



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD - DEL I

Dag: Tirsdag 25.04.2017
Tid: Kl. 18.30-20.30
Sted: Ljan menighetskontor

Tilstede: Birgitte Brekke, Anne-Lisbeth Olsson, Thor-Arne Prøis, Michelle Næss Moore Engeby, Tor Birger Skogen, Yvonne Hemme Berger, Eigil Morvik, Tor Arne Knutsen, Eivind Oftebro, Dag Magelssen.
Forfall: Hege Synnøve Bondevik, Mette Heiland, Margrete Moen Birkedal

Åpning v/Eigil Morvik

Saksliste:

25/17: Godkjenning av innkalling

Vedtak: *Innkallingen godkjennes.*

26/17: Godkjenning av protokoll fra sist møte (21.03.17)

Det vises til epost fra Dag Magelssen 30.03.17.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

27/17: Evaluering – Påskens gudstjenester (Drøftingssak)

Eivind orienterte. Vi hadde gudstjenester langfredag, påskenatt og påskedag + Barnas påskegudstjeneste. 90 tilstede på påskenattgudstjenesten som bl.a. hadde dåp av 5 konfirmanter.

Det kom opp spørsmål om påskegudstjeneste for skolen. Avtalen i år med ny rektor var gudstjeneste før jul, men ikke før påske. Etter godt samarbeid med skolen om julegudstjenesten har man tro på at det neste år også kan bli påskegudstjeneste.

28/17: Evaluering – Årsmøtet (Drøftingssak)

Margrete ledet møtet på en fin måte. Et godt planlagt møte med bra med folk. Når det gjelder fremleggingen av årsrapporten ble det foreslått at rapportene fra de enkelte aktivitetene bør forberedes bedre. På forhånd bør de ansvarlige for aktivitetene utfordres til å legge fram om sitt område. Da vil gjennomgangen kanskje skape litt mer begeistring.

Mer info om økonomien bør inn i rapporten. I tillegg må barnehagens regnskap inn i menighetens regnskap.

En praktisk ting: Bordene må ryddes før forhandlingene begynner. Dette av hensyn til de som står for kirkekaffen (og som dessuten også bør takkes for serveringen).

29/17: Orienteringssaker

a) Flytting av barnehagen – Status på kommunens pantobligasjon

Thor Arne P. har fulgt opp kommunen. De har ikke tatt noen beslutning om pantobligasjonen ennå, men sier det vil skje snart. For å holde tidsplanen bør ting være på plass 1. juni. Planlagt oppstart av barnehagen i nytt hus er 1. august.

- b) Ansettelse av ny kontor
Det har vært en spennende prosess. Foreløpig er det ikke offentlig hvem det ble, men MR vil en av de første dagene få mail om resultatet. Etter møtet er det orientert om at Sverre Undheim tiltrer som organist i 50% stilling 15/8-17.
- c) Prosjektmandat – Kirkebruksplan for Oslo (se vedlegg)
Tor Arne K. orienterte. Vi kommer til å bli involvert i prosessen.
- d) Oppfølging av vernerunde
Administrasjonen iverksetter oppfølging etter vernerunden: Bedre sikring av varme ovnsflater i kirkebygget og av lerretsoppheng, barnesikring av rengjøringsmidler/ kjemikalier og leieavtale for ny kopimaskin. Dersom det kreves tiltak utover budsjett, vil det komme egen sak til MR.
- e) Oppussing av utleieleilighet
MR har i budsjettet avsatt midler til oppussing av den ene utleieleiligheten i menighetshuset. Det vil være naturlig å justere leiepris etter evt. oppussing. Et notat fra eiendomskomiteen orienterte om status.
Eier har ansvar for utbedring av kjøkken. Litt mer usikkert når det gjelder resten av leiligheten. Da det er usikkert i hvilken stand leiligheten var når leietaker flyttet inn, kan det være vanskelig å kreve at de må stå for oppussing. Det innføres en rutine der leiligheten sjekkes en gang pr. År av eiendomskomiteen.
MR gir grønt lys for å starte med kjøkkenet.

30/17: Økonomistatus etter første tertial – AU-møte i siste halvdel av juni

Første regnskapsrapport for 2017 – for første tertial – vil først foreligge medio juni.
Vedtak: AU møtes etter 15. juni for å vurdere økonomistatus etter 1. tertial.

31/17: Høringer fra Kirkerådet (Vedtaks sak)

Kirkerådet har sendt følgende saker på høring, se <https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/>

- a) *Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet:*
Frist 15. juni
- b) *Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (Forslag til endringer):* Frist 30. juni

Forslag til vedtak:

- Thor-Arne Prøis og NN2 utarbeider forslag til uttalelse fra MR i høring a) for godkjenning i MR's junimøte. Thor_Arne spør Tone Thorp om å være NN2
- Birgitte Brekke utarbeider forslag til uttalelse fra MR i høring b) for godkjenning i MR's junimøte.

32/17: Rentebinding av bankinnskudd (Vedtaks sak)

Sikkerhetsutfordringer gjør det lite ønskelig å benytte andre banken enn DnB, og deres beste rentetilbud på innskudd uten binding er p.t. 0,5% uavhengig av innskuddets størrelse. Med et års binding tilbys 1,6% rente. Bankbeholdning ved sist årsskifte var 1.7 mill. kr., og budsjettet brutto driftsresultat for 2017 er -110.000.

Vedtak:

*Forutsatt at barnehageflyttingen ikke har behov for disse pengene etableres avtale med DNB om ett års rentebinding for et innskudd på 1,0 mill. kr.
Vi kommer tilbake til saken på junimøtet.*

33/17: **Eventuelt**

- a) Nytt rådsmedlem til Østmarkskapellet må oppnevnes. Oppgaven består kort og godt i å stille på på rådsmøte en gang i året.
Yvonne spør Erik Berger om å stille fra Ljan.
- b) Dugnad – raking m.m.
Kan den eventuelt kombineres med barnehagens dugnad? Staben finner fram til dato.
- c) Rydding av kjeller i kirken
P.g.a. bl.a. brannsikkerhet må kjelleren ryddes.
Tor Arne spør Markus Vangen og Jon Marius Hyttebak om at ta jobben.

34/17: **Mottatt erstatningskrav: Unntatt offentlighet (jfr. offentlighetsloven §13, jfr. forvaltningsloven §13, første ledd nr. 1)**

Møtet var lukket under denne saken. Saksopplysninger kom i egen sending til MR's medlemmer og varamedlemmer (innkallingens Del II). Se vedtak protokoll Del II.

35/17: **Utestående fordringer i utleieforhold: Unntatt offentlighet (jfr. offentlighetsloven §13, jfr. forvaltningsloven §13, første ledd nr. 1)**

Møtet var lukket under denne saken. Saksopplysninger kom i egen sending til MR's medlemmer og varamedlemmer (innkallingens Del II). Se vedtak protokoll Del II.

Besøk av prosten:

Prost Eigil Morvik var med under hele møtet. Her er noen punkter fra samtalen mellom prost og MR:

- Endringer i Fellesrådet. Kirkeforvaltere er ute. Nytt er Områdelerer. Fører også til endring for prosten. Bl.a. møter med menighetsråd.
- Hva kan prosten bidra med til Ljan? Her ble bl.a. respondert at vi er takknemlig for at han er villig til å stille opp og ha gudstjenester i Ljan, og på kveldssamlinger.
- Det er drøftet muligheter for å event. ha kveldsgudstjenester en gang i måneden for å møte barnefamilier. Og ønsket er å komme tilbake til gudstjeneste hver søndag
- Hva med frivillige til gudstjenester og annet menighetsliv? – MR er ganske godt fornøyd med situasjonen.
- Når det gjelder kirkebesøk og statistikk, opplever vi at historiske tall er vanskelig å bruke p.g.a. usikker kvalitet. Vi kunne håpet på flere, men noen pekte på at de snarere føler en økning enn en nedgang.
- Samhandlingen mellom stab og MR oppleves som god.
- Prosten spurte om faste samlinger for voksne utenom gudstjenesten. Pr. i dag er det mer møteserier og SUS-kvelder.
- Hvilken plass har Ljan menighet på Ljan? Ljan kirke og menighet har en viktig plass i Ljan. Vi opplever at kirken er viktig for beboerne enten de er aktive i menigheten eller ikke.

Oslo 04.05.2017

Birgitte Brekke
Leder

Dag Magelssen
Sekretær