

# GAMLEBYEN OG GRØNLAND MENIGHETS RÅD PROTOKOLL

**Menighetsrådsmøte 01/18 onsdag 31.januar kl 1800 i Grønlandsleiret 31.**

Til stede: Berit Breirem, Annelise Bothner-By, Otto Klepp (vara), sogneprest Lars Martin Dahl.

Forfall: Maria Saxegaard , Eli Margrete Nielsen Karagøz, Einar Gilje Aarseth, Victoria Liedbergius.

Diakon Kirsten Finch og praksisstudent Maria Jakobsen deltok på sak 03/18.  
Berit ledet møtet

Lars Martin hadde åpning

## **Sak 01/18 Innkalling og dagsorden**

Vedtak:  
Godkjent

## **Sak 02/18 Protokoll 8/17**

Vedtak:  
Godkjent

## **Sak 03/18 Innkalling av medarbeider og tema**

Revisjon av diakoniplan ved Kirsten.  
Referat fra samtalen er vedlagt protokollen.

Vedtak: Rådet takket for arbeidet og godkjenner revidert diakoniplan.

## **Sak 04/18 Valg av leder og nestleder 2018**

Valget var hemmelig og skriftlig.  
Resultatet var enstemmig.

Vedtak:  
Eli ble valgt til leder  
Berit ble valgt til nestleder

## **Sak 05/18 Frivillighetsmidler**

Dag Standal orienterte.

Vedtak:  
Menighetsrådet søker Gamle Oslo Bydel om frivillighetsmidler for 2018.

**Sak 06/18 Saker fra Økonomi og eiendomsutvalg**

Dag Standal og Otto Kleppe orienterte.

Referat fra møte i utvalget var vedlagt.

Rådet investerte 3 mill i høst. 2 av disse ble innløst med gevinst på over 200 000. Den siste mill står inne og har vokst med ca 90 000.

AU går inn for å gå inn i dnb global med kr 1 250 000 og trekke noe ut av dnb health slik at det står igjen 500 000 der.

AU har diskutert hvordan vi forvalter våre penger og oppgradering av menighetshuset.

Vedtak:

1. På bakgrunn av at markedene er høyt priset setter rådet inn kr 1 250 000 i absoluttfondet Sissener Canopus. De legger KLP sine etiske standarder til grunn for valg av investeringer. Informasjon om fondet er vedlagt.

Med det vil en ha tils. 3 mill kr inne i fond.

2. Vente med å gå inn i dnb global indeks til nedgangen er stoppet opp. Otto og Dag jobber med dette.

3. Eiendomsutvalget skaffer en tilstandsrapport om menighetshuset. Utvalget

finner et firma til å tilby å lage rapporten. Au får fullmakt til å fatte vedtak i saken.

**Sak 07/18 Budsjet 2018**

Dag Standal orienterte.

Vedlegg:

- Budsjet for 2018, fordelt på ulike områder av menighetens virksomhet og noter.

Vedtak

A.

Menighetsrådet vedtar budsjett med et mindreforbruk på kr 19 483,- 500 000 av overskudd i 2017 avsettes til fond for jubileum.

B

Rådet ønsker at nåværende diakon har 100% stilling. Inntil ekstern finansiering foreligger tar rådet risiko for å dekke opp. Ny vurdering foretas før det er gått 2 år. AU får fullmakt til å følge opp saken.

**Sak 08/18 Menighetskontor**

Dag Standal orienterte. Referat fra møte i SO var vedlagt innkallingen.

Kontrakt til november 2018/januar 2019

Vedtak:

Rådet støtter Samarbeidsorganets forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe med en daglig leder og sogneprest fra lokal side og KFIO sentralt. Det foreslås sogneprest fra Kampen eller Vålerenga og Dag Standal, daglig leder i Gamlebyen og Grønland.

Mandatet til arbeidsgruppa er å sikre en løsning som ivaretar samarbeidet mellom menighetene:

Tilgjengelighet for publikum

Pålitelighet på tjenester

Arbeidsmiljø for de ansatte

Beslutning må være fattet av KFIO senest 1.6.18

### **Sak 09/18 #Meetoo: Retningslinjer for menigheten**

Arbeidsutvalget drøftet saken på møtet.

Vedtak:

Menighetsrådet tar en henvendelse til Kirkvergen og Domprosten for å etterspørre retningslinjer og praksis i forhold til varsler om seksuell trakassering/ overgrep og grenseoverskridende adferd innenfor arrangement på samarbeidsenhet/prostinivå . Dette gjelder ansatte i begge arbeidsgiverlinjer og frivillige. Vi ber om at det sees på utfordringer ved at mange arrangementer foregår på tvers av menighetene.

### **Sak 10/18 Orienteringer**

- Gamlebyen menighetshus. Dialog med ny eier.
- Personal  
Daglig leder/konsulent i Kampen og Vålerenga
- Bro kommer til påske
- Jubileum – nye søknader er på gang
- Styringsgruppe trosopplæring Gamle Oslo
- Gjennomførte og forestående arr: Fastehefte. Spekter
  
- Tekstlesere og kirkeverter ønsket! Sett deg opp på listen!

Møtetider 2018

MR	Fellesråd	Samarbeidsorg	Annet
31.1 MR	15.2	15.1	13.2 Feitetirsdag
14.3 AU		5.3	14.2
21.3 MR			Askeonsdagsgudstj
23.5 AU			15.2 SpekterTema
30.5 MR	7.6		22.4 Årsmøte

31.1 kl 1800 innleder:

AU 24.1 Leder, nestleder, sogneprest

21.3 kl 1800 innleder: AU 14.3 Leder, nestleder, sogneprest  
30.5 kl 1800 innleder: AU 23.5 Leder, nestleder, sogneprest

\*Tema og innkallinger av medarbeider på MR møter i 2018

31.1 Revidert diakoniplan ved Kirsten Finch  
21.3 åpent  
30.5 åpent

**Neste AU-møte er onsdag 14.3 i Grønlandsleiret 31.**  
**Neste MR-møte er onsdag 11.3 kl 1800 i Grønlandsleiret 31**

Vedtak:  
Orienteringene ble tatt til etterretning

**Sak11 /18 Eventuelt**

Dag Standal  
Sekretær