 800	3 620	1 000
31235 Øredifferanser	11	0	3	0
31250 Renholdsmaterieell	0	0	2 292	5 000
31300 Porto, posttjenester, budbil	9 068	10 900	1 837	26 000
31310 Telefon/telefaks	-99	0	-846	2 000
31330 Mobiltelefon	262	0	390	0
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	12 137	4 500	9 372	13 500
31370 Linjeleie, etablering av linjer	1 790	2 200	6 626	7 000
31410 Annonser	2 424	6 000	4 792	9 000
31430 Informasjonsutgifter	24 949	66 000	10 995	0
31440 Trykking, kopiering	60 191	80 800	173 685	160 000
31500 Opplæring, kurs	0	15 500	9 792	46 000
31660 OU-midler	7 280	0	0	5 000
31670 Konsulentonorar oppgaveplik...	35 750	71 000	133 090	103 000
31700 Kollektive reiser, drosjer, bom...	0	4 500	3 735	0
31710 Drivstoff egne transportmidler	0	500	781	0
31850 Forsikring personell, ikke oppg...	8 011	8 000	7 832	0
31851 Yrskesskadeforsikring	0	0	0	2 000
31852 Forsikring bygning, inventar, u...	1 461	2 500	2 499	2 500
31990 Kontingenter	35 000	35 000	30 000	18 000
32000 Kontorinventar/-utstyr, media...	1 464	89 000	0	10 000
32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst	0	60 000	0	100 000
32030 Inventar og utstyr	3 878	21 000	84 961	73 500
32050 IT-utstyr/programvare	478	0	0	5 000
32110 Innleie av bil	0	0	975	0
32210 Leie/leasing utstyr	22 519	37 000	33 665	42 000
32310 Vedlikehold av inventar og uts...	4 067	49 800	26 934	16 500
32400 Serviceavtaler	0	1 500	6 032	0
32500 Materieell til vedlikehold utført s...	9 230	0	0	0
32610 Vask av tekstiler	136	0	160	2 000
32651 Alarmutrykning	0	1 600	1 567	0
32700 Konsulenttjenester ikke oppga...	6 000	0	4 000	0
32720 Revisorer	0	80 000	90 000	33 000

32730 Regnskapsføring	737	15 000	15 000	38 000
32760 Honorar grupper, kor og lign...	6 000	0	0	0
3 Refusjoner/overføringer	71 592	23 000	308 381	209 000
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	17 511	55 000	47 118	55 000
33130 Ovf fra MR til FR for telefon	0	4 000	3 495	3 000
33140 Andre refusjoner til FR	19 388	21 000	21 652	10 000
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	0	3 000	2 429	0
33800 Interne overføringer	0	-60 000	105 531	141 000
34290 MVA-komp drift høy sats	31 613	0	114 968	0
34291 MVA-komp drift middels sats	3 080	0	6 040	0
34292 MVA-komp drift lav sats	0	0	7 148	0
4 Tilskudd og gaver til andre	348 054	479 400	574 983	578 000
34650 Ovf kirkeofringer til andre	54 039	180 000	197 571	200 000
34660 Ovf givertjeneste til andre	500	0	0	0
34670 Ovf offer til misjonsprosjekt	0	59 400	0	0
34680 Ovf innsamlede midler til andre	93 515	0	131 572	155 000
34700 Tilskudd til andre	0	40 000	245 840	223 000
34750 Overføringer til andre	200 000	200 000	0	0
5 Finansieringsutgifter og -transaksjo...	563	200	788 990	24 300
Inntekter	-484 087	-4 046 802	-4 835 822	-3 872 141
6 Salg, egenbetaling og avgifter	-35 493	-627 500	-553 083	-468 000
36101 Konfirmantinnbetaling	0	-450 000	-388 400	-425 000
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-3 250	-105 000	-73 710	0
36120 Egenandel mat barnehage	0	-7 500	0	0
36200 Annet salg uten avgift	-1 510	-5 000	0	0
36210 Annonseinntekter	-16 260	-60 000	-19 275	-40 000
36240 Diverse inntekter	-14 473	0	-71 491	0
36250 Konsertinntekter	0	0	-207	0
36310 Utleie lokaler	0	0	0	-3 000
7 Refusjoner (inntekter)	-108 509	-171 650	-592 728	0
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	-41 584	-40 400	-292 745	0
37130 Refusjon foreldrepenge fra NAV	0	0	-153 900	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnsk...	-34 693	0	-128 155	0
37450 Overført fra FR til MR	-32 232	-131 250	-20 000	0
37550 Overføringsinntekter mellom...	0	0	3 626	0
37700 Div refusjoner fra andre	0	0	-1 554	0
8 Tilskudd og gaver fra andre	-340 085	-2 354 660	-2 771 115	-2 301 500
38300 Tilskudd fra kommunen	0	0	36 000	0
38400 Driftstilskudd fra FR	-49 996	-98 000	-178 502	-120 000
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	-25 200	-58 000	0	-50 000
38600 Kirkeofring til egen menighet	-62 099	-177 910	-176 276	-180 000
38610 Givertjeneste til egen menighet	-54 400	-193 750	-45 635	-151 500
38620 Innsamlinger til egen virksom...	0	0	-83 438	-220 000
38630 Mottatte gaver	-4 636	-10 000	-155 788	0
38645 Julemesse, basar, loppemarked	5 000	-45 000	37 189	0
38650 Kirkeofring til andre	-54 739	-180 000	-197 571	-200 000
38660 Givertjeneste til andre	-500	0	-600	0
38670 Innsamlet til misjonsprosjekt	0	-10 000	0	0
38680 Innsamlede midler til andre	-93 515	0	-131 572	-160 000
38700 Tilskudd fra andre	0	-1 582 000	-1 874 922	-1 220 000
9 Finansieringsinntekter og -transaksj...	0	-892 992	-918 896	-1 102 641
39000 Renteinntekter	0	-291 000	-362 186	-330 500
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	-541 992	-341 680	-747 841
39510 Bruk av bundne driftsfond	0	-60 000	4 700	0
39800 Regnskapsmessig merforbruk...	0	0	-195 430	0
39900 Motpost avskrivninger	0	0	-24 300	-24 300
592 SEM-komiteén	42 535	0	12 721	49 500
Utgifter	106 495	320 517	266 140	264 500
0 Lønn og sosialeutgifter	43 940	153 492	122 304	132 200
1-2 Kjøp av varer og tjenester	29 494	92 025	65 089	60 300
31000 Forbruksmaterieell, kontorrekvi...	0	0	500	0

31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift...	0	0	632	1 000
31130 Materieell tilknyttet krk handlin...	932	1 800	2 262	0
31132 Blomster til pynt	424	4 375	2 040	2 000
31145 Utgifter til innsamlinger	0	0	71	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	3 888	9 000	8 851	10 000
31155 Andre arrangementskostnader	0	3 500	0	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	1 451	2 000	1 015	0
31210 Annet forbruksmaterieell	922	2 000	1 594	1 000
31230 Omkostninger, gebyrer	146	1 000	0	0
31235 Øredifferanser	1	0	2	0
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	2 205	4 950	2 742	1 500
31410 Annonser	6 318	7 500	9 596	2 500
31440 Trykking, kopiering	5 908	11 500	17 284	18 000
31670 Konsulentonorar oppgaveplik...	7 300	40 000	18 500	18 000
31700 Kollektive reiser, drosjer, bom...	0	0	0	1 200
31990 Kontingenter	0	0	0	100
32030 Inventar og utstyr	0	2 000	0	5 000
32310 Vedlikehold av inventar og uts...	0	2 400	0	0
3 Refusjoner/overføringer	3 542	30 000	13 997	0
33700 Refusjoner til andre	0	0	6 439	0
33800 Interne overføringer	0	30 000	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	3 372	0	6 558	0
34291 MVA-komp drift middels sats	171	0	1 000	0
4 Tilskudd og gaver til andre	29 519	45 000	64 749	72 000
34650 Ovf kirkeofringer til andre	29 519	35 000	64 749	70 000
34670 Ovf offer til misjonsprosjekt	0	10 000	0	0
34700 Tilskudd til andre	0	0	0	2 000
Inntekter	-63 960	-320 517	-253 419	-215 000
7 Refusjoner (inntekter)	-3 542	0	-99 589	-86 000
8 Tilskudd og gaver fra andre	-60 418	-215 000	-152 124	-126 000
38300 Tilskudd fra kommunen	0	0	-12 000	0
38400 Driftstilskudd fra FR	-6 250	-12 000	0	0
38600 Kirkeofring til egen menighet	-22 459	-18 000	-32 240	-6 000
38610 Givertjeneste til egen menighet	-1 800	-32 000	-43 125	-50 000
38630 Mottatte gaver	-390	0	-10	0
38650 Kirkeofring til andre	-29 519	-35 000	-64 749	-70 000
38670 Innsamlet til misjonsprosjekt	0	-10 000	0	0
38700 Tilskudd fra andre	0	-108 000	0	0
9 Finansieringsinntekter og -transaksj...	0	-105 517	-1 705	-3 000
39000 Renteinntekter	0	-1 700	-1 705	-3 000
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	-95 317	0	0
39510 Bruk av bundne driftsfond	0	-8 500	0	0
600 Ormøy	30 224	0	81 024	88 090
Utgifter	50 870	176 420	192 796	144 590
0 Lønn og sosialeutgifter	21 270	47 020	50 947	55 590
1-2 Kjøp av varer og tjenester	18 580	75 350	70 195	59 000
31000 Forbruksmaterieell, kontorrekvi...	0	0	163	500
31040 Driftsutg. kontormaskiner	0	0	0	500
31130 Materieell tilknyttet krk handlin...	776	2 000	0	0
31132 Blomster til pynt	640	5 250	2 200	2 500
31145 Utgifter til innsamlinger	0	0	188	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	5 890	12 500	13 166	10 000
31155 Andre arrangementskostnader	357	15 000	0	0
31166 Transport	0	1 000	2 000	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	1 126	0	510	5 000
31210 Annet forbruksmaterieell	0	5 500	1 109	5 500
31230 Omkostninger, gebyrer	15	1 400	667	0
31235 Øredifferanser	1	0	5	0
31250 Renholdsmaterieell	0	500	108	0
31300 Porto, posttjenester, budbil	0	1 500	1 511	0
31310 Telefon/telefaks	0	0	1 314	4 000

31350 Bankgebyrer, bankavtaler	1 687	4 200	2 383	2 000
31410 Annonser	1 818	0	0	4 000
31670 Konsulentonorar oppgaveplik...	4 000	12 500	3 743	16 000
31990 Kontingenter	0	0	2 300	2 000
32030 Inventar og utstyr	2 270	11 500	37 480	2 000
32210 Leie/leasing utstyr	0	0	0	5 000
32500 Materieell til vedlikehold utført s...	0	1 000	318	0
32600 Renhold av bygg	0	1 500	750	0
32610 Vask av tekstiler	0	0	280	0
3 Refusjoner/overføringer	-4 408	31 000	25 751	-10 000
4 Tilskudd og gaver til andre	15 428	23 000	45 900	40 000
34650 Ovf kirkeofringer til andre	5 428	23 000	23 575	20 000
34680 Ovf innsamlede midler til andre	0	0	16 985	0
34700 Tilskudd til andre	10 000	0	5 340	20 000
5 Finansieringsutgifter og -transaksjo...	0	50	3	0
35000 Renteutgifter	0	50	3	0
Inntekter	-20 646	-176 420	-111 772	-56 500
6 Salg, egenbetaling og avgifter	0	0	4 041	0
36240 Diverse inntekter	0	0	4 041	0
7 Refusjoner (inntekter)	-1 217	0	-12 138	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnsk...	-1 217	0	-12 138	0
8 Tilskudd og gaver fra andre	-19 429	-91 200	-101 682	-53 000
38300 Tilskudd fra kommunen	0	0	-28 000	-4 000
38400 Driftstilskudd fra FR	-6 250	-12 000	0	0
38600 Kirkeofring til egen menighet	-7 651	-26 700	-22 659	-25 000
38610 Givertjeneste til egen menighet	-100	-12 000	0	0
38630 Mottatte gaver	0	0	-2 801	0
38650 Kirkeofring til andre	-5 428	-23 000	-23 575	-20 000
38680 Innsamlede midler til andre	0	0	-16 985	0
38700 Tilskudd fra andre	0	-17 500	-7 663	-4 000
9 Finansieringsinntekter og -transaksj...	0	-85 220	-1 992	-3 500
39000 Renteinntekter	0	-2 000	-1 992	-3 500
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	-83 220	0	0



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	121	17/00304-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	70/17	13.09.2017

Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning 2017

Vedlegg:

Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning - 05 sept 17

Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning - billag 1.docx

Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar «Reglementet for eiendomsutvikling og verdiforvaltning» versjon 1.0 slik det er presentert 13. sept. 2017. Reglementet definerer hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable og hvordan og på hvilket nivå avkastning kan benyttes til tiltak for å oppnå menighetens mål. Reglementet sendes videre til styre i BOSE AS som retningsgivende for sin virksomhet.

Saksorientering

Hensikten med reglementet er å gi en samlet oversikt over de rammer og begrensinger som gjelder for verdiforvaltning av menighetens eiendommer. Reglementet definerer hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable og hvordan og på hvilket nivå avkastning kan benyttes til tiltak for å oppnå menighetens mål.

Reglementet gjelder for all forvaltningsaktivitet som ligger under Menighetsrådet (kalles heretter MR) sitt ansvarsområde.

MR har gjennom lengre tid vurdert alternative former til å utvikle og forvalte disse på en måte som kan frita MR fra det operative ansvaret. Det er derfor vedtatt å opprette (selskaper eller stiftelser) for å sikre at eiendommene driftes av et forretningsmessig styre.

Organisering av eiendommene, herunder opprettelse av egne organer eller aksjeselskaper fremkommer av reglementet. Dette gjelder også hvilke selskap og organer MR kan gi fullmakt til og hvordan MR skal kontrollere disse.



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 17/00304
Arkivkode
Saksbehandler John A. Gjertsen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	70/17

Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning 2017

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd har behandlet saken i møte 13.09.2017 sak 70/17

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet vedtar «Reglementet for eiendomsutvikling og verdiforvaltning» versjon 1.0. Dokumentet sendes med protokollen for gjennomgang av de siste revideringene. 2017. Reglementet definerer hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable og hvordan og på hvilket nivå avkastning kan benyttes til tiltak for å oppnå menighetens mål. Reglementet sendes videre til styre i Bekkelaget og Ormøy Eiendom AS som retningsgivende for sin virksomhet.

Bekkelaget og Ormøy menighet

Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning

1. Bakgrunn

Hensikten med reglementet er å gi en samlet oversikt over de rammer og begrensinger som gjelder for verdiforvaltning av menighetens eiendommer. Reglementet definerer hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable og hvordan og på hvilket nivå avkastning kan benyttes til tiltak for å oppnå menighetens mål.

Reglementet gjelder for all forvaltningsaktivitet som ligger under Menighetsrådet (kalles heretter MR) sitt ansvarsområde.

Bekkelaget og Ormøy menighet eier i dag en rekke eiendommer, jf Bilag 1. MR har gjennom lengre tid vurdert alternative former til å utvikle og forvalte disse på en måte som kan frita MR fra det operative ansvaret. Det er derfor vedtatt å opprette Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS (kalles heretter BOSE AS) for å sikre at eiendommene driftes av et forretningsmessig styre.

Organisering av eiendommene, herunder opprettelse av egne organer eller aksjeselskaper fremkommer av reglementet. Dette gjelder også hvilke selskap og organer MR kan gi fullmakt til og hvordan MR skal kontrollere disse.

2. Organisering

Eiendommene kan helt eller enkeltvis organiseres i egne aksjeselskap under BOSE AS. Det kan også opprettes egne aksjeselskap for prosjekter eller aktiviteter der det er naturlig. Alle prosjekter som skal eies i fellesskap med andre, skal organiseres i selvstendige aksjeselskap. I slike selskap skal menigheten alltid ha minst én styrerepresentant.

Styret i datterselskapene skal ha samme styre som BOSE AS så fremt det er heleiet. Avvik fra dette prinsipp krever MR sitt samtykke.

MR skal påse at det utpekes personer med nødvendig kompetanse i styret for selskapene. Styreleder i Selskapene skal etter innkalling ha plikt til å møte i MR, og er ansvarlig for den løpende rapporteringen til MR. MR representerer eier i generalforsamlingen til morselskapet. MR kan delegere fullmakt til å representere seg i GF med eller uten bundet mandat.

Styremedlemmer i MR kan også være styremedlemmer i de øvrige selskapene. Styreleder i MR kan ikke samtidig være representert i styret for aksjeselskapene.

Styreleder i BOSE AS avgir rapport om status for verdiforvaltningen i alle MR møter – eller oftere dersom det er behov. Rapporteringen skal være tilstrekkelig spesifisert til at MR får forståelse for hvordan den enkelte eiendom/prosjekt drives.

3. Risikospredning

Egenkapitalen i en enkeltinvestering skal ikke overstige 60 % av menigheten sin totale eiendoms kapital. Eiendoms kapitalen er definert som menighetens reelle egenkapital (siste verdivurdering) betraktet som konsern.

Bankinnskudd utover det som dekkes av banksikringsfondet, skal plasseres i bank med god soliditet og lav risikoprofil.

Alle prosjekter som involverer mer enn 10% av eiendoms kapitalen, krever MR sin godkjenning. Styret i BOSE AS er ansvarlig for utredning og skal gi MR en innstilling.

4. Fremmedkapital

Enkeltinvesteringene i eiendom kan ha en fremmedkapital på inntil 70 %.

Låneopptak eller garantier i BOSE AS eller datterselskap utover 70 % krever MR sin godkjenning.

5. Plasseringer

Styret i det enkelte aksjeselskap tar initiativ til og avgjør hvilke investeringer man skal gå inn i og hvilken organisering man behøver i det enkelte tilfellet.

Det gis ikke anledning til å investere i andre verdipapirer enn eiendom i Norge.

6. Formålsbygg

Formålsbygg gjelder investering i bygg der menigheten helt eller delvis bruker bygget til aktiviteter innenfor formålet til menigheten.

Alle investeringer i formålsbygg skal endelig godkjennes av MR – herunder prosjektets omfang, finansiering og driftsbudsjett. Styret i BOSE AS er ansvarlig for utredning og skal gi MR en innstilling.

MR kan gi retningslinjer for bruk av disse eiendommene. Dersom slik bruk går utover kravene til avkastning definert i punkt 9, skal styret i BOSE AS gi tilbakemelding om dette i sin innstilling og senere forvaltning av denne enheten.

7. Etiske retningslinjer

Menigheten skal i all sin virksomhet være samfunnsansvarlig og alltid la etiske vurderinger være del av totalvurderingen for en beslutning innen verdiforvaltning. Det betyr at menigheten ikke skal samarbeide med selskaper som kan assosieres med brudd på internasjonale normer innen etikk og samfunnsansvar.

8. Pågående prosjekter

Reglement for verdiforvaltning er utarbeidet i løpet av våren og sommeren 2017. Menigheten har for tiden følgende prosjekter under arbeid:

-

9. Overskudd og utbytte

Verdiforvaltningen har som mål å gi en avkastning på minst 3 % over langsiktig plassering i bank. Mål for avkastningen for formålsbygg kan settes lavere, men ikke under bankrente, uten at dette på forhånd er avklart med MR.

Overskuddet av virksomhetene, etter at virksomhetene er tilført nødvendig arbeidskapital, kan tas som utbytte til menigheten eller fordeles ved konsernbidrag. Det er MR gjennom generalforsamling som etter forslag fra styret i BOSE AS beslutter om det skal tas utbytte fra BOSE AS og hvordan utbyttet anvendes til menighetens formål.

10. Endringer av dette reglementet

På årets første møte i MR skal dette reglementet drøftes og eventuelle endringer eller tillegg skal implementeres etter samtaler med BOSE AS: Alle involverte parter skal gis god informasjon om reglementet og eventuelle endringer.

MR er kjent med at BOSE AS's forpliktelser etter dette reglementet forutsetter at det er inngått avtale om dette med BOSE. Eventuelle endringer i reglementet krever følgelig BOSE's tilslutning.

Avtalen må godkjennes i BOSE's generalforsamling, jf aksjelovens § 3-8.

Dette reglement er godkjent av Menighetsrådet i Bekkelaget og Ormøy Sokn den 13. september, 2017.

Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning

Billag 1 – oppdatert 6/9 - 2017

Bekkelaget og Ormøy menighet eier i dag eiendommene:

301/134/33 SEM-huset - seniorsenter	Brannfjellveien 52, 1181 OSLO
301/134/33 SEM-huset Bolig	Enoks Vei 39, 1181 OSLO
301/151/170 Bekkelagshjemmet	Ekebergveien 122, 1178 OSLO
301/151/216 Ekebergveien 116 - seniorblokka	Ekebergveien 116, 1181 OSLO
301/151/331 Barnehagen-Hybelhuset	Sandstuveien 18, 1178 OSLO
301/151/170 Bekkelagshjemmet gamle	Sandstuveien, 1178 OSLO
301/151/218 Erlandstuveien 37 - personalboliger	Erlandstuveien 37, 1178 OSLO
301/151/254 Erlandstuveien 31 - Inger Johanneboligene	Erlandstuveien 31, 1178 OSLO
301/151/218 Barnehagen -boligblokka	Sandstuveien 18, 1178 OSLO
301/151/331 Hybelhuset	Erlandstuveien 33, 1181 OSLO
301/157/118 Kirkeåsveien 23	Kirkåsveien 23, 1178 OSLO
301/157/502 Menighetssenteret	Sandstuveien 15, 1178 OSLO

Bekkelaget og Ormøy menighet er i prosess i å erverve disse eiendommene:

301/198/032 Ormøybakken 6	Ormøybakken 6, 0198 OSLO
---------------------------	--------------------------



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	011	17/00282-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	71/17	13.09.2017

Etablering av Bekkelaget Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning AS - 2017

Vedlegg:

Stiftelsesdokument - Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS.docx

Avtale - Bekkelaget Ormøy Sokn og BOSE AS.docx

Forslag til vedtak

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd etablerer Bekkelaget og Ormøys Sokn Eiendom som et AS med navnet «Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS». Formålet med selskapet er en profesjonalisering av driften og avlastning for menighetsrådet. Vevd inn i ivaretakelsen av disse hensynene er vi opptatt av å få til en robust og klar oppgavefordeling mellom menighetsrådet og den framtidige eiendomsorganisasjonen. Når det gjelder menighetsrådets økonomiske ansvar, ser vi det i tillegg som viktig at organisasjonsformen fritar menighetsrådet for ansvar i forbindelse med for større prosjekt innen eiendomsutvikling.

Selskapet skal styres etter et verdiforvaltningsdokument som menighetsrådet har anledning til å oppdatere med jevne mellomrom.

Det nye styret i selskapet består av.

Harald Thue – styreleder – funksjonstid 2 år

Eilert Rostrup – styremedlem – funksjonstid 2 år.

Tove Rasch – styremedlem – funksjonstid 2 år.

John Gjertsen – styremedlem – funksjonstid 2 år.

Sissel Mosvoll – vara – funksjonstid 2 år

Menighetsrådet går inn for at det inngås en avtale med BOSE AS i samsvar med den avtaletekst som er lagt fram, og overlater til AU å framforhandle en fullt konkretisert utgave av avtalen i samtale med styret i BOSE AS.

Saksorientering

Bakgrunn

Bakgrunn ønske om å etablere et eget eiendomsselskap og for valg av selskapsform er beskrevet i MR sak 53/17 (17/00241-1).

Styrehonorar

Det er generalforsamlingen som bestemmer styrehonorar. Utvalget som har jobbet med forberedelsene til har påpeker at dette er en jobb som gjøres for menigheten og at det stilles krav og ansvar ut over vanlig frivillig tjeneste. Et honorar vil også sikre fremtidig rekruttering ved behov. Utvalget foreslår at styreleder mottar et årlig honorar på kr. 50 000 og hvert av styremedlemmene som møter for kr. 2000/pr. møte. Når menighetsrådet settes som generalforsamling, kan utvalgets forslag til honorar behandles.

**SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
BEKKELAGET OG ORMØY EIENDOM AS
STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD**

STIFTELSESDOKUMENT FOR BEKKELAGET OG ORMØY EIENDOM AS

Den 13.sept 2017 ble stiftelsesmøte for Bekkelaget og Ormøy Eiendom AS avholdt i Bekkelaget og Ormøy Sokn sine lokaler i Oslo.

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

Bekkelaget og Ormøy Sokn

Organisasjonsnr.: 971 282 231

Adresse: Sandstuveien 15, 1178 Oslo

Representert av: menighetsrådsleder Trond Skard Dokka og nestleder Siri Jentoft Hjerpset.

2. Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,00 fordelt på 100 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 1 000,00 og tegnes til kurs NOK 1 000,00 for hver aksje, til sammen NOK 100 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 10 000,00 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifterens signering av stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

Bekkelaget og Ormøy Sokn

100 aksjer á NOK 1 000,00, til sammen NOK 100 000.

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14 dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto.

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 10 000,00 hvorav inntil:

- NOK 6 000,00 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 4 000,00 for juridisk bistand fra Advokatfirmaet Haaland DA

5. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal være:

- Harald Thue (Styreleder)
- Eilert Lund Rostrup – styremedlem
- Tove Rasch – styremedlem
- John Alexander Cechanowicz Gjertsen – styremedlem
- Sissel Mosvoll – vara

7. Revisor

Selskapets revisor skal være ADO Revisjon AS, adresse Postboks 123 Skøyen, 0212 Oslo Hoffsveien 15, 0275 Oslo org. nr. 971 60 677

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.

Oslo, den 13.sept 2017

Bekkelaget og Ormøy Sogn

v/ Trond Skard Dokka

og

Bekkelaget og Ormøy Sogn

v/Siri Jentoft Hjerpset

Vedlegg 1: Vedtekter

**VEDTEKTER
FOR
BEKKELAGET OG ORMØY EIENDOM AS**
(Vedtatt ved stiftelsen den 13.sept 2017)

- § 1 Selskapets navn er Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.
- § 3 Selskapets formål er drift, forvaltning, utvikling, kjøp og salg av fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette, til støtte for den ideelle virksomheten i Bekkelaget og Ormøy Sokn.
- § 4 Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,00 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 1000,00.
- § 5 Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges for 2 år av gangen. Selskapets signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.
- § 6 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

**AKSJEEIERBOK FOR
BEKKELAGET OG ORMØY SOKN EIENDOM AS**
(Organisasjonsnummer [...])

SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,00 fordelt på 100 aksjer pålydende NOK 100 000,00.

AKSJEFORDELING

Aksjefordelingen i Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS er:

Aksjeeier	Personnr./org.nr	Adresse	Digital adresse	Aksjenr.	Antall aksjer	Ervervstidspunkt
Bekkelaget og Ormøy Sokn	971 282 231	Sandstuveien 15, 1178 Oslo	post.bo.oslo@kirken. no	1 - 100	100	01.09.2017
SUM Aksjer:			100	100		

PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSE:

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.

ANNET:

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene.

Oslo, den 13.sept 2017

Harald Thue
Styreleder

AKSJEEIERBEVIS
FOR
BEKKELAGET OG ORMØY SOKN EIENDOM AS
(Organisasjonsnummer [...])

I henhold til aksjeloven § 4-10 skal en aksjeeier som er innført i aksjeeierboken, gis melding om dette fra selskapet.

Herved meddeles at Bekkelaget og Ormøy Sokn er innført i aksjeeierboken til Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS pr. 13/sept. 2017 som eier av 100 aksjer i Bekkelaget og Ormøy Eiendom AS.

Bekkelaget og Ormøy Eiendom AS har en aksjekapital på NOK 100 000,00 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 100 000,00 med slike rettigheter som angitt i selskapets vedtekter.

Oslo, den 13.sept. 2017

Harald Thue

Styreleder

AVTALE OM UTVIKLING OG FORVALTNING AV EIENDOMMER EIET AV BEKKELAGET OG ORMØY MENIGHET

Denne avtale ("**Avtalen**") er inngått den 13.sept 2017 mellom

(i) Bekkelaget og Ormøy Sokn org. nr. 971 282 231 som er fester/eier av eiendommene:

301/134/033 SEM-huset - seniorsenter	Brannfjellveien 52, 1181 OSLO
301/134/033 SEM-huset Bolig	Enoks Vei 39, 1181 OSLO
301/151/170 Bekkelagshjemmet	Ekebergveien 122, 1178 OSLO
301/151/216 Ekebergveien 116 - seniorblokka	Ekebergveien 116, 1181 OSLO
301/151/331 Barnehagen-Hybelhuset	Sandstuveien 18, 1178 OSLO
301/151/170 Bekkelagshjemmet gamle	Sandstuveien, 1178 OSLO
301/151/218 Erlandstuveien 37 - personalboliger	Erlandstuveien 37, 1178 OSLO
301/151/254 Erlandstuveien 31 - Inger Johanneboligene	Erlandstuveien 31, 1178 OSLO
301/151/218 Barnehagen -boligblokka	Sandstuveien 18, 1178 OSLO
301/151/331 Hybelhuset	Erlandstuveien 33, 1181 OSLO
301/157/118 Kirkeåsveien 23	Kirkåsveien 23, 1178 OSLO
301/157/502 Menighetssenteret	Sandstuveien 15, 1178 OSLO

Bekkelaget og Ormøy menighet er i prosess i å erverve disse eiendommene:

301/198/032 Ormøybakken 6	Ormøybakken 6, 0198 OSLO
---------------------------	--------------------------

(heretter benevnt "**Eiendommene**"),

og

(ii) Bekkelaget Ormøy Sokn Eiendom AS (heretter benevnt "**Eiendomsselskapet**").

Bekkelaget og Ormøy Sokn og Eiendomsselskapet omtales i denne Avtalen heretter i felleskap som "partene" og individuelt som en "part".

Eiendomsselskapet skal sikre forvaltningen av Eiendommene i tråd med premissene fastsatt i denne Avtalen med bilag.

1. Forvaltningstjenestene

Eiendomsselskapet påtar seg i medhold av denne Avtalen ansvaret for løpende forvaltning og utvikling av Eiendommene («Eiendomsdriften»), slik dette er nærmere beskrevet i «Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning» av __. __ 2017, Vedlegg 1 («Reglementet»).

Det er forutsatt at daglig drift av Eiendommene skal sikres gjennom inngåelse av en eiendomsforvaltningsavtale med tredjepart («Forvalter»).

Eiendomsselskapet skal sikre at Eiendommene driftes forsvarlig, og i tråd med gjeldende lover, forskrifter og øvrige offentligrettslige krav.

Dersom Bekkelaget og Ormøy Sokn ønsker å utvide Eiendomsselskapets oppgaver, fordrer dette særskilt avtale.

Så lenge Eiendommene er i Bekkelaget og Ormøy Sokn eie, bærer Bekkelaget og Ormøy Sokn den økonomiske risiko for løpende disposisjoner, herunder investeringer, leieinntekter og driftskostnader, tap på fordringer på leietakerne for husleie og felleskostnader mv.

2. Eiendomsselskapets honorar

Eiendomsselskapets honorar for sine tjenester skal utgjøre NOK (...) eks mva pr. år. Honoraret forfaller til betaling forskuddsvis kvartalsvis.

Eiendomsselskapet skal dekke alle normale kontor- og administrasjonskostnader samt eventuelle nødvendige reisekostnader. Dersom Eiendomsselskapet engasjerer underleverandører for utførelsen av tjenesteelementer som inngår i denne tjenesten, skal utlegg til slike underleverandører dekkes av Eiendomsselskapet, med mindre annet er særskilt avtalt.

Eiendomsselskapet skal dekke alle utgifter til annen sakkyndig bistand, herunder teknisk bistand, juridisk bistand, arkitekt og styrehonorarer. Eiendomsselskapet skal varsle Bekkelaget og Ormøy Sokn dersom slike utgifter vurderes som vesentlige ut fra Bekkelaget og Ormøy Sokn's økonomi for øvrig, og slik utgift skal godkjennes av Bekkelaget og Ormøy Sokn før den pådras. Enhver slik kostnad over NOK (...) eks mva skal i alle tilfelle godkjennes av Bekkelaget og Ormøy Sokn's kontaktperson før den pådras.

3. Eiendomsselskapets fullmakter

Eiendomsselskapet kan i medhold av denne Avtalen foreta de disposisjoner som gjelder den ordinære, løpende forvaltning, drift og vedlikehold av Eiendommene uten å innhente særskilt samtykke fra Bekkelaget og Ormøy Sokn, herunder rekvirere eksterne tjenester innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Uten skriftlig forhåndssamtykke fra Bekkelaget og Ormøy Sokn's styre, eller den styret har utpekt, kan Eiendomsselskapet likevel ikke foreta disposisjoner som etter Bekkelaget og Ormøy Sokn's forhold er av uvanlig art og vesentlig betydning, med mindre dette er nødvendig som følge av plutselige og uforutsette hendelser og slike disposisjoner er nødvendig for å begrense skade eller sikre verdier. Følgende disposisjoner kan uansett ikke foretas av Eiendomsselskapet uten slikt forhåndssamtykke:

- Inngåelse av avtale om salg, pantsettelse eller beheftelse av Eiendommene
- Inngåelse av avtale om erverv av eiendom eller rettighet i eiendom
- Opptak av lån utover NOK (...)

4. Rapportering

Eiendomsselskapet plikter å besørge at Bekkelaget og Ormøy Sokn overholder enhver rapporteringsplikt til offentlige myndigheter i tilknytning til Eiendomsdriften.

Dersom Bekkelaget og Ormøy Sokn opererer i strid med offentligrettslig regulering, plikter Eiendomsselskapet å varsle Bekkelaget og Ormøy Sokn så snart som mulig, hvoretter Bekkelaget og Ormøy Sokn plikter å beslutte videre håndtering.

Dersom ikke annet er bestemt skal Eiendomsselskapet besørge at regnskap for Eiendomsdriften kjøres hvert kvartal med rapportering innen 21 arbeidsdager inn i den påfølgende måneden. For øvrig plikter Eiendomsselskapet å rapportere til Bekkelaget og Ormøy Sokn med nødvendig hyppighet slik at enhver relevant rapporteringsplikt til myndighetene kan overholdes.

Med mindre annet avtales særskilt, skal Eiendomsselskapet hvert kvartal møte i Bekkelaget og Ormøy Sokn's menighetsråd, eller møte den Bekkelaget og Ormøy Sokn's menighetsråd skriftlig har utpekt, til statusmøte der Eiendomsselskapet redegjør for Eiendomsdriften.

I forbindelse med statusmøtet siste kvartal hvert år skal Eiendomsselskapet avgi en årlig rapport som, med mindre Bekkelaget og Ormøy Sokn's menighetsråd beslutter noe annet, skal oversendes til Bekkelaget og Ormøy Sokn menighetsråd for gjennomgang.

5. Bekkelaget og Ormøy Sokn's plikter

BOS plikter å stille nødvendig dokumentasjon og informasjon til rådighet samt være tilgjengelig for nødvendige henvendelser fra Eiendomsselskapet.

Bekkelaget og Ormøy Sokn skal sørge for at nødvendige beslutninger fattes innen rimelig tid samt at styret, eller den styret skriftlig har utpekt, bistår Eiendomsselskapet i nødvendig utstrekning slik at beslutninger kan gjennomføres. Bekkelaget og Ormøy Sokn skal videre holde Eiendomsselskapet løpende orientert om alle forhold av betydning for gjennomføringen av Eiendomsdriften.

6. Særlig om eiendomsutvikling

Det er partenes ønske at Eiendomsselskapet skal vurdere mulighet for utvikling av Eiendommene for ulike formål. Ved slikt arbeid skal Eiendomsselskapet fremlegge forslag til Bekkelaget og Ormøy Sokn for vurdering; herunder om det er Eiendomsselskapets vurdering at en utvikling av den gjeldende eiendom best skjer i et datterselskap eiet av Eiendomsselskapet, jf Reglementet. Det inngås særskilt avtale om eventuell overdragelse, som nærmere legger føringer for utviklingen.

Tilsvarende kan partene inngå utviklingsavtale for eiendommer, som best synes ivaretatt gjennom fortsatt eierskap fra Bekkelaget og Ormøy Sokn.

7. Avtalens ikrafttredelse, varighet og oppsigelse

Denne Avtalen trer i kraft (...). Avtalen kan sies opp av begge parter med 12 måneders skriftlig varsel.

8. Mislighold

Dersom en part vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen og ikke har oppfylt slike plikter innen 30 dager etter at skriftlig varsel er sendt, kan den annen part heve Avtalen

Dersom Bekkelaget og Ormøy Sokn blir påført et direkte økonomisk tap som følge av at Eiendomsselskapet ved uaktsomhet overtrer sine plikter etter denne Avtalen, skal Eiendomsselskapet dekke slikt økonomisk tap. Eiendomsselskapets ansvar omfatter ikke indirekte tap.

Eiendomsselskapet plikter straks å underrette Bekkelaget og Ormøy Sokn dersom Eiendomsselskapet skulle bli kjent med forhold som medfører økonomiske tap og / eller kan medføre erstatningsplikt i henhold til denne bestemmelsen.

For øvrig gjelder de alminnelig kontraktsrettslige prinsipper ved eventuelt mislighold.

9. Forholdet til eiendomsmeglingsloven

Eiendomsselskapet besørger å ha nødvendige bevillinger og tillatelser for utførelse av oppdrag under Avtalen. Eiendomsselskapet har imidlertid ikke bevilling som eiendomsmegler og plikter derfor å operere som representant for Bekkelaget og Ormøy Sokn i forbindelse med oppgaver som kan kreve slik bevilling.

10. Tvisteløsning

Alle forhold vedrørende denne Avtale reguleres av norsk rett.

Tvister vedrørende Avtalen skal avgjøres av de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som rett verneing.

11. Forbehold

Det tas forbehold om godkjenning i Eiendomsselskapets generalforsamling.

(Sted) / (dato)

for Bekkelaget og Ormøy Sokn

For Eiendomsselskapet

(...)

(...)

(...)

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	730	17/00285-4	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	73/17	13.09.2017

Ormøybakken 6 - forvaltning videre

Forslag til vedtak

-

Saksorientering

Menighetsrådet inviteres til å drøfte hvordan Ormøybakken 6 best forvaltes videre. Et alternativ er å legge dette under som et datterselskap i BOSE AS, som Ormøybakken 6 AS. Et annet alternativ er å beholde det i menigheten på lik linje med de andre eiendommen og ev. senere gjøre en slik overførsel.

Ved å la et fremtidig Ormøybakken 6 AS overta driften av eiendommen, unngår man blant annet å betale dokumentavgift flere ganger. En kan også sikre en raskere beslutningsprosess mht utvikling av den nye eiendommen, samtidig kan en sikre at menighetsrådet får mer tid til mer menighetsbyggende oppgaver.



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 17/00285
Arkivkode
Saksbehandler John A. Gjertsen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	73/17

Ormøybakken 6 - forvaltning videre

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd har behandlet saken i møte 13.09.2017 sak 73/17

Møtebehandling

Videre utvikling av Ormøybakken legges til BOSE AS.

Vedtak

MR går inn for at Ormøybakken 6 blir et eget heleid selskap under BOSE AS, og for at BOSE AS tar ansvaret for arbeidet med seksjonering/fradeling og ombygging. Arkitekt Tandstads innspill oversendes styret i BOSE AS.



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	153	17/00301-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd		13.09.2017

Brev fra kirkevergen. Orientering om besparelser

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Saksorientering

Skriv inn teksten her.



DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellestråd i Oslo
Kirkevergen

KfiO, 29. august 2017

Den økonomiske situasjonen i KfiO i 2017.

Vi er døyt halvveis i 2017, og har de siste månedene hatt fokus på den økonomiske situasjonen. Pr 31. juli i år ligger kostnadene 13,1 mill. kroner over budsjett, og hele 14,4 mill. kroner høyere enn samme tid i fjor. I hele 2017 har vi hatt et høyere forbruk enn budsjettet, og situasjonen er nå så alvorlig at vi må stramme inn betydelig for ikke å komme i et økonomisk uføre. Inntektene forventes å bli som budsjettet eller litt høyere, det er kostnadsveksten som er bekymringsfull.

Det er to kontogrupper som vekker bekymring.

- Personalkostnader. Pr juli ligger samlede personalkostnader drøyt 2 mill. kroner for høyt hvis vi hensyntar NAV-inntekter.
- Driftskostnader. Driftskostnadene pr juli ligger 7,8 mill. kroner eller 26,8% over budsjett. Energikostnadene har vært økende de siste årene, og når nye høyder pr juli. Energibruken i kirkene må ned. Bygg-relaterte kostnader er det som øker mest, og her er bygg og anleggsavdelingen i ferd med å sette inn tiltak.

Hva kan vi som ledere i KfiO gjøre?

Følgende tiltak iverksettes straks:

1. Det innføres igjen stillingsstopp. Der stillinger blir ledige må kirkevergen si ja før de lyses ut på nytt.
2. Man skal være restriktive med å ta inn vikarer ved sykdom / vakanser
3. Daglige ledere må jobbe med energiøkonomisering
4. Innkjøp av kontormøbler, IT-komponenter og annet utstyr skal ikke kjøpes inn hvis det ikke er helt nødvendig
5. Bygg og anleggsavdelingen må senke den løpende vedlikeholds-aktiviteten betydelig, også tiltak som er lovet utført, og at bare helt nødvendige oppgaver kan tillates.
6. Alle med innkjøpsansvar skal ha svært høy kostnadsbevissthet i sine innkjøp.

Kostnadsbevisstheten økes i alle ledd i organisasjonen. Nå må alle gjøre det de kan for å spare.

Det er underliggende tendens til for høye kostnader sammenliknet med de inntektene vi har. Vi må derfor jobbe for å redusere kostnadene både på kort og lang sikt. Tiltak på lang sikt vil delvis bli fanget opp av Kirkebruksplanen. Andre tiltak vil vi komme tilbake til gjennom fellestrådets organer.

Med vennlig hilsen


Robert Wright
Kirkeverge


Tor Fredrik Wisløff
Økonomisjef

Postadresse:
Akersbakken 32
0172 Oslo

Besøksadresse:
Akersbakken 32
Telefon:
23 62 90 00

E-Post:
post.kfio@oslo.kirken.no
Webadresse:
www.oslo.kirken.no

Bankgiro nr: 8380.08.67374
Org.nr: 976 987 608



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	411	17/00310-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	75/17	13.09.2017

Eventueltsaker MR 13 sept. 2017

Forslag til vedtak

-

Saksorientering

Ledig saksnummer til mulig eventueltsak(er) som legges frem på møtet.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	411	17/00254-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	76/17	13.09.2017

Referater fra utvalg, komiteer og enheter behandlet av AU og fremlagt for MR 13 sept. 2017

Vedlegg:

Protokoll Bekkelaget og Ormøy AU 01.06.2017
Protokoll Bekkelaget og Ormøy AU 30.08.2017
Protokoll Bekkelaget og Ormøy AU u-off 30.08.2017

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar referatene til orientering

Saksorientering

Det legges ved som orientering til menighetsrådet
-AU protokoll 1. juni 2017
-AU protokoller 30. august.



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy AU

Dato: 01.06.2017 kl. 19:00
Sted: Pareliusveien 3
Arkivsak: 16/00019

Tilstede: John A. Gjertsen (Bekkelaget og Ormøy menighet), Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Sverre Bang (Bekkelaget og Ormøy sokn)

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
24/17	Hussjef/Kirketjeneroppgaver på Ormøy	2
25/17	Saksliste til menighetsrådsmøte Bekkelaget og Ormøy 21 juni 2017	2
26/17	Søknad om permisjon fra menighetsrådet - A. B. Skaug	4
Delegerte saker		
27/17	BO BKB endring i vedtekter	4
Orienteringssaker		
28/17	Årsregnskap Bekkelagshjemmet Bymisjonen 2016	4
Referatsaker		
29/17	Referater fra utvalg og komiteer	4

Bekkelaget 31.05.2017
Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent

Godkjenning av protokoll

Protokoll godkjent i forkant.

Saker til behandling

24/17 Hussjef/Kirketjeneroppgaver på Ormøy

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	01.06.2017	24/17

Forslag til vedtak

-

Vedtak

Sak: 1)

Det fremmes en sak for MR med en 10% stilling for en person som kan stelle med/i kirken. Ordningen fremmes som en prøveordning for et år og midlene finansieres gjennom Ormøys egne midler. Kirkekomiteen fremmer forslag om hvem som egner seg til en slik stilling. Det utarbeides en mer helhetlig arbeidsbeskrivelse og fordeling mellom kirkekomiteen, dagens kirketjenerfunksjon og den aktuelle stillingen.

Sak 2)

Sak 2 ang. treghet i betaling av et privat utlegg er løst. Denne saken ble ikke drøftet videre.

[Lagre]

25/17 Saksliste til menighetsrådsmøte Bekkelaget og Ormøy 21 juni 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	01.06.2017	25/17

Forslag til vedtak

Innkalling og dagsorden for MR-møtet 21.06.17 ferdigstilles på grunnlag av den framlagte saksliste, med de tillegg og endringer som det var enighet om på møtet.

Vedtak

Innkalling og dagsorden for MR-møtet 21.06.17 ferdigstilles på grunnlag av den framlagte sakliste, med de tillegg og endringer som det var enighet om på møtet:

SAK: Hussjef for Ormøy kirke

SAK: Rapport og innstilling fra omorganiseringsutvalget.

Følgende vedlegg ønskes ferdigstilt til MR møte 21. juni.

1. Verdiforvaltningsdokument.
2. Valg av tidsplan.
3. Valg av organiseringsform.
4. Valg av styremedlemmer.
5. Kravspesifikasjon for ny forretningsførsel.

SAK: Orientering fra enheter, komiteer og utvalg

Alle komiteer inviteres til samtale og dialog med MR, med start i fra høsten. Første som inviteres er kirkemusiker og tas opp sammen med ny arbeidsbeskrivelse. Tentativ rekkefølge for de ulike komiteer og utvalg:

1. SEM-komiteen
2. Kirkekomiteen på Ormøy
3. Seniorsenteret
4. Bekkelaget kirkes barnehage

Alle ansatte inviteres til samtale og dialog med AU, med start i fra høsten. Første som inviteres er kirkemusiker og tas opp sammen med ny arbeidsbeskrivelse.

SAK: Høring om kirkelig valg frist 14. juni. Legges ved som orienteringssak.

SAK: Innstilling til Bispevalget.

AU fremmer som forslag til MR.

1. Sturla Johan Stålset
2. Anne-May Grasaas
3. Marit Halvorsen Hougsnæs

SAK: MR delegerer myndighet til AU frem til neste MR møte etter sommeren.

SAK: Tidspunkt for AU og MR møter neste semester.

Menighetsrådsleder inviterer til neste MR møte med avslutning.

AU -forberedelsesmøter til MR

AU møte 27. sept.

AU møte 27. sept.

AU møte 15. nov.

AU møte 10. jan

Alle møter starter kl. 19:00

Menighetsrådsmøter

MR møte 13. sept. (alt. 12) John sjekker opp.

MR møte 18 okt.

MR møte 13. des.

MR møte 24. jan.

Alle møter starter kl. 19:00

26/17 Søknad om permisjon fra menighetsrådet - A. B. Skaug

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	01.06.2017	26/17

Forslag til vedtak

-

Vedtak

AU forstår at Anne B. Skaug opplever seg inhabil i mange av menighetsrådets pågående saker og inntil videre fritas for møteplikt i menighetsrådet.

[Lagre]

Delegerte saker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
27/17	17/00238-1	BO BKB endring i vedtekter

Denne saken godkjennes slik den er. Saken skulle vært ført som egen sak og ikke under delegerte saker. Saken legges frem for MR til orientering.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
28/17	17/00168-4	Årsregnskap Bekkelagshjemmet Bymisjonen 2016

Årsregnskap for Bekkelagshjemmet ble fremlagt. Årsregnskapet er en forutsetning for utbetaling av driftstilskudd på kr. 200 000.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
29/17	17/00226-1	Referater fra utvalg og komiteer

Følgende referater ble lagt frem for AU til gjennomlesning:

1. Kirkekomiteen Ormøy, referat 25. april 2017
2. Gudstjenesteutvalgets referat fra 25. april 2017. AU mener MR kan ha interesse av å se hva som foregår i gudstjenesteutvalget i kirken, referatet videresendes til MR.
3. Årsrapport og protokoll 28 feb. 2017 fra Ekeberg og Bekkelaget frivillig sentral
4. Årsrapport og regnskap for Bymisjonen sentralt.



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy AU

Dato: 30.08.2017 kl. 19:00
Sted: Menighetskontoret
Arkivsak: 16/00019

Tilstede: John A. Gjertsen (Bekkelaget og Ormøy menighet), Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Sverre Bang (Bekkelaget og Ormøy sokn)

Andre: Øyvind Kristiansen (kirkemusiker) i sak 30/17

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
30/17	Kirkemusiker Bekkelaget kirke - arbeidsbeskrivelse	2
31/17	Saksliste til menighetsrådsmøte Bekkelaget og Ormøy 13. sept. 2017	2
32/17	Engasjement av arkitekt for Ormøybakken 6 høsten 2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	3
Orienteringssaker		
33/17	Informasjon om Lønnsforhandlinger 2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	3
Referatsaker		
34/17	BO referat fra utvalg og komiteer mai-juli 2017	3

Bekkelaget 30.08.2017

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent i juni.

Saker til behandling

30/17 Kirkemusiker Bekkelaget kirke - arbeidsbeskrivelse

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	30.08.2017	30/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Som en del av AU sitt ønske om å være tettere på de ansatte og forstå arbeidet i menigheten, var kirkemusiker Øyvind Kristiansen først ute til å presentere sitt arbeid og tanker om kirkemusikk. Stillingsbeskrivelsen hans ble lagt frem for oppdatering og gjennomgått av AU.

Vedtak

AU er takknemlig for Øyvinds orientering om sine arbeidsoppgaver, hans betraktninger og refleksjoner rundt kirkemusikk i menigheten.

AU har mottatt en oversikt over arbeidsoppgaver og vil bearbeide den til en permanent arbeidsinstruks. Dette løses administrativt. Vedlagte punkter lagt frem i møtet (se vedlegg til sak AU 30/17) vil inngå i instruksen.

[Lagre]

31/17 Saksliste til menighetsrådsmøte Bekkelaget og Ormøy 13. sept. 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	30.08.2017	31/17

Forslag til vedtak

Innkalling og dagsorden for MR-møtet 13.09.17 ferdigstilles på grunnlag av den framlagte saksliste, med de tillegg og endringer som det var enighet om på møtet.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og dagsorden for MR-møtet 13.09.17 ferdigstilles på grunnlag av den framlagte sakliste, med de tillegg og endringer som det var enighet om på møtet.

[Lagre]

32/17 Engasjement av arkitekt for Ormøybakken 6 høsten 2017

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy AU	30.08.2017	32/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
33/17	17/00296-2	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd Informasjon om Lønnsforhandlinger 2017

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
34/17	17/00226-2	BO referat fra utvalg og komiteer mai-juli 2017

Følgende referater ble gjennomlest:

1. Givertjenestekomite-referat fra 29/8 ble fremlagt på møtet.
2. Ormøy kirkekomite fra møte 21. august.
3. Ormøy kirkekomite fra møte 27. juni
4. Brev til AU fra Ormøy kirkekomite fra 27 juni. Om 125 års feiring søndag 27 mai 2018 og ønske om å feire dette i nytt menighetshus
5. Diakoniutvalget 31. mai 2017

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Protokoll Bekkelaget og Ormøy AU u-off 30.08.2017

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 14 1. ledd