

**Referat fra møte i Ullern menighetsråd  
27. februar 2020 kl. 19:00 – 21:30**

**Dato:** 27. februar kl.19:00 – 21:30  
**Sted:** Menighetshuset,  
**Referent:** Daglig leder, Kim S Christie Østberg  
**Møteleder:** Stig Asplin

**Innkalt:**

---

**Medlemmer:**

Stig Asplin  
Kristian Kragøe Andresen  
Edvard Cock  
Katrine Kristiansen  
Nima Halvorsen  
Felicia Branstedt Broch  
Berit van der Hagen  
Caroline Bettum Solberg  
Christine Hauck  
Linda Storeide  
-----

Sogneprest Jorund Andersen

Daglig Leder Kim S Christie Østberg

**Varamedlemmer:**

Thorbjørn Brook-Steen  
Øystein Aurlien  
Per Schönberg-Hansen  
Åshild Watne

---

**Til stede på møtet:** Stig Asplin, Kristian Kragøe Andresen, Jorund Andersen, Kim S Christie Østberg, Åshild Watne, Berit van der Hagen, Christine Hauck, Per-Erik Schönberg-Hansen, Nima Halvorsen, Edward Cock

**Forfall:** Katrine Kristiansen, Felicia Branstedt Broch, Caroline Bettum Solberg, Øystein Aurlien

## Saker

---

### 12/20 Referat fra MR møte januar 2020

Saksordfører: Stig Asplin

Referatet ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

MR godkjenner referatet.

### 13/20 Brann sikkerhet

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Vedtak:

Vi bruker penger på brann sikkerhet og få orden i det som mangler – brannslukkings apparater, skilter osv.

**Vedtak godkjent.**

### 14/20 Oppnevning av komitéer og utvalg.

Saksordfører: Stig Asplin

Vi har en jobb å gjøre med å få team som kan jobbe frem gode løsninger. Denne listen må kompletteres:

- **Økonomiutvalg** (regnskap, budsjett, finansiering, utleie): Kristian Kragøe Andresen, Edvard Cock, Per-Erik Schönberg-Hansen, Kim Christie Østberg.
- **Byggekomité** – Stig Asplin, Edvard Cock, Kristian Kragøe Andresen, Christine Hauck og Katrine Kristiansen.
- **Kommunikasjonsutvalg** (kirkenytt, sosiale medier og annonsering av arrangementer, skaffeannonsører): Jorund Andersen, Torbjørn Brook Steen, Petter Dille, Kim Christie Østberg, Øystein Aurlien
- **Barn, ungdom og familieutvalg**: Elisabeth Frafjord Torp, Caroline Bettum Solberg, Kjersti Nordskog Nes, Anne Nordskog, Ingeborg Berge Vestøl, Steffi Andresen, Marte Redfern Kjøs, Rasmus Bell Andreassen, Anette Fredly.
- **Gudstjeneste- og kirkemusikkutvalg**: Jorund Andersen, Petter Dille, Halgeir Schiager, Åshild Watne, Liv-Grete Schönberg-Hansen
- **Kulturutvalg**: Tom Kavli, Stig Asplin, Per-Erik Schönberg-Hansen
- **Diakoni- og eldreutvalg** (arbeid for eldre, lokal og internasjonal diakoni, Ntuzuma): Petter Dille, Bahare Bjerg, Bente Føyn, Mie Heim, Fredrik Glad-Gjernes, Thorbjørn Brook-Steen
- **Kirkekaffe arbeidsgruppe** – Berit van der Hagan, Mie Heim
- **Strategiutvalg** – Per-Erik Schönberg-Hansen

**Vedtak:**

Det arbeides videre med oppnevning til komitéer og utvalg frem mot og i menighetsmøtet 2. april.

**16/20 Finansiering av barnehagen og godkjenning av låneopptak i Husbanken**

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen.

Det ble presentert mulige alternativ for finansiering av barnehagen. MR drøftet de ulike alternativene som ble fremlagt i forhold til ekstern/intern finansiering.

**Vedtak:**

MR beslutter å ta opp lån på 15 millioner i Husbanken. Daglig leder får myndighet til å signere lånepapirer i Husbanken på vegne av menigheten.

Økonomiutvalget jobber videre med å formalisere internlån.

**Vedtak godkjent****15/20 Oppdatering barnehage og godkjenning driftsbudsjett 2020**

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Barnehagen har kommet over i stabil drift etter et intensivt oppstartsår i 2019. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra foreldre både direkte og igjennom den årlige foreldreundersøkelsen til kommunen. Det er et godt arbeidsmiljø og stabilitet i staben. Samarbeidet med stab i menigheten er godt, og det er faste aktiviteter for barna med prestene og trosopplæringsleder. Barnehagen har begynt å betale husleie til menigheten f.o.m 1.1.2020. Husleien er satt til 800.000 (åttehundretusen) per år pluss dekning av direkte kostnader til offentlige avg., forsikring av bygg og evt. eiendomsskatt. Husleien skal indeksreguleres årlig. Husleien faktureres annenhver måned ved utbetaling av tilskudd fra kommunen.

For å sikre nedbetaling av lån har vi utarbeidet et stramt driftsbudsjett for 2020. Som del av budsjettprosessen har vi besluttet å øke antall plasser på storbarnsavdeling fra 18 til 20 og småbarn fra 15 til 16 f.o.m august. Orientering om budsjettet blir gitt i MR møtet.

**Vedtak:**

MR tar oppdateringen til orientering og godkjenner det fremlagte driftsbudsjettet.

**Vedtak godkjent**

### **17/20 Holgerslyst Café**

Saksordfører: Stig Asplin

Det har over lengre tid pågått forhandlinger med John Dahl Lohne for å få på plass en kontrakt om driften av kaféen. Vi har lenge trodd at dette var nær en løsning, men det har ikke vist seg å være riktig. Vi kan ikke fortsette slik.

**Vedtak:**

Hvis ikke vi har en akseptabel 1 års kontrakt undertegnet før 31.mars, må vi finne en annen driver til kaféen.

**Vedtak godkjent**

### **18/20 Offer søknader**

Saksordfører – Jorund Andersen

Vedtak:

4 offer i året skal gå til menighetens misjonsprosjekt i Ntuzuma, TV-aksjonen, KN-fasteaksjonen, Haslumseter kapell, Fransiskushjelpen og KFUK-M Global mottar offer etter sedvane. Offer på julaften deles mellom Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp.

I tillegg tildeles offer til følgende eksterne mottakere: Det norske Bibelselskap, Det norske misjonsselskap, IKO, Sjømannskirken, Søndagsskolen OAK, Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Ung kirkesang.

Interne offer dedikeres Diakonien i Ullern, Kirkemusikken i Ullern, Barnearbeidet i Ullern, Ungdomsarbeidet i Ullern Konfirmantarbeidet i Ullern.

Daglig leder gis i samarbeid med sokneprest fullmakt til å fordele ofringene hensiktsmessig ut fra tematiske og budsjettmessige hensyn. I særlige tilfeller gis daglig leder i samarbeid med Menighetsrådsleder fullmakt til å endre offerformål.

**Vedtak godkjent**

## 19/20 Diakoniplan

### **Forslag til vedtak:**

Tas til orientering

**Utsatt**

## 20/20 Byggesaken

Saksordfører: Stig Asplin

Byggesaken har det vært jobbet med i 6 år, fra de første idéene ble presentert og ikke minst gjennom en svært aktiv og produktiv periode de siste 4 år.

Planarbeidet er ferdig, vedtatt av det forrige rådet og godkjent av kommunen. En stor del av byggingen er gjennomført:

- Ny 2-avdelings barnehage,
- Ny kafé med proff-kjøkken og utendørs terrasse,
- Ny trappegang med heis som gjorde hele anlegget tilgjengelig for funksjonshemmede
- Ombygging av annen etasje med ny vaktmester-leilighet og utvidelse av menighetskontorene,
- Nytt personaltoalett og to nye toaletter for publikum i kjelleren,
- Nesten total utskifting av det elektriske anlegget med nye hovedledninger for både barnehage, kapell og menighetshus,
- Nesten total utskifting av røropplegget både innendørs og utendørs
- Oppussing av ungdomslokalene i kjelleren med nye møbler
- Nytt ventilasjonssystem, som bare delvis er tatt i bruk (kan ikke fullføres før i siste byggetrinn)

Det som gjenstår er:

- Byggingen av glassgang som skal knytte sammen menighetshus, kapell og barnehage
- Ombygging av kapellet til ny stor flerbrukssal som blir nesten 50% større enn den gamle storsalen i menighetshuset.
- Ombyggingen av kapellkjelleren til nye ungdomslokaler (kino og grupperom), 8 nye toaletter, lagerrom og sentral for varmepumpe.
- Kjelleren under glassgangen skal forbinde kjellerlokalene i de to byggene. Her blir det plass til en del skap (lagringsplass) og stor garderobekapasitet for hele anlegget.
- Ombygging av den gamle menighetssalen med vestibyle mot nord og reetablering av full tak høyde i den resterende del av salen (den nedsenkede delen over søndre del av salen fjernes, dvs. at et kontor og kopirommet blir borte i annen etasje)
- Fullføring av ventilasjonsanlegget med varmefunksjon fra varmepumper

Dette siste byggetrinnet er kostnadsberegnet til 8-10 millioner. Vi fikk et tilbud på ca 8 millioner i fjor, men valgte da å vente med dette til vi hadde fått på plass alt det andre. Tilbudet inkluderte ikke utsmykning og inventar.

Vi må nå planlegge realiseringen av dette siste og vesentlige byggetrinnet, som vil gi oss et komplett og moderne anlegg, med god kapasitet for egne aktiviteter og en betydelig større og mer attraktiv utleiekapasitet. Det siste er av stor betydning for å kunne få en sunn langsiktig økonomi.

Det er først når vi har fullført det siste byggetrinnet at vi kan forvente uttelling for de investeringer vi har gjort i kaféen, ikke minst fordi vi da kan kjøre dobbelt så mange minnesamvær, og antagelig også brylluper og alskens jubileer for private. Denne typen utleie kolliderer ikke med egne aktiviteter, men er av stor betydning for oss økonomisk.

Vi trenger å styrke egenkapitalen og bør sette som mål å samle inn en betydelig del av kostanden for det siste byggetrinnet. Dette kan gjøres med å invitere til «aksjetegning» i Ullern Storstue, noe vi er i gang med. Men dette arbeidet må intensiveres.

Vi har i flere år hatt kontakt med Oslo Kirkelige Fellesråd om våre planer og de har bifalt dem med begeistring. Men Kirkevergen har så langt ikke villet gi fra seg eiendomsretten til kapellet, noe som er vesentlig for oss. Vi kan ikke investere 8-10 millioner i kapellet uten å få eierskap til hele anlegget.

Planen er å fremme saken for fellesrådet nå i vår. Og vi har invitert fellesrådet til å ha sitt neste møte hos oss, slik at de selv kan ta bygningsmassen i øyesyn. Vi ønsker også å møte opp på åpen halvtime i bispedømmerådet for å presentere saken der. Om fellesråd og biskop gir sin godkjennelse, er det departementet som endelig avgjør eiendomsoverdragelsen.

#### **Vedtak:**

1. MR støtter opp om de byggeplanene som er vedtatt av det forrige menighetsrådet og ønsker å fullføre prosjektet med ombygging av kapellet og bygging av glassgang, som skal binde anlegget sammen til et hele.
2. Det arbeides videre med å skaffe finansiering til siste byggetrinn og innhentes anbud på byggearbeidet.
3. MR henstiller til kommunen ved Oslo Kirkelige fellesråd å overdra eiendomsretten til kapellet til Ullern Menighet, i og med at kapellet nå blir en integrert del av menighetens lokaler, som Ullern MR har fullt økonomisk ansvar for.
4. MR inviterer Ullern Menighetshus Venner til å bli med på finansingen av denne store utvidelsen av menighetshuset.
5. Det nye anlegget gis navnet Ullern Storstue når det står ferdig.

**Utsatt til neste MR møte.**

**21/20 Orienteringssaker:**

- Kapellan stillingen
- Folkemøte 12. mars – Per-Erik Schönberg-Hansen er med på å organisere.
- Årsmøte – 26. april 2020 – må få på plass god presentasjon ift økonomi og en god pedagogisk måte å presentere oss. Vi må lager årsmelding. All dokumentasjon må være på plass 3 uker før.

**22/20 Eventuelt.**

- Dugnad.1 usortert kontainer fra UMV. Onsdag 18 mat fra kl16.
- Kveldsmesse kunne vært annonsert i gudstjeneste.no
- Lydanlegg er installert og snart ferdig. Carl Oskar Pedersen har gått ut i Akersposten for å få til innsamling.

**Stig Asplin, leder (sign)**