

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 5. desember 2016
Tid: Kl. 18:00 – 21:00
Sted: Haugerud menighetssal

Tilstede: Medlemmene Eli Marie Solberg, Sigmund Gulliksrud, Silke Pahlke, Kari Søyland, Mette Bergstrøm, Sol Hallingstad, Birger Øverland, Toril Prestmo og sokneprest Svein Helge Rødahl.

**Dessuten
møtte:** Daglig leder Sara Pihl Thiam

Forfall: Liv Gystad, Frode Pakusch og Trond Aanesen

Åpning: Kari
Servering: Mette

Til behandling:

- 104/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
 - 105/16 Protokoll fra MR-møte 2. november og AU-møte 23. november 2016
 - 106/16 Referatsaker
 - 107/16 Regnskapsrapporter, oktober 2016
 - 108/16 Budsjett 2017
 - 109/16 Avtale mellom KfiO og Østre Aker og Haugerud sokn om regnskapsføring og lønnskjøring
 - 110/16 Handlingsplan 2017
 - 111/16 Høring – opprettelse av samisk kirkelig valg møte i Den norske kirke
 - 112/16 Ofringer første halvår 2017
 - 113/16 Valg av leder og nestleder 2017
 - 114/16 Møtedatoer første halvår 2017
- Eventuelt-saker
- 115/16 Juletrepynting i Haugerud
 - 116/16 Bibeltimer vår 2017
 - 117/16 Gudstjenesteliste første halvår 2017

- Sak 104/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av tre saker.
- Sak 105/16 Protokoll fra MR-møte 2. november og AU-møte 23. november 2016**
Vedtak: MR-protokoll godkjent. AU protokoll var ved en feil ikke sendt ut og sendes derfor ut sammen med protokoll fra dette møtet.
- Sak 106/16 Referatsaker**
Info fra Fellesrådet:
Møte torsdag 8. desember. Følgende saker skal tas opp:
- Driftsbudsjett 2017. Dette innebærer ingen store forandringer. For det meste videreføringer fra budsjett 2016.
 - Investeringsbudsjett tas opp senere.
 - Flytting til Oslo Hospital. Intensjonsavtale om flytting er inngått. KfiO har 80 årsverk som nå jobber spredt over hele byen. KfiO vil flytte inn i løpet av 2018. OBDR vil flytte etter.
 - Valg av leder og nestleder for 2017
 - Orienteringssaker (ingen sakspapirer på dette)
- Stabsnytt:
- Ieva tilbake fra permisjon etter nyttår.
- Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 107/16 Regnskapsrapporter, oktober 2016**
Rapportene viser, som forventet, et større merforbruk enn forrige måned. Rapportene viser et merforbruk på kr 166 276. Mye av dette skyldes uforutsette påløpte utgifter. November-bilagene ser positive ut, og vi fikk også et godt resultat på julemessa – vi håper å kunne avslutte året godt.
Vedtak: Regnskapsrapportene ble tatt til etterretning.
- Sak 108/16 Budsjett 2017**
Budsjettforslaget ble gjennomgått. Følgende endringer ble gjort: Kr. 2000 legges inn til Fasteaksjonskonsert. Ungdomsklubben i Haugerud får kr. 5000.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med endringer foretatt i møtet.
- Sak 109/16 Avtale mellom KfiO og Østre Aker og Haugerud sokn om regnskapsføring og lønnskjøring**
Vedtak: Menighetsrådet vedtok å signere avtalen.
- Sak 110/16 Handlingsplan 2017**
Handlingsplanen og videre arbeid med handlingsplan, herunder evaluering, ble diskutert.
Vedtak: AU og handlingsplangruppen møtes for å diskutere hvordan dette bør tas videre.
- Sak 111/16 Høring – opprettelse av samisk kirkelig valg møte i Den norske kirke**

Menighetsrådet var enige om å støtte opprettelsen av valgmøtet. To muligheter ble diskutert: Å sende inn et hørings svar uten merknader til støtte for forslaget eller å ikke sende uttalelse. Det første forslaget ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
Vedtak: Daglig leder sender inn hørings svar på vegne av menighetsrådet.

Sak 112/16 Ofringer første halvår

Forslag til ofringer ble delt ut i møtet.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 113/16 Valg av leder og nestleder

Vedtak: Eli Solberg ble gjenvalgt som leder. Sigmund Gulliksrud ble gjenvalgt som nestleder.

Sak 114/16 Møtedatoer første halvår 2017

Vedtak: De foreslåtte møtedatoene ble vedtatt. 30. januar, 27. februar, 27. mars, 24. april og 12. juni. I tillegg blir det en sosial samling 23. januar. Alle dagene er mandager.

Eventuelsaker

115/16 Julekrybbe, Haugerud

Vedtak: Vi bruker SuperXdag 8. desember til å sette opp julekrybba. MR oppfordres til å møte. Til neste år trengs nye utstillingsdukker.

116/16 Bibeltimer vår 2017

Mette Bergstrøm, Ingrid Thelle og menighetspedagog Merete Hodt planlegger tre Bibeltimer til våren. De skal være på onsdager kl. 19. De kommer tilbake til datoer.

Vedtak: Menighetsrådet ønsker lykke til med tiltaket.

117/16 Gudstjenesteliste vår 2017

Gudstjenestelisten ble delt ut.

Vedtak: Menighetsrådet tar gudstjenestelisten til orientering.

Sara Pihl Thiam

Daglig leder

Østre Aker og Haugerud sokn