



## PROTOKOLL FRA TIL MR-MØTE

Dag: Onsdag 26. september 2018

Tid: Kl.18.30 – 21.30

Sted: Møterommet under Nordstrand kirke

### TILSTEDE:

Gunnar Kvalvaag (leder)

Anne Grete Listrøm

Erling Weydahl (fast)

Grete Eliassen (vara)

Hans Jørgen Hagen (1, vara. Fast medlem under Per Øyvinds permisjon)

Ole Inge Bekkelund (vara)

### FORFALL:

Isak Aaby (fast)

Halvor Kjølstad (fast under Abelones permisjon)

Randi Kippenes Megard (nestleder)

Aud Nome Dueland (fast)

### PERMISJON:

Ragnhild Kyvik Bauge (fast)

Abelone Tone (fast)

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast)

Åpning i bønnerommet under menighetskontoret: Gunnar Kvalvaag leste fra «Kysse spor» og tekster om bønn fra den tidlige kristne kirke.

MR 74/18      GODKJENNING AV INNKALLING

*Vedtak*

*Innkalling godkjennes.*

*Vedtaks sak - Prosjekt organisasjonskultur tilføyes sakslisten.*

*Orientering om Kirkebruksplan, Oslo kommunes svar på søknad om støtte til orgelet i Nordstrand kirke tilføyes sakslisten.*

MR 75/18      GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter:

Protokoll fra MR-møtet i august (eget vedlegg)

*Vedtak*

*Protokollen fra august-møtet godkjennes.*

*Det trengs tilbakemeldinger fra hele menighetsrådet om man kan stille på fellesskapsfesten 16/11.*

MR 76/18      MUV-TILTAKSPLAN - OPPFØLGING

Nordstrand menighetsråd vedtok en tiltaksplan for utvalg på bakgrunn av MUV-planen.

Denne ble sendt ut til utvalgene tidlig i 2018.

Daglig leder har hatt kontakt med enkelte av utvalgene og fått inntrykk av at oppfølgingen av utvalgene har vært mangelfull siden.

*Vedtak:*

*Daglig leder og Erling Weydahl oppdaterer tiltaksplanen.*

*Daglig leder inviterer heretter alle ledere av utvalg til enkeltvise møter om status for arbeid og gjennomgang av tiltaksplanen. Utvalgene gir statusrapport (ev. innspill) og nye frister for gjennomføring av tiltak.*

MR77/18      KOMMUNIKASJON – DEFINISJON AV MANDAT FOR UTVALG

Saksdokument:

MR 77/18 – Kommunikasjon – definisjon av mandat

*Vedtak:*

*Mandatet må også omhandle profilering av Nordstrand menighet generelt.*

*Mandatet godkjennes ellers. Det tilstrebes å oppnevne medlemmer på neste møte. Menighetsrådet anbefaler utvalget å begynne forsiktig og enkelt, kartlegge arbeidsoppgaver, inndra ulike personer til enkeltoppgaver og områder.*

MR78/18 FORBEREDELSE AV BUDSJETT 2019

Økonomiutvalget har hatt møte for å forberede budsjettet for 2019 og innhente opplysninger.

Grunnet tidligere rutiner for budsjett-oppsett, ønsker ØU Menighetsrådets vedtak på prinsippene for budsjettering:

- Avdelinger i regnskapet som ikke er i bruk, slettes fra budsjettet
- Alle kostnader knyttet til en avdeling legges i avdelingen. Herunder også lønnskostnader. Før har menighetens egen-finansierte stillinger (og dele av stillinger) blitt ført i avd. 1040 – felles stillinger. Dette gir et vanskelig bilde av de reelle kostnader knyttet til f.eks. diakoni, da f.eks. arrangementskostnader finnes i en avdeling, mens lønn er ført i en annen avdeling.
- Ledere av alle utvalg og ansvarlige for aktiviteter i staben, må gi innspill til budsjett 2019. Det brukes et utvidet note-apparat til å tydeliggjøre hvilke kostnader det budsjetteres inn for å sikre korrekt bruk og kontering. Daglig leder inviterer til enkeltvis møter i løpet av høsten 2018.
- Daglig leder oversender utvalgene kvartalsregnskaper for aktuelle aktiviteter. Dette vil medføre større oversikt og eierskap hos den enkelte.
- Økonomiutvalget bestreber seg på første behandling i menighetsrådet av budsjett 2019 på november-møtet.
- Økonomiutvalget har som mål å begrense bruken av ubunden driftsfond (disposisjonsfond) og etterstreber et budsjett som går i balansen uten bruk av disposisjonsfond.
- Økonomiutvalget anbefaler å dekke diakonens lønn og sosiale kostnader fra bunden driftsfond øremerket til diakonlønn.

*Vedtak:*

*Økonomiutvalgets forslag til budsjett-arbeid godkjennes og iverksettes. Menighetsrådet imøteser førstebehandling på møtet i november 2018.*

MR 79/18 STRATEGI FOR OSLO BISPEDØMME

Forslag til tilbakemelding fra Nordstrand menighet ble lagt frem på møtet og drøftet.

*Vedtak:*

*MR-leder sender over kommentarer i løpet av formiddagen til Daglig leder og sokneprest.*

*Daglig leder og sokneprest formulerer svaret til Oslo bispedømmeråd og sender det inn innen fristen.*

*MR orienteres om det endelige svar.*

MR 80/18 VOKSEUTVALGET

Saksdokument: Notat fra voksenutvalget til MR

*Vedtak:*

*Voksenarbeidet i Nordstrand menighet skal fremover organiseres ved at menighetsrådet har jevnlig kontakt med enkeltpersoner, grupper og komiteer som gjennomfører de ulike arrangement og tiltak som er rettet mot de voksne i menigheten. Arbeidet vurderes av menighetsrådet minst to ganger i året. Menighetsrådet legger ned voksenutvalget.*

MR 81/18 PROSJEKT - ORGANISASJONSKULTUR

Vedtak:

Menighetsrådet oppfordrer staben til å

MR 82/18 ORIENTERINGSSAKER

MR 82/18-1 OPPFØLGING MR 36/18

Retningslinjer fra LNU for Frifond organisasjon:

Tidligere ønsket man en redegjørelse for bruk av midler fra Frifond organisasjon for å sikre at midlene blir brukt etter gjeldende regler. Dette dreier seg om midler innen musikalsk barne- og ungdomsarbeidet (Babysang, Nordstrand aspirantkor, Nordstrand barnekantori og Nordstrand ungdomskantori).

Det forholder seg imidlertid slik at Nordstrand menighet IKKE mottar midler fra Frifond organisasjon, men fra organisasjoner som er Frifond organisasjon. F.eks. Ung kirkesang, som er en medlemsorganisasjon hvor deltakere på Babysang blir innrapportert og på bakgrunn av dette utbetaler støtte til Babysang på Nordstrand.

Disse Frifond organisasjoner har egne vedtekter som Nordstrand menighet etterlever (nylige revidering av vedtektene) og Nordstrand menighet rapportere inn til organisasjonene etter gjeldende regler.

Daglig leder vurderer at reglene etterleves og utbetalte midler brukes etter hensikten.

MR 82/18-2 KIRKEBRUKSPLAN

På Hovedkomiteens møte 12-15 mill. skal spares. Kirkebruksplanen er ikke nok. Ytterligere kostnader må legges over på menighetene i størrelsesordenen 200.000-300.000 kr.

MR 82/18-3 SØKNAD TIL OSLO KOMMUNE - ORGEL

MR-leder har fått svar om at midler ikke har blitt satt av i budsjettet for 2019.

Det er mulig å forfølge den tidligere søknad som er sendt inn fra KrF og Høyre. Gunnar Kvalvaag og Ole Inge Bekkelund vil følge saken videre.

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

Vedlegg:

- Innkalling
- Saksdokumenter – MR-møte 26. september 2018