



# DEN NORSKE KIRKE

## Ljan menighetsråd

### PROTOKOLL FRAMØTE I LJAN MENIGHETSRÅD

**Dag:** Tirsdag 26.09  
**Tid:** Kl. 19.00-21.00  
**Sted:** Ljan menighetskontor

**Tilstede:** Birgitte Brekke, Anne-Lisbeth Olsson, Michelle Næss Moore Engeby, Margrete Moen Birkedal, Mette Heiland, Thor-Arne Prøis, Yvonne Hemme Berger, Eivind Oftebro, Tor Arne Knutsen, Dag Magelssen.  
Under sak 58-61/17: Bjørn Kåre Valvik

**Forfall:** Tor Birger Skogen og Hege Synnøve Bondevik.

**Åpning** v/Yvonne

55/17: **Godkjenning av innkalling**

Vedtak: Godkjent

56/17: **Godkjenning av forslag til protokoll fra sist møte (29.08.17)**

Vedtak: Godkjent

57/17: **Orienteringssaker**

a) Økonomistatus

Tor Arne henviste til vedlagte rapporter pr. 30.07. Med unntak av høyere utgifter på strøm enn budsjettert og mindre midler enn budsjettert for oppussing av leiligheter i menighetssenteret, er det små avvik mellom budsjett og regnskap.

b) Menighetsbladet

Etter at Dag Smemo har sluttet som redaktør er det foreløpig der to menighetsrådene som har ansvar for utgivelsen. Er i støpesjeen. Anne Lise og Reidar Brevik er med i redaksjonskomiteen. Vi trenger en til.

58/17: **Finansiering av ny barnehage og innfrielse av kommunens panteobligasjon (Orienteringssak)**

- i) Låneavtalen tilbudt fra kommunen til Ljan sokn for å innfri kommunens pantobligasjon gir nedbetalingskostnader på ca. 14.000 pr. måned i 2018, ca. 13.000 i 2022 med serielån og 5 års rentebinding, jfr. sak 59/17.
- ii) Barnehagen kan etter barnehagens egen vurdering betale i alle fall 35.000 pr. måned i husleie mens leien i dag 20.000 pr. måned.
- iii) Økningen i husleie skissert fra barnehagen gir en nettoforbedring av menighetens driftsresultat på kr. 1.000 pr. mnd isolert sett. Da er ikke bortfallet av leieinntekter fra hybel i prestebolig tatt med. Samtidig vil husleien fra hybelen i 2. etasje i menighetshuset og mulighet for mer utleievirksomhet i menighetssenteret på dagtid muliggjøre nye inntekter.
- iv) Barnehagen har i senere år lagt opp noe egen beholdning, bl.a. med sikte på å kunne finansiere nødvendige oppgraderinger i presteboligen ifm. forestående flytting.
- v) For Ljan sokn som eier er det ikke mulig å ta ut utbytte fra driften av barnehagen. Det vil derfor i utgangspunktet være naturlig å legge husleien på et nivå som gjør at barnehagen ikke bygger opp egenkapitalen så lenge nivået ikke kommer over

markedsnivå. Dersom barnehagens styre har spesielle prosjekter de ønsker å bygge opp kapital til, kan dette behandles av menighetsrådet etter forslag fra styret i barnehagen. Samtidig er det viktig for Ljan menighet å tilrettelegge for en barnehagedrift av høy kvalitet. For å balansere disse hensyn, vil leienivå bli tatt opp til ny vurdering høsten 2018 når oppgraderingene er ferdigstilt og barnehagen er i vanlig drift med høyere kapasitet.

- vi) For å kunne stå for de nødvendige oppgraderingene i den gamle presteboligen, har Ljan kirkes barnehage behov for et lån på kr. 1.1 mill fra Ljan sokn, jfr. sak 60/17.
- vii) Det har tidligere vært drøftet om menigheten måtte overta avskrivningene knyttet til oppgraderinger i menighetshuset som barnehagen har i dag. Nye beregninger fra barnehagen viser at det ikke er behov for dette.
- viii) Leieavtalen soknet inngår med barnehagen vil inneholde muligheter for å disponere rom i menighetshuset for barnehageformål av og til. Dette gjør det også mulig å opprettholde godkjenningen av menighetshuset for barnehagedrift.
- ix) I sakene 59/17-61/17 er de vedtakssakene som er nødvendige for å gjennomføre oppstart av barnehagen i tråd med orienteringen ovenfor.

#### **59/17: Inngåelse av låneavtale med kommunen for å innfri kommunens panteobligasjon (Vedtaks sak)**

Det vises til vedlagte brev med ulike nedbetalingsalternativer for opptak av lån på kr. 2.2 millioner fra Oslo kommune for å innløse kommunens panteobligasjon. Det må innhentes tillatelse fra bispedømmerrådet før soknet kan ta opp lån.

##### Vedtak:

*Det søkes bispedømmerrådet om låneopptak på 2,2 millioner som nevnt. Daglig leder gis fullmakt til – i samråd med AU - å inngå låneavtale med nedbetaling over 20 år og 5 års rentebinding når godkjenning foreligger. Dersom godkjenning ikke gis, kommer saken tilbake til menighetsrådet.*

#### **60/17: Lån til Ljan kirkes barnehage på 1.1 mill. kr. (Vedtaks sak)**

Det vises til tidligere notat i saken fra styreleder Thor-Arne Prøis i barnehagen til sak 41/17 (vedlagt).

##### Vedtak:

*Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale med Ljan kirkes barnehage om utlån av kr. 1.1 mill. til Ljan kirkes barnehage med nedbetaling inntil 10 år med vilkår tilsvarende at pengene settes på høyrentekonto. Første nedbetaling på kr. 300.000 skjer i mars 2018 når barnehagen mottar momsrefusjon. Øvrig nedbetaling av restlånet starter fra 1. september 2018.*

#### **61/17: Justering av husleie for barnehagen med virkning fra 01.01.18**

##### Vedtak:

*Saken utsettes*

#### **62/17: Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4, pkt. 4.1 (Vedtaks sak)**

Ved tariffrevisjonen pr. 2017 ble de sentrale parter enige om å avsette noe av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. Rammen er på 0,9%. De barnehageansatte omfattes ikke av disse forhandlingene.

##### Vedtak:

*Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre lokale forhandlinger i tråd med retningslinjer fra Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon med en ramme på 0,9% av lønnsmassen.*

**63/17: Fullmakt til AU til å godkjenne to utgivelser av menighetsbladet**

I en overgangsperiode til ny redaksjonskomite, vil en interimredaksjon sette sammen de to siste nummerne av bladet i 2017. I denne perioden foreslås det at menighetsrådene i Nordstrand og Ljan står som ansvarlige utgivere.

Vedtak:

*Arbeidsutvalget gis fullmakt til å godkjenne de to siste utgavene av menighetsbladet 2017 på vegne av Ljan menighetsråd som en av de ansvarlige utgiverne.*

**64/17: Kirkebruksplan – Brev og spørreskjema fra Kirkelig fellelsråd i Oslo (Vedtaks sak)**

Det vises til vedlagte dokumenter i saken. Saken ble drøftet i møtet, med vekt på strategi for prosessen videre og innspill til spørreskjemaet.

Vi konsentrerte oss om de tre første punktene i spørreskjema.

*1. Kan dere kort beskrive menighetens egenart?*

Ljan er en kirke for alle på Ljan. Har et godt samarbeid med skole, vellet og andre organisasjoner.

Det er høy prosent deltakelse på trosopplæringstiltak.

Høy aktivitet når det gjelder kulturarrangementer.

*2. Hvilke spesielle satsingsområder har menigheten?*

Barna

Musikk/kultur

Diakoni

Ønsker å være åpen og inkluderende.

Ønsker mer samarbeid med andre organisasjoner.

Satse på gudstjenesten. Her er deltakelsen økende.

Nattverd på familiegudstjenestene.

*3. Hva er de tre største utfordringene for menigheten i dag?*

- Dåpshall må opp.

- Kommunikasjonsarbeid

- Økonomi

Vedtak:

*Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdigstille spørreskjemaet fra KfiO basert på drøftingene i møtet. Må få med de ting vi er mest stolt av.*

**65/17: Utskilling av tomter med sikte på mulighet for pantsetting (Drøftingssak)**

Utskillingen av tomter kan gjøres på ulike vis, både mht. antall tomter og størrelsen på disse. Det er også viktig å avklare hvem som skal være hjemmelshaver til de ulike utskilte tomtene. Saken ble drøftet.

Det som skal utskilles:

A: Kirken med naturlig område rundt

B: Menighetshus med naturlig område rundt

C: Bassengbygget med naturlig område rundt

D: Resten

En feil gjort i 2006 må rettes opp.

Vedtak:

Tor Arne Knutsen og Thor-Arne Prøis gis fullmakt til å fortsette med saken.

**66/17: Bruk av Google drive som arbeidslager for menighetsrådet (Orienteringssak)**

Det ble ingen innføring i bruk av Google Drive som arbeidslager på møtet. Tor Arne vil sende ut en manual.

**67/17: Fellessamling stab/MR 2018 (Drøftingssak)**

Forslag til tema:

Kommunikasjon

Barnehagedrift – Muligheter for Ljan menighet

Menighetshuset – Ny drift, nye muligheter

Dåpstallene

Forslag til tidspunkt: 2. helg i februar

Yvonne sjekker muligheter på Voksenåsen.

**68/17: Eventuelt**

- a) Spørsmål om lyd i kirken. Hva med teleslynge?  
Administrasjonen får i oppgave å utforske saken.
- b) Valg av møtedag.  
Neste møte flyttes fra tirsdag 24/10 til mandag 23/10. Vi fortsetter drøfting av dag på dette møtet.
- c) 12. okt. Menighetsfest.  
Forberedelsene går sin gang. Oppgaver fordeles.....
- d) Rutiner ved utleie av menighetshuset.  
Tor Arne orienterte om forbedring/sikring av rutinene etter et uheldig tilfelle der en glipp førte til at renholder kom først på søndagen (etter utleien).

Oslo 12.10.2017

For Ljan Menighetsråd

Birgitte Brekke  
Leder

Dag Magelssen  
Sekretær