

Ullern menighetsråd

Referat AU - Torsdag 10. januar 2019

Dato: Torsdag 10. januar kl 16.30-18.15
Sted: Menighetshuset, konferanserommet
Referent: John Egil Rø
Møteleder: Stig Asplin
Til: Stig Asplin, Kristian Kragøe Andresen, John Egil Rø,

Saker

1. Referat fra MR møte 13. desember 2018

Saksordfører: Stig Asplin

Referatet ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Referatet gjennomgås på nytt med sikte på redaksjonelle endringer og legges frem for MR for godkjenning.

2. Valg til nominasjonskomité for valg av leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd

Saksordfører: John Egil Rø

Det ble gitt en orientering om sakens realiteter. Det skal gjennomføres et møte mandag 14. januar kl 1700 i Oslo bispegård for de representantene som menighetsrådene i Vestre Aker prosti har oppnevnt for å peke ut representant i nominasjonskomiteen for leke ved bispedømmerådsvalget i september 2019.

Det ble gjennomført SMS-kontakt med flere menighetsrådsmedlemmer. Disse kunne ikke stille.

Vedtak

Ullern menighetsråd stiller ikke med egen representant i det tillyste møte mandag 14. januar 2019.

3. Nytt fra byggekomiteen – Barnehagen og menighetshuset

Saksordfører: Stig Asplin

Arbeidstilsyn har gjennomført et tilsyn. Det er ikke innkommet vesentlige merknader.

Byggekomitemøte skal avholdes 10. januar 2019 kl 18.

Grunnarbeider straks ferdig. Etter de opplysninger som foreligger, er byggingen i ruten. John Egil Rø viste til forrige menighetsrådsmøte og ber om at det utvirkes en revidert fremdriftsplan. Det er viktig at MR har dette for å sikre seg at oppstart av barnehage kan finne sted til høsten som planlagt.

Det ble forespurt om samhandling mellom byggearbeidene og driften. Noe problemer notert når det er gravferd fra kapellet. Det ble anmodet om at Gravferdskontoret informeres om pågående byggearbeider.

Vedtak:

AU tar orienteringen til etterretning, og saken legges frem for MR i tråd med de signaler som ble gitt i møtet

4. Kirkenytt - Status

Saksordfører: John Egil Rø

Det ble redegjort for prosessen for utarbeiding av nr 1/2019. På kort sikt kan sokneprest John Egil Rø på vegne av staben koordinere bidrag til Kirkenytt. På sikt må dette håndteres utenfor stab eller av personer som tilkjenner lyst til å arbeide med bladet. Daglig leder må følge opp redaksjonskomiteen og arbeide med supplering av denne.

Vedtak:

Det arbeides videre administrativt med løsninger som sikrer utgivelse av Kirkenytt i 2019 i tråd med de intensjoner MR har gitt uttrykk for.

5. Økonomi – Status og budsjett for 2019

a. Administrativt

Fung. daglig leder Nils Vestel opplyser i innkallingen at han har videreformidlet MR's misnøye med regnskapsmessig etterslep overfor Fellesrådet. Denne saken bør ha oppmerksomhet også i 2019 og MR bør skaffe seg et grunnlag for å vurdere annen regnskapsfører.

b. Budsjett 2019

Daglig leder får også bistand fra Fellesrådet for å fullføre regnskapsrapportering for 2018, som også innebærer oppretting av noe feilrapportering. Ettersom det er Fellesrådet som ansvaret for omfang og tidspunkt for regnskapsmessig støtte overfor er det krevende å gå inn i oppgaven med å levere på MR's anmodning om oppdatert regnskapsstatus samt budsjett for 2019. Han anmoder om at budsjettutarbeidelsen må stilles i bero inntil regnskapet for 2018 er fullført.

Saken ble drøftet. AU finner at det er viktig og nødvendig for driften at det snarlig utarbeides et driftsbudsjett for 2019, selv om ikke regnskapstallene for 2018 er ferdige. På bakgrunn av regnskapstall for 2017, budsjett 2018 og foreløpige tall, samt oversikt over antatte kostnader bør MR få seg forelagt et budsjettforslag for 2019 til neste møte. Om nødvendig kan det avholdes oppfølgingsmøter mellom Fellesrådets Odd Vegge, daglig leder og Kristian Kragøe Andresen.

c. UMV og de resterende midler til prosjekt kontor/inngangsparti

John Egil Rø viste til gjennomgangen i siste MR møte og anmodet om at det ble tilstilet UMV et brev med nødvendig dokumentasjon som gjør at de resterende 900 000 kr kan overføres til prosjektet.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Budsjett 2019 skal forelegges MR i møtet på basis 2018 både regnskap og budsjett. Det bør foreligge et forslag til budsjett før utsendelse, 24. januar. Saken følges opp i tråd med det som ble foreslått i møtet.

Stig Asplin og Kristian Kragøe Andresen følger opp UMV-saken

6. Regnskap 2017

Endelig regnskap for 2017, drift og balanse forelå ferdig til MR-leders signering. Regnskapet viser et negativt resultat på kr 671 301 for regnskapsåret 2017. Det er

kritikkverdig at regnskapstallene først foreligger pr januar 2019 for 2017. Dette påpekes overfor fellesrådet.

Resultatet er dessuten alarmerende og nødvendige tiltak må settes i verk i forbindelse med budsjett 2019.

Vedtak:

Menighetsrådet skriver et brev til Kirkelig fellesråd og understreker det problematiske i at regnskapstallene kommer så vidt sent,

Regnskapsresultatet på minus 671 301 for 2017 var særdeles bekymringsfullt.

Menighetsrådets leder undertegner de innkomne dokumenter.

7. Dugnad for frigjøring av kjellerlokalene i menighetshuset

Det ble kommentert at avlysningen av dugnaden 12. januar kom i seneste laget.

Det ble orientert om dugnad finner sted 19. januar. Daglig leder administrerer og legger opp denne dagen.

Vedtak:

AU tar orienteringen til etterretning

8. Neste møte

Det ble anmodet om å vurdere en flytting av møtedato for neste MR-møte til 31. januar 2019.

Vedtak:

AU utsetter januarmøtet til 31. januar og ber om at rådet orienteres om dette umiddelbart.

9. Neste MR– Saksliste og forslag til saker

Saksordfører: Stig Asplin

127/19 Referat fra MR møte 13. desember 2018

128/19 Kirkevalget 2019 - Nytt fra nominasjonskomiteen

129/19 Status ny barnehage, vedtekter og organisasjonsform, tidsplan, budsjettforslag 2019, tilsetting mm

130/19 Nytt fra byggekomiteen

131/19 Menighetsbladet Kirkenytt – Status

132/19 Regnskap 2018 og budsjett 2019

133/19 Referat- og orienteringssaker

- Rapport fra Inger og Jostein Nesvåg om arbeidet og situasjonen i Ntuzuma
- Stabssituasjonen

Sakene ble kort kommentert.

Vedtak:

AU fastsetter sakslisten slik den forelå.

10. Orienteringer fra staben

- a. John Egil Rø gikk igjennom stabssituasjonen
- b. Kristian Kragøe Andresen orienterte om at det vil bli avholdt med med barnehagekontoret i bydelen 17. januar 2019.
- c. Innsettelsesgudstjeneste for kapellan Petter N. Dille.
- d. Orientering fra Inger og Jostein Nesvåg, årsrapport Ntuzuma
- e. Det ble orientert om at Rannveig Wahll trer ut at rådet til påske på grunn av flytting.

Vedtak

AU tar orienteringene til etterretning

11. Eventuelt

Saksordfører: Stig Asplin

Ingen saker