

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 1. desember 2015
Tid: Kl. 18:00 – 21:15
Sted: Haugerud dåpssakristi

Tilstede: Medlemmene Eli Marie Solberg, Sigmund Gulliksrud, Irene Syse, Kari Søyland, Mette Bergstrøm, Sol Hallingstad, Toril Prestmo, Frode Pakusch, Trond Aanesen og sokneprest Svein Helge Rødahl

**Dessuten
møtte:** Menighetsforvalter Sara Pihl Thiam

Forfall: Gro Elin Vinnes, Liv Gystad, Silke Pahlke, Birger Øverland, Johnny Johan Syversen

Åpning: Irene
Servering: Stab

Til behandling:

- 126/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 127/15 Godkjenning av protokoll fra siste MR-møte 2. november 2015
- 128/15 Referatsaker
- 129/15 Regnskapsrapport pr. oktober 2015
- 130/15 Budsjett 2016
- 131/15 Handlingsplan 2016
- 132/15 Husstyre
- 133/15 Ordinasjon i Haugerud kirke 13. desember 2015
- 134/15 Handlingsplan, Grønn arbeidsgruppe
- 135/15 Lokal beredskapsplan for forebygging, melding og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage om seksuelle overgrep utført av frivillige medarbeidere (utsettes til neste møte)
- 136/15 Stallene ved Østre Aker - unntatt offentlighet
- 137/15 Dåp/hjemmebesøk
- 138/15 Julesamling

Eventuellsaker:

- 139/15 Salg av Midtveien 3
- 140/15 Søknad om fritak fra menighetsrådet
- 141/15 Bytte av møtedato
- 142/15 Utfylling av skjema for taushetsplikt og registrering av menighetsrådet i Brønnøysundregisteret.

Sak 126/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av fire saker.

Sak 127/15 Protokoll fra siste MR-møte (2. november 2015)

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

Sak 128/15 Referatsaker

Nytt fra Fellesrådet:

- Innkalling til møtet 3. desember 2015 har ankommet. Vara Eli Solberg har ikke mottatt papirene – menighetsforvalter sjekker dette med KfiO.
- På sakslisten står blant annet:
 - Valg av leder, nestleder og hovedkomité.
 - Valg av leder, nestleder og medlemmer til bygg- og anleggskomiteen.
 - Budsjett for 2016
 - Det forventes et underskudd, men budsjettet må gå i null.
 - Inntekter skal tas fra fond og personal.
 - På personalsiden foreslås en gjennomgang av lederstrukturen, samt mindre vikarbruk for kantorer.
 - Arbeidet med å bestemme hvilke kirker som skal stenges begynner, selv om det ikke får noen effekt på budsjettet i 2016.
 - Inntektene gjennomgås også. Blant annet skal det tas 20 % av utleieinntekter av kirkerommene fra og med juni 2016.
 - Majorstua +, forsøksprosjektet for unge voksne (18-30), foreslås tatt inn i den permanente virksomheten.

Nytt fra prostirådet 18. november 2015:

- Menighetsforvalter sender ut referatet på epost.

Informasjon fra prostebesøket 19.-20. november 2015

- Staben ønsker tydeligere struktur på disse besøkene. Hva ønsker vi egentlig å oppnå? Hva ønsker prosten å melde til oss?
- Menighetsrådet sa seg enig i stabens vurdering.

Stabsnytt

- Det blir store forandringer for prestene over jul – de skal nå føre timelister. I tillegg blir det en forandring i vaktturnus.
 - Før har de talt dager.
 - De får nå ekstra betalt for gudstjenester og kveldsarbeid.
 - 20 % av tiden har de til egen rådighet.
 - All arbeidstid skal planlegges og rapporteres til prosten.
 - Det stilles spørsmål med hvordan den diakonale siden av prestegjeringen ivaretas ved denne ordningen.
 - Tjenesteuker bortfaller – det blir sannsynligvis tjenestedager i stedet.

Gudstjenesteliv

- Vårens gudstjenesteliste er litt justert.

- ØAH har forholdt seg til biskopens forordning ganske bokstavelig, men det er etter enighet med prostens at vi har endret vår praksis noe. Vi har for eksempel færre fellesgudstjenester enn forordningen sier.
- Hvis menighetsrådet har gode ideer til gudstjenester, si ifra.

Prosjektnytt:

- AU har bedt begge prosjektledere levere rapport/evaluering av prosjektene til menighetsrådet innen 31. januar 2016. Deretter inviteres begge til å presentere sine prosjekter for menighetsrådet.

Annet

- Nattsafe: Sparebank1 har innskuddsautomat på Tveitasenteret, et fullgodt alternativ til nattsafe. Vi kan snart ta automaten i bruk.
- Julemesse: Julemessa var en suksess i år, med god stemning og flere besøkende enn i fjor. Vi tjente over kr. 72.000 brutto. Ros til alle frivillige, særlig Frode Reitan og Vidar Horsfjord for deres innsats.
- Sikring av kirkeinventar: Bilder av inventar i Østre Aker har menighetsforvalter tatt. Vi planlegger en dugnad i Haugerud til våren. Menighetsforvalter følger opp.

Sak 129/15 Regnskapsrapport pr. oktober 2015

Regnskapsrapporten ble delt ut og gjennomgått.

Vedtak: Menighetsrådet tok rapporten til etterretning.

Sak 130/15 Budsjett 2016

Budsjettforslaget ble delt ut. Menighetsrådsleder og menighetsforvalter gikk igjennom budsjettet.

Vedtak: Menighetsrådet vedtok budsjettet for 2016, med noen kommentarer, bl.a. til ofring til Latvia. Menighetsforvalter sørger for at utvalgene får tilbakemelding på sine budsjettinnspill, med oversikt over hva de har til rådighet for 2016.

Sak 131/15 Handlingsplan 2016

Vedtak: Menighetsrådet oppnevnte Irene Syse og Eli Solberg til å delta i handlingsplangruppen sammen med kapellan Carsten Schuerhoff og menighetsforvalter.

Sak 132/15 Husstyre

Vedtak: Kari Søyland og Frode Pakusch blir med i husstyret for Østre Aker menighetshus.

Sak 133/15 Ordinasjon i Haugerud kirke 13. desember 2015

Sokneprest Svein Helge Rødahl informerte.

Vedtak: Menighetsrådet tar informasjonen til orientering. De som kan bakesaker eller lussekatter. Alle ble oppfordret til å delta.

Sak 134/15 Handlingsplan, Grønn arbeidsgruppe

Sigmund Gulliksrud informerte.

Vedtak: Menighetsrådet tar handlingsplanen til orientering. Den legges frem for vedtak i januar 2016.

Sak 135/15 Lokal beredskapsplan for forebygging, melding og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage om seksuelle overgrep utført av frivillige medarbeidere.

Vedtak: Beredskapsplanen er bestilt, men ikke mottatt. Saken utsettes derfor til neste møte.

Sak 136/15 Stallene ved Østre Aker - unntatt offentlighet

Sak 137/15 Dåp/hjemmebesøk

Sokneprest Svein Helge Rødahl informerte om den planlagte satsingen på dåp. 40 % av dømte doper ikke sine barn. Dette er en trend som må snus. Staben ønsker å besøke nybakte foreldre med invitasjon til dåp. Sigmund Gulliksrud informerte i tillegg om OBDRs planlagte informasjonskampanje om dåp våren 2016.

Vedtak: Menighetsrådet var positive til satsingen og tar informasjonen til orientering.

Sak 138/15 Julesamling

Vedtak: Pynting til jul gjøres tirsdag 8. desember fra kl. 15 og utover. Mat serveres. Alle oppfordres til å møte.

Eventueltsaker

Sak 139/15 Salg av Midtveien 3

AU informerte om planer for salgsprosess rundt Midtveien 3.

Vedtak: AU gis fullmakt til å innhente tilbud og til å legge frem forslag til fremdrift på neste møte.

Sak 140/15 Søknad om fritak – Johnny Johan Syversen

Johnny Johan Syversen har søkt om fritak fra menighetsrådet.

Vedtak: Menighetsrådet innvilger søknaden.

Sak 141/15 Bytte av møtedato, januar 2016

Vedtak: Neste menighetsrådsmøte blir mandag 11. januar. Tidsramme for møtene blir 18-21.

Sak 142/15 Utfylling av skjema for taushetsplikt og registrering av menighetsrådet i Brønnøysundregisteret

Skjemaene ble fylt ut. Menighetsforvalter sørger for at MR-medlemmer som ikke var tilstede signerer skjemaene og at de blir sendt inn.

Husk datoer for vårens menighetsrådsmøter:

Alle møtene er i Haugerud kirke kl. 18-21.

Liste over åpning og servering:

Dato	Åpning	Servering
11/1	Silke	Eli
15/2	Sigmund	Kari
14/3	Mette	Sol
25/4	Birger	Toril
6/6	Liv	Frode

Husk disse datoene:

8/12	Julesamling	Haugerud
13/12	Ordinasjonsgudstjeneste	Haugerud

Sara Pihl Thiam
Menighetsforvalter
Østre Aker og Haugerud