

**MØTEPROTOKOLL****Grefsen menighetsråd****Dato:** 20.06.2019 kl. 19:00**Sted:****Arkivsak:** 17/00002**Tilstede:** Anne-Gerd Gjevre, Arne Morten Holmeide, Donna Laurene Wiger, Helen Laurvik (unntatt på sak 53/19, som ble behandlet først), Lise Cathrine Solbakken, Marit Østang, Merete Waage Hanssen-Bauer, Ole Herman Fisknes og Sigmund Akselsen.**Forfall:** Gunnstein Norheim, Mette Winsnes Rødal og Tom Heier.**Andre:** Styreleder på Grefsenhjemmet, Magne Roland og daglig leder i menigheten, Tore Hafnor.**Protokollfører:** Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor

SAKSKART		Side
Saker til behandling		
51/19	Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen menighetsrådsmøte 20.06.2019	2
52/19	Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 23.05.2019	3
53/19	Grefsenhjemmet	4
54/19	Årsoppgjørdisposisjoner	5
55/19	Oppussing i barnehagen	6
56/19	Utestående fordringer	7
57/19	Stemmestyrene under kirkevalget 2019.	8
58/19	Menighetspedagog	9
59/19	Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen	10
60/19	Eventuelt	11

Oslo 21.06.2019

Marit Aarrestad Østang
LederArne Morten Holmeide/Tore Hafnor
Møtesekretær

Saker til behandling

51/19 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen menighetsrådsmøte 20.06.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	51/19

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

52/19 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 23.05.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	52/19

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll er godkjent.

53/19 Grefsenhjemmet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	53/19

Møtebehandling

Orientering om Grefsenhjemmet v/Magne Roland:

Ny avtale er inngått med kommunen.

Styrket bemanning med bl.a. miljøterapi, musikk osv..

20 sykepleiere

ca 2 legeårsverk

Dagavdelingen - Bydelen sa opp avtale og overførte pasienter til Myrerjordet, og dermed måtte denne legges ned. Dette på tross av at dagavdelingen scoret bra på kvalitet og økonomi.

Flere investeringsprosjekter: 17.000 m2 solcelle, Vestibyle etc.. Setter i stand produksjonskjøkken og vil etablere kafe åpen for alle, for integrering.

Sykepleier fra USA, som skal stå i spissen for fagutvikling. Tar sikte på stipendiater.

Fra Virke til NHO, medførte rettsak med Sykepleieforbundet vedrørende stabiliseringstillegg. Grefsenhjemmet har vunnet i to rettsinstanser.

Drøfting: Det ble uttrykt anerkjennelse og takknemlighet knyttet til arbeidet som drives på Grefsenhjemmet.

Gjestfrihet og god bevertning ble verdsatt med applaus.

Vedtak

Informasjonen tatt til orientering.

54/19 Årsoppgjørdisposisjoner

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	54/19

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- Overskudd/underskudd på avdeling **1021 Menighetssenteret** skal overføres til/fra fond for menighetssenteret.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1026 Gamle Kjelsåsvei** skal overføres til/fra fond for presteboligen.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1521 Retro** skal overføres til/fra fond for Retro.
 - Overskudd og underskudd på avdeling **1522 Liv og Røre** skal overføres til/fra fond for Liv og Røre.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1542 Sing Along** skal overføres til/fra fond for Sing Along.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1545 Ludo** skal overføres til/fra fond for Ludo.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1546 Tweens** skal overføres til/fra fond for Rejoice/Tweens.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1560 Frivillighetssentralen** skal overføres til/fra fond for Frivillighetssentralen.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1590 Menighetsblad** skal overføres til/fra fond for Talefoten.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1605 Lørdagskafé** skal overføres til/fra fond for Lørdagskaféen.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1610 Musikkafé** skal overføres til/fra fond for Hyggetreff.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1727 Søndagsskole** skal overføres til/fra fond for Søndagsskolen.
 - Overskudd/underskudd på avdeling **1970 Vennskapsmenighet** skal overføres til/fra fond for Samarbeid med vennskapsmenigheten i Ramallah.
 - For de avdelinger der det er både bundet og ubundet fond gis det fullmakt til daglig leder å ta avgjørelse på hvilket som skal benyttes.
 - For avdelinger der fondet blir tomt overføres det, innenfor budsjettrammen, fra Halfstensens minnefond eller disposisjonsfond. Det gis fullmakt til daglig leder å avgjøre hvilket av disse fondene som skal benyttes.
 - Et eventuelt underskudd totalt, etter at avdelingsdisposisjonene er gjennomført, overføres, innenfor budsjettrammen, fra Halfstensens minnefond eller disposisjonsfond. Det gis fullmakt til daglig leder å avgjøre hvilket av disse fondene som skal benyttes. Et eventuelt overskudd totalt, etter at avdelingsdisposisjonene er gjennomført, overføres, innenfor budsjettrammen, til disposisjonsfond.
 - Vedtaket gjelder inntil eventuelt nytt vedtak erstatter dette.
- Nytt menighetsrådet informeres i forbindelse med budsjettarbeidet 2020.

55/19 Oppussing i barnehagen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	55/19

Møtebehandling

Magne Roland orienterte. Noe av kostnadene dekkes av forsikring.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Grefsen menighetsråd støtter husstyrets beslutning om å investere i oppussing av stellerom og personalgarderobe, i barnehagen. Arbeidet er utført.

56/19 Utestående fordringer

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	56/19

Møtebehandling

Menighetsrådet hadde bedt om en gjennomgang og forklaring på det som var av utestående fordringer ved årsskiftet. Av total på 0,57 millioner er det nå foretatt en gjennomgang og foretatt purringer. Utestående fordringer fordelt seg slik:

- 150.500 Resttilskudd fra bydelen til Frivillighetssentralen. Dette ble betalt 12.02.19
- 0 Faste husleie
- 57.800 Leieinntekter. Herav 17.000 sendt til inkasso og 15.000 ikke forfalt.
- 80.339 Annonser, herav purres 60.849
- 0 konfirmantavgift.
- 4.500 deltageravgift, dvs.medlemskontingent Ludo, for det meste.
- 166.770 tilfeldig fakturering, herav skyldte Menighetspleien 150.667. Betalt 01.03.19
- 110.678 skyldes regnskapstekniske føringer for fakturaer for 2019, som er betalt i 2018 og inntekter for 2018, som ble betalt i 2019.

Foreldrebetaling barnehagen er ikke gjennomgått i denne omgangen.

Vedtak

Tatt til orientering.

57/19 Stemmestyrene under kirkevalget 2019.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	57/19

Møtebehandling

Det ble minnet om valgkurset 22. august: «Dato for det sentrale kurset er torsdag 22. august kl. 17.00 – 20. 00, kurslokale: Høyres hus konferanselokale, (Ordførerens sal) Stortingsgata 20. Vi ber daglig leder, representanter fra valgstyret og representanter for valgmedarbeidere/stemmestyrene i hver menighet om å prioritere deltakelse 22. august. Hver menighet kan stille med fem deltakere hver. På grunn av en enkel bevertning ønsker vi påmelding innen 15. august. Send gjerne inn påmelding før sommeren.» Påmelding gjøres til daglig leder, som videresender samlet påmelding fra Grefsen.

Øivind Østang har sagt ja til å sitte i stemmestyret. Det samme har Osmund Laurvik. På møtet var det flere som meldte fra at de kunne hjelpe til. Videre ble det oppfordret til å spørre de som er på valg, hvorav Ilse Medhus ble nevnt som eksempel. Det er bra med funksjonærer på lista så langt. Det som er viktig å få på plass i første omgang er stemmestyrene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Tore gis fullmakt til å gjøre listene ferdig og avklarer hvem som sitter i stemmestyret.

58/19 Menighetspedagog

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	58/19

Møtebehandling

Randi Synnøve Røssaak har startet og er allerede kommet godt i gang. Staben er dermed fulltallig!

Vedtak

Tatt til orientering.

59/19 Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	59/19

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Møte på Ormøya. Kirkebruksplan Groruddalen - Ellingsrud tas ut av bruk og leies ut til Kirkens Bymisjon.

Vanskelig behandling - vedtatt mot 3 stemmer. Sårt å ta kirker ut av bruk - en del avis-skriverier. Fossum og Stovner bevares - ny offensiv knyttet til annen type menighetsarbeid. Godt begrunnet. Sogneregulering virker ikke optimal.

Gjenstående : Hovin-byen - Østre Aker Kirke , ikke til behandling.

Enhetlig ledelse ble drøftet - oppfordring fra fellesrådet om at menighetsrådene skal komme med uttalelse - men det er ikke aktuelt ennå. Snakk om forsøksordning, og det er antakelig bedre å avvente Kirkerådets prosess.

Økonomi/regnskap.

Grefsen ved Tore Hafnor er pilotbruker på digitalisering: Vipps m/skattefratrekk. (Vipps Og), Fordeling av leieinntekter.

Offensiv overfor kommunen.

Oppfølging av kirkebruksplan.

Akersbakken.

Diakoniplan - Groruddalen.

Vedtak

Tatt til orientering.

60/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	20.06.2019	60/19

Møtebehandling

(i) Info om regnskap

Solidus - avtalegiroer. Automatisering av givertjenesten.

Visma Expense – for private utlegg

Legge ned bankonti (Ludo mm)

AutoPay – utbetaling direkte fra regnskapssystemet, sparer regnskapsfører for mye ekstraarbeid.

(ii) Revisor har godkjent årsregnskap 2018.

(iii) Nummerert brev 1-2019.

Revisor reagerte på at det blir trukket gebyr av offerinntekter før dette sendes videre til offermottaker. Daglig leder informerte om bakgrunnen for dette, hvilket er at det koster menigheten mye både i gebyr og andre administrasjonskostnader å samle inn penger. Riktignok har kostnaden minket noe, siden ordningen ble innført. Det ble argumentert for og imot administrasjonsgebyr knyttet til offer.

(iv) Sannsynlig med bispe-visitat i 23-29. mars 2020. Biskopen kommer uansett på Sing-a-long sitt 10-årsjubileum 22.mars.

(v) Lise refererte fra møte i trosopplæringsutvalget:

Avklare prinsipper. Innspill til søndagskoleforbundet om tekster, dialog med staben.

Samlinger til høsten for ulike aldersgrupper - staben gjennomgår trosopplæringsarbeidet.

Tweens går bra. Interessant å se hvordan endret stillingsbrøk vil virke.

Trosopplæringsutvalget ønsker kontinuitet og fortsetter gjerne også under nytt MR.

(vi) Donna orienterte: Julemessekomiteen vil male det ene av fellestoalettene i kirken.

Fellesrådet vil sørge for drenere utenfor.

(vii) Helene informerte om Pride-parade til lørdag og oppfordret til deltakelse. Oppmøte v/Grønland kirke lørdag.

Votering

(iii) 8 stemte for at gebyret skulle frafalles helt. 1 stemte for at gebyret skulle reduseres.

Vedtak

(i) Tatt til orientering.

(ii) Tatt til orientering.

(iii) Praksis endres fra og med 1.juli 2019 - slik at adm.gebyr knyttet til offer frafalles.

(iv) Tatt til orientering.

(v) Tatt til orientering.

(vi) Tatt til orientering.

(vii) Tatt til orientering.