

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 2. desember 2019
Tid: Kl. 18.00 – 21.15
Sted: Haugerud menighetssal

Til stede: Medlemmer: Eli Solberg, Anne Guro Grette, Katrine Krogstad, Sigmund Gulliksrud, Espen Frøvik, Pål Hanstensen, Birger Øverland og sokneprest Carsten Schuerhoff

Dessuten møtte: Daglig leder Sara Pihl

Forfall: Mette Bergstrøm, Camilla Orfjell, Eli-Anne Strandmann, Kristin Bjorå, Ina Minascurta og Agnes Andersen

Åpning: Eli
Servering: Sigmund

Til behandling:

91/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
92/19	Protokoll fra MR-møte 28. oktober og AU-møte 19. november 2019
93/19	Orienteringssaker
94/19	Regnskapsrapport per 31. oktober 2019
95/19	Budsjett 2020
96/19	Lokal beredskapsplan
97/19	Representanter til utvalgene
98/19	Kirkens Nødhjelp-representant
99/19	Søknad om ikon/bønnealter til Haugerud kirke
100/19	Offerliste og gudstjenesteliste 2020
101/19	Møte menighetsråd/stab

Eventuelt-saker

Ingen saker

- Sak 91/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak 92/19 Protokoll fra MR-møte 28. oktober og AU-møte 19. november 2019**
AU utdypet noen punkter fra sin protokoll.
Vedtak: Protokoller fra MR og AU ble godkjent.
- Sak 93/19 Orienteringssaker**
- Første møte for det nye Fellesrådet er torsdag 5. desember. På sakslisten står valg av leder og nestleder, regnskap 2019, budsjett 2020, investeringsbudsjett, møteplan og orienteringer om blant annet menighetsregnskap og status kirkebruksplan.
 - AU møter kirkevergen til samtale om Østre Aker 13. desember.
 - Frist for innlevering til menighetens årsmelding er 24. januar. Årsmeldingen skal vedtas av MR 24. februar.
 - Menighetens aktivitet på Vaskeriet på Teisen legges ned fra nyttår.
 - Julemessa innbrakte omkring kr 46 000, en god økning fra 2018.
 - Sigmund Gulliksrud har vært på befaring i Ski rådhus for å se på en type ugjennomsiktige vinduer med god isolasjonsevne som kan være aktuelle i Haugerud kirkerom, samt sakristiene. Vi avventer nå en anbefaling fra arkitektene.
 - Økonomireglementet som det henvises til i delegasjonsreglementet ettersendes, det samme gjøres med oppdatert kommunikasjonsplan.
- Vedtak:** Menighetsrådet tok informasjonen til orientering.
- Sak 94/19 Regnskapsrapport per 31. oktober 2019**
Daglig leder gjennomgikk rapporten og opplyste om siste måneds aktiviteter som påvirker bunnlinjen.
Vedtak: Menighetsrådet tok informasjonen til etterretning.
- Sak 95/19 Budsjett 2020**
Daglig leder gikk igjennom budsjettforslaget utarbeidet av AU.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok budsjettet med følgende justeringer: Summen til ungdomsarbeid økes med kr 5 000. Søknad om kr 45 000 til nytt utstyr i ungdomssalen i Haugerud kirke strykes av driftsbudsjettet og sees på mer helhetlig på møtet mellom stab og menighetsråd 27. januar 2020 (se sak 101/19). Utgift til Kopinor legges inn.
- Sak 96/19 Lokal beredskapsplan**
Lederforum i Groruddalen prosti har besluttet at frist for utarbeiding av beredskapsplan er uke 10 i 2020.

Vedtak: Menighetsrådet oppnevnte Espen Frøvik og daglig leder Sara Pihl til gruppen. Menighetssekretær Daniel Fossum Ilic forespørres også.

Sak 97/19

Representanter til utvalgene

Vedtak: Menighetsrådet oppnevnte følgende representanter til utvalgene:

Gudstjenesteutvalget: Mette Bergstrøm

Diakoniutvalget: Pål Hanstensen

Barne- og ungdomsutvalget: Katrine Krogstad

Kulturutvalget: Birger Øverland

Eiendomsutvalget: Espen Frøvik

Grønn gruppe: Sigmund Gulliksrud

Styringsgruppa for trosopplæring: Anne Guro Grette

Utvalg for misjon og vennskap samt Ryenstiftelsen bestemmes på neste møte.

Mal for utvalgsmandat ble gjennomgått i møtet og sendes ut til alle utvalg.

Sak 98/19

Kirkens Nødhjelp-representant

Vedtak: Sigmund Gulliksrud blir menighetens nye KN-representant. Daglig leder melder inn.

Sak 99/19

Søknad om ikon/bønnealter til Haugerud kirke

Vedtak: Menighetsrådet søker Oslo biskop om godkjenning av etablert, ikke-permanent, ikon/bønnealter i Haugerud kirke. Søknad sendes med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 100/19

Offerliste og gudstjenesteliste 2020

Sokneprest Carsten Schuerhoff gikk igjennom gudstjenestelisten, etter det som antas blir forordningen i kirkene, samt offerliste for 2020.

Vedtak: Gudstjenestelisten ble tatt til etterretning. Offerlisten ble vedtatt med følgende endringer: Alnaelvas venner tas ut og erstattes med Østmarkas venner. På listen over eksterne offermottakere var det tre ledige plasser, hvorav to ble bestemt i møtet: TV-aksjonen 18. oktober 2020 (til WWF) og Unicef.

Sak 101/19

Møte menighetsråd/stab

Vedtak: Menighetsråd og stab møtes mandag 27. januar kl. 16.30 i Haugerud kirke. Tema blir barne- og ungdomsarbeid. AU utarbeider nærmere plan for dagen.

Eventuelt

Ingen saker

Viktige datoer:

24. desember	Julaften for alle	Kl. 17.15 i Haugerud kirke
26. desember	Julesalmer	Kl. 17. i Haugerud kirke
27. januar 2020	Møte MR/stab	Kl. 16.30 i Haugerud kirke

Oversikt over julegudstjenestene og andre aktiviteter finnes på nettsiden, kirken.no/oah

Sara Pihl

Daglig leder

Østre Aker og Haugerud sokn