

GAMLEBYEN OG GRØNLAND MENIGHETSRAAD PROTOKOLL

Menighetsrådsmøte 01/23 onsdag 25.januar 2023 kl 1800

Til stede: Eli Margrete Nielsen Karagøz, Annelise Bothner-By, Torben Brand, Berit Breirem, Otto Kleppe og sogneprest Lars Martin Dahl.

Forfall: Anders Bentzrød

Eli ledet møtet
Torben hadde åpning

Lars Martin hadde avslutning

Sak 01/23 Innkalling og dagsorden

Vedtak:
Godkjent

Sak 02/23 Protokoll 06/22

Vedtak:
Godkjent

Sak 03/23 Tema Trosopplæring og barne- og familiarbeidet ved trosopplæringsleder og barne- og familiemedarbeider Ingvil Storheim Se eget notat vedlagt protokoll

Ingvil innledet til samtale.

Eli: det er artig og fint og ha med barna på tiltaktene. Tusen takk for dette. Det var en viktig samtale.

Vedtak:
Menighetsrådet takket for viktig arbeid og støtter opp om det videre arbeidet.

Sak 04/23 Valg av leder og nestleder 2023

Eli orienterte
Leder og nestleder skal velges hvert år. De skal velges skriftlig og hver for seg. Hvert rådsmedlem var på forhånd oppfordret til å gjennomtenke sine muligheter i denne forbindelse.

Vedtak:
Eli ble valgt enstemmig til leder og Otto ble valgt til nestleder.
To stemmer på nestleder var blank.

Sak 05/23 Menighetsrådsvalg – fastsettelse av dato

Dag Standal orienterte

Vedtak:

Gamlebyen og Grønland menighetsråd følger pålegg om å legge menighetsrådsvalg 2023 til datoer for Kommunevalget 11. september og evt 10.sept med mulighet til forhåndsstemmegivning digitalt 10.8-6.9.

Fysisk forhåndsstemming:

2 t/uke i forhåndsstemmeperioden 10.08 – 08.09

31.08 kl. 15.00-20.00

èn søndag etter gudstj. i perioden 10.08- 08.09

AU får fullmakt til å følge opp nærmere

fastsettelse av pålagt/anbefalt fysisk forhåndsstemming.

1.09 er frist stemmegivning til annet sokn.

Sak 06/23 Menighetsrådsvalg – oppnevning av nominasjonskomité og valgteam.

Dag Standal og Lars Martin Dahl orienterer.

Frist for innsendelse av listeforslag er 1. mai.

Nominasjonskomiteen:MR oppnevner minst 3 personer til

medlemmer av nominasjonskomiteen. Også personer utenfor MR kan spørres om å være med i NK.

Valgteamet utgjøres av leder for menighetsrådet, leder av valgstyret, leder av nominasjonskomite og administrativt ansatt.

Valgteam består av

Leder for valgstyret: Eli

Leder for nominasjonskomiteen : Lars Martin Dahl

Adm støttepersonell: Daglig leder Dag Standal

Vedtak:

Nominasjonskomite

Leder: Lars Martin Dahl

Komitemedlem: Annelise Bothner Bye

Komitemedlem: Ingvil Storheim

Komitemedlem: Olav Rune Bastrup

Sak 07/23 Økonomi

Budsjett 2023

Dag Standal orienterte

Vedlegg:

- Driftsbudsjett for 2023, fordelt på ulike områder av menighetens virksomhet og noter.
- Investeringsbudsjett for 2023 klargjøres endelig til møtet.
- Hovedforklaringen på merforbruket er renteutgifter på kr 417 228 og avdrag på 1 025 640 som utgjør kr 1 442 868 til investering av rehabilitering.

Vedtak

Menighetsrådet vedtar driftsbudsjett med et merforbruk på 816 726 som tas fra disposisjonsfond. Hovedforklaringen på merforbruket er renteutgifter på kr 417 228 og avdrag på 1 025 640 som utgjør kr 1 442 868 til investering av rehabilitering.

Det vedtas et investeringsbudsjett for menighetshuset på kr 4 450 000 som finansieres gjennom allerede opptatt lån i Dnb. For kirkehagen vedtas et budsjett på kroner 200 000 der 100 000 av disse vil bli finansiert i etterkant av tilskudd fra Bydel Gamle Oslo.

Sak 08/23 Øvrige saker fra Økonomi og eiendomsutvalg

Otto orienterte
Rehabilitering menighetshuset. Til mars er det meste klart utenom ventilasjons anlegget.
Landbrukskvartalet
Status Utsikten 10

Aksjefond
Dag orienterte
Menigheten har siden august 2017 realisert 284500 i gevinst og urealisert gevinst er per 31.12.22 kr 652 600 etter at 2022 ga en nedgang på 488 000 (som ikke er realisert). Menigheten har 5 652 600 inne i fond per 31.12.22.

Vedtak:
Rådet tar dette til orientering.

Sak 09/23 Oppnevning av nytt styremedlem i Hans Konows stiftelse for 4 år.

Otto orienterte.

Vedtak:
Lovise Hol velges som nytt medlem.

Sak 10/23 Reglement for Gamlebyen og Grønland menighetsråd

Dag Standal og Otto Kleppe orienterte

Vedlegg i innkalling klarsstilles til møtet med følgende overskrifter:

- Møtereglement for menighetsrådet (s. 1-4)
- Delegasjonsvedtak til arbeidsutvalget (s. 5)
- Reglement for arbeidsutvalget (s. 6-7)
- Reglement for faste komiteer og utvalg (s. 7-8)
- Delegering av myndighet til daglig leder (s. 9-10)
- Særskilte fullmakter (s. 10)

Vedtak:

Gamlebyen og Grønland menighetsråd har fra tidligere vedtatt likelydende reglement og viderefører møtereglement for menighetsrådet, delegasjonsvedtak til arbeidsutvalget, reglement for arbeidsutvalget, reglement for faste komiteer og utvalg, delegering av myndighet til daglig leder og særskilte fullmakter. Til neste møte forelegges fra AU ønskede endringer for vedtak.

Sak 11/23 Orienteringer

- Fremtiden bor hos oss: neste styremøte i Grønland kirke. Lager konferanse for kirkelige ansatte om fattigdom og hvordan det preger teologien og en gudstjeneste på kveldstid.
- Kirkene i sentrum: Ansattesamling.
- Valg: Otto Kleppe er valgt inn som repr fra domprostiet i nom. kom for valg av leke til bispedømmerådet.
- Personal: Ny diakon og innsettelse 29. januar
Kapellanstilling er utlyst. Intervju er 6.februar.
Ansettelse av diakonal medarbeider.
- Fra diakoniutvalget. Å skaffe fleire frivillige. Rapport om allehelgensdag. Møte til tirsdag 31.1. Køen: lapper deles ut i på veien inn i kirkerommet av FH. Norsktraining. Finne flerkulturelle medarbeidere og frivillige.
- Fra Kirkelig fellesråd ved Eli.

Tekstlesere og kirkeverter ønsket! Sett deg opp på listen! ☺

| MR | Fellesråd | Andre utvalg | Annet |
|--|-----------|--------------|--|
| 18.1 AU 25.1 MR 8.3 AU 15.3 MR 24.5 AU 31.5 MR 30.8 AU 6.9 MR 11.10 AU 18.10 MR 08.11 AU 15.11 MR | | | 29.1 innsettelse av diakon 22.april lansering kirkene i sentrum |

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning

Sak 12/23 **Eventuelt**
Vedlegg: (I et dokument under mailinnkalling)

Dag Standal
Sekretær

| | |
|--|---|
| AU: | Daglig leder, Sokneprest, leder og nestleder |
| Diakoniutvalget | Diakon, Ann, Berte Stine, Rune og Gøril |
| Øk og eiend Prosejktstyringsgruppe Prosjektgruppe Fellesrådsrepresentant: | Otto og Tor Svein Øk og eiend utv Annelise, Otto, repr fra bruker, prosjektleder Eli |
| Styringsgruppe trosoppl: | Thale |
| Samarbeidsorganet Gamle Oslo: | Eli, vara Otto. Organet er sovende. |
| Kontaktperson KN: | Diakon |
| Kulturkomite | Lars Martin, Annelise, Fredrik, Victoria |
| Hans Konows Stiftelse | Otto, kapellan, Bjarne, Marit, Lovise |
| Grønland menighet stiftelse for eldre | Sogneprest, Berit, Ann, Erik vara og Rune vara |
| Tekstil og kunstkomite | Ann og Eli |