



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD

Dag: Mandag 30. mai 2016
Tid: Kl. 18.30-21.00
Sted: Hjemme hos Yvonne Hemme Berger

Tilstede: Birgitte Brekke, Anne Elisabeth Olsson, Yvonne Hemme Berger, Hege Synnøve Bondevik, Margrete Moen Birkedal, Thor-Arne Prøis, Jan Einar Hals, Eivind Oftebro og Dag Magelssen
Forfall: Tor Birger Skogen, Michelle Næss Moore Engeby, Mette Heiland

Åpning v/ Eivind Oftebro

Saksliste:

26/16 Godkjenning av innkalling

Godkjent

27/16 Godkjenning av protokoll fra sist møte

Godkjent

28/16 Godkjenning av endelig protokoll fra årsmøtet

- a) Rapporten er sendt til Tove Hemme og Svein Thorp som retter, godkjenner og skriver under.
- b) Evaluering av møtet:
Møtet kunne vært bedre planlagt. Burde hatt en konkret plan/saksliste. Likevel et godt årsmøte. Beste på lenge. Protokollunderskrivere bør spørres på forhånd. Kunne vært litt mer åpen for spørsmål underveis. Foreslår mere bilder fra aktiviteter og ting som har skjedd i neste års rapport.

29/16 Regnskap 2015

Regnskapet presenteres kort ved daglig leder.

Jan Einar orienterte. Det kom opp ønske om at barnehagens regnskap må være synlig i menighetsregnskapet.

Jan Einar sender barnehageregnskapet for 2015 til MR til orientering.

Vedtak:

Ljan menighetsråd godkjenner fremlagt regnskap 2015 med netto overskudd kr. 14 655 og regnskapsmessig mindreforbruk kr. 179 756.

Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond kr. 179 756, som innarbeides i regulert budsjett 2015.

Fra 2016 ønskes barnehageregnskapet synlig i menighetsregnskapet.

30/16 **Oppfølging av sak 13/16: Revisjon av organisasjonsstruktur i Ljan menighet**

Arbeidsgruppen presenterte følgende:

- forslag til nytt organisasjonskart
- mal for mandater til alle utvalg/komiteer
- Endringer i eksisterende utvalg/komiteer:
 - o Husstyret endrer navn til Eiendomskomité
 - o Komité for givertjenesten endres til Innsamlingskomité
- Opprettelse av nye komiteer
 - o Diakonikomité
 - o Familiekomité
 - o Kirkemusikkomité

Arbeidsgruppen mener disse grepene vil føre til en ryddigere organisering, bedre kommunikasjon og legge til rette for mer helhetlig og samordnet strategisk tenkning i Ljan menighets virksomhet. Gruppen har arbeidet i tett kontakt med frivillige, som har gitt positive tilbakemeldinger på gruppens forslag.

Vedtak:

Arbeidsgruppas forslag til Ljan menighetsråds organisering vedtas.

Forslag til mandater sendes til respektive utvalg og komiteer for tilbakemelding og justeringer før endelig vedtak i MR. Mandatene skal deretter gjennomgås/revideres årlig. I løpet av toårs-perioden skal MR ha møte med hver av utvalgslederne.

31/16 **Saksforberedelse oppnevning av frivillige**

Alle frivillige i utvalg og komiteer skal oppnevnes. Først må vi få en oversikt over hvem som ønsker å fortsette i utvalgene/komiteene. Vi sikter på at dette er klart til første møtet etter sommerferien.

32/16 **Vedlikehold av flygel i menighetshus**

Etter initiativ fra Tove Hemme bes Menighetsrådet ta stilling til om man skal installere et luftfuktersystem i flygelet i menighetssalen.

Vedtak:

Kantor kontakter relevante fagfolk for å få en kvalifisert vurdering av behovet for luftfukter. Dersom et slikt system blir anbefalt, godkjenner MR innkjøp av luftfuktersystem innen en kostnadsramme på kr. 10.000.

33/16 **Justering av husleie i utleieleilighetene**

Det er lenge siden prisene på utleieleilighetene har blitt justert. Den største av leilighetene i menighetshuset vil snart stå ledig. AU foreslår at prisen på den største leiligheten reguleres til en skjønsmessig anslått markedsverdi med en rabattordning dersom beboer er ansatt i menigheten. Det er nødvendig å kartlegge vedlikeholdsbehov i de øvrige to leilighetene før pris på disse kan fastsettes.

Vedtak:

Leieprisen på den største leiligheten fastsettes til kr 11.000, med rabattert pris for ansatte, kr 8.500 pr mnd. Utleieprisen skal indeksreguleres årlig. MR ber eiendomskomiteen foreta befaringer i de øvrige to leilighetene for å kartlegge vedlikeholdsbehov.

34/16 AU-fullmakt sommeren 2016

For å slippe å måtte kalle inn hele menighetsrådet dersom noe skulle oppstå i sommer som krever umiddelbar saksbehandling, foreslår AU at MR delegerer myndighet i et begrenset tidsrom.

Vedtak:

MR vedtar i perioden fra 01.06.2016 – 01.09.2016 å delegerer myndighet til å behandle saker som oppstår i perioden til AU.

Orienteringssaker:

- Tilsetting av vaktmester
3 søkere. Markus Vangen er ansatt og har sagt ja til stillingen.

- Oppsummering: sette dato for strategiseminar
Tirsdag 30. aug. kl. 18.00-21.00 MR med oppsummering av strategiseminar som hovedsak.
MR-møter resten av høsten:
Tirsdag 11. okt. kl. 18.30-20.30
Tirsdag 29. nov. kl. 18.30-20.30

- Trosopplæringsplan for Ljan og Nordstrand menigheter
MR tar plan til orientering

Eventuelt:

- Stikkontakt/ovner m.m.
Det er behov for stikkontakt i våpenhuset til koking av kaffe/te til kirkekaffe. Vi trenger også flere kanner til kirken og en ny større kaffetrakter.
Det er også behov for å fjerne to av ovnene i kirken.
Vedtak:
*Vi bestiller elektriker til plassering av stikkontakt og fjerning av ovnene.
Eivind Oftebro kjøper inn kaffetrakter og kanner.*

- Alterring
Jan Einar, Magnus og Eivind har hatt møte med interiørarkitekt som hadde to forslag. Vi har økonomi til dette. Det er også et godt innsamlingsprosjekt.
Vedtak:
Vi går for alternativ 2 med løse moduler. Jan Einar henter inn anbud.

- Møte ned bydelen om bosettelse av 67 flyktninger i Bekkelaget/Ekeberg/Nordstrand.
Birgitte og diakon Ingun stilte fra oss. Birgitte orienterte om et ikke veldig klargjørende møte.

- Til slutt: Takk til Yvonne som stilte med verdens beste «møtelokaler»! ☺

Oslo 13.06.2016

Birgitte Brekke
MR-leder

Dag Magelssen
sekretær