

Referat fra menighetsrådsmøte 19. april 2018

Dato: Torsdag 19. april kl 19.15

Sted: Menighetshuset

Referent: Hilde Flaten

Møteleder: Rannveig Wahll

Medlemmer:

Folkelisten (FL):

Thorbjørn Brook Steen (forfall)

Inger Johanne Schjerven Prizzi

Frank Erikstad Bjordal

Rannveig Wahll

Edvard Cock

Martin Guddal Halvorsen (forfall)

Varamedlemmer (FL)

Katrine Kristiansen (forfall)

Kristian Kragøe Andresen

Berit van der Hagen (forfall)

Jørgen Haukland Strøm-Andresen

Sogneprest John Egil Rø

Daglig leder Hilde Flaten

Nominasjonskomiteens liste (NL):

Stig Asplin

Åshild Watne

Linett Bjørkto (forfall)

Fredrik Glad-Gjernes (forfall)

Varamedlemmer (NL)

Elise Birgitte Haugsten Thomassen

Per Frode Hove (forfall)

Inger Marit Brorson (forfall)

Christine Josepha Hauck

Saksliste til menighetsrådsmøte 19. april 2018

- 40/18 Godkjenning av saksliste og innkalling
- 41/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 15. og 22. mars
- 42/18 Byggesaken – Orientering om dialog og møte med UMV
- 43/18 Byggesaken – Orientering om status og framdrift
- 44/18 Driftsbudsjett 2018
- 45/18 Bruk av arv og realisering av testators ønsker
- 46/18 Årsmøte
- 47/18 Inspirasjonsdag høsten 2018
- 48/18 Orienteringssaker
- 49/18 Referat fra utvalgene
- 50/18 Nytt fra arbeid og fra staben
- 51/18 Eventuelt

Saker

40/18 Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksordfører: Rannveig Wahll

Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

41/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 15. og 22. mars

Saksordfører: Rannveig Wahll

Vedlegg:

SAK4118_20180315 Referat fra menighetsrådsmøte 15 mars 2018.pdf

SAK4118_20180322 Referat fra ekstraordinært menighetsrådsmøte 22 mars 2018.pdf

SAK4118_Tinken- fondet – Retningslinjer.pdf

Ytterligere endringer tas på mail

Vedtak: Referatet fra 15. mars godkjennes. De to andre tas i ny mailrunde.

42/18 Byggesaken – Orientering om dialog og møte med UMV

Saksordfører: Rannveig Wahll og Stig Asplin

Det har vært avholdt styremøte i UMV der representanter fra MR var invitert til å legge fram byggesaken og forklare mer om søknaden om delfinansiering.

Møtet endte veldig bra. De bevilget 2 mill kroner til leilighet og begynnelsen på kontor, leilighet, trappegang og heis. Det ble også gitt rom for å gå videre. Vi kommer et godt stykke på vei med disse midlene. Men det er viktig at MR jobber videre med kommunikasjonen, ikke minst med UMV. Skillelinjer mellom UMV og byggekomiteen bør i mye større grad viskes ut

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

43/18 Byggesaken – Orientering om status og framdrift

Saksordfører: Edvard Cock og Stig Asplin

Det har vært befaring med en teknisk kyndig som så på konstruksjonsmessige forhold i 2dre etasje. Det var også befaring i kapellet, der de slo fast at det fullt ut lot seg gjennomføre som skissert inklusiv å senke gulv i alter-parti etc. Vi har fått en midlertidig byggestans i påvente av igangsettingstillatelse. Det ble også funnet asbest i det gamle ventilasjonsanlegget. Det er også planlagt å se på akustikken.

Det har også vært møte med Protekno som skal arbeide med å oppsummere arbeidet med menighetshuset for å lage et samlet budsjett for det resterende arbeidet.

Blir en uke der det må gjøres et arbeid med å utjevne nivåforskjellene i resepsjonspartiet i 2dre etasje. Dette vil gjøre at taket i storsalen må senkes noe under det som er lunsjrom i dag.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

44/18 Driftsbudsjett 2018

Saksordfører: Hilde Flaten

Vedlegg

Foreløpig viser regnskapet for 2017 en svært positiv reduksjon i underskuddet. Men det er store etterslep og funnet en del feil i prosessene internt i fellesrådets avdeling for menighetsregnskap. Det gjør at vi ikke helt kan stole på tallene og må avvente endelige tall til fellesrådet er ferdig med arbeidet. Dette kan også gjøres at budsjettet må revideres på bakgrunn av endret regnskap for 2017.

Daglig leder mener det er rom for å dekke et underskudd fra fond for menighetspleie og evt en ny testamentarisk gave merket «menighetspleie»/diakoni som vi er varslet å skulle få. På sikt må det likevel tas en grundig gjennomgang av hvilke poster/avdelinger som går med underskudd. Det bør ses på f.eks. KirkeNytt, kveldsmesser, menighetsarbeid som kor etc slik at man tar gjennomtenkte valg for utgiftspostene. Det er også usikkerhetsmomenter rundt vaktmesterstilling og utgifter til vask ved evt økt utleiemengde, om vi må stenge for utleie i perioder, husleieinntekter for vaktmester m.m.

Inntekter: Kaffen vil bidra med ytterligere inntekter. Det er derfor håp om at noen inntektsposter kan bli høyere enn budsjettet.

Vedtak: Budsjettet godkjennes og underskuddet i årets regnskap dekkes av for menighetspleie. Vi ser på regnskapet i septembermøtet for få et bilde av hvordan vi ligger an og kunne stille en prognose for videre drift.

45/18 Bruk av arv og realisering av testators ønsker

Saksordfører: Rannveig Wahl

Vedlegg:

SAK4518_Ullern menighet søker diakon til eldrearbeid.pdf

SAK4518_Notat Fra Diakoniutvalget til MR vedrørende diakonstilling

Informasjon og bakgrunn:

Drøfting rundt bruk av midler fra den testamentariske gaven. Stab og diakoniutvalg har ytret ønske om at det ansettes en diakon i full stilling for å dekke arbeid både med videreføring av Hyggetreff og opprettelse av besøkstjeneste.

Forrige menighetsrådsmøte tok opp forvaltning av midlene. Det som skal drøftes nå er bruken.

Fondsstyret har hatt sitt første møte vedrørende forvaltning.

Drøfting:

Stab har et sterkt ønske om at det ansettes en diakon i 100% stilling.

Pengene fra gaven som skal settes i fondet er bare delvis overført og det vil komme mer når hussalg etc er gjennomført, men det er ennå ikke foretatt noen plasseringer som har begynt å gi rente.

Det er opp til oss å finne ut hvordan vi skal sørge for besøkstjeneste på best mulig måte og gi eldreomsorgen det eldreomsorgen fortjener. Det blir også viktig at vi kan opprettholde en stabil arbeidsstokk og ikke se oss blind på en enkelt stilling. Vi må også stille spørsmålet om vi kan bruke noen av personene vi allerede har.

Av omdømmegrupper er det viktig at det skjer noe raskt og at det tydelig realiserer ønskene til testator. Viktig at Ullern som er mottaker gjør noe som likner på det som er impulsen og som har gitt testator sannsynligvis utgangspunktet for. Vi hadde besøkstjeneste tidligere, men avsluttet dette og trakk oss ut av samarbeid med andre enheter på dette. Nå har vi mulighet til å gjøre om på noe av det man kanskje ikke syntes fungerte sist.

Det er ikke slik at vi bare skal bruke avkastningen. Midlene er gitt for at vi skal bruke det til formålet. Det å skulle synliggjøre tydelig, krever en person med nok tid

Er det å ansette en person nå litt for raskt? Bør man først ha et noe klarere bilde av hva vi vil og hvor mye vi skal bruke. Det haster ikke å ansette noen. Viktigere å få samlet en gjeng kanskje å skape opplevelser. Viktig også at det vi gjør er gjennomtenkt.

Viktig også at vi sørger for at tjenesten skal komme menigheten til gode over lang sikt. Derfor bør vi også ta stilling til hvor lenge vi tenker at fondet skal vare? Må det være en diakon?

Som MR må vi gi en bestilling til en viss mengde administrasjon å ivareta. Men vi skal bygge opp et korps med personer som kan drive dette. Det krever profesjonalitet og faglighet. Det vil det å lyse ut en diakonstilling kunne gi oss dette.

Vi bør være dristig og visjonære for å kunne gi en vitalisering av sammenkomster for eldre. Vi bør gjøre det og gjøre det med litt kraft.

Kan vi få mer tilbake til de eldre ved å gjøre det på en annen måte?

Bør vi komme tilbake til dette på et senere møte? Først må vi planlegge.

Er det nok å ha diakonmedarbeider? Bør alternativene skisseres bedre?

Er det et alternativ å gå bredere ut og se hvilke muligheter det gir?

Vi ønsker oss konkretisering av mål og arbeidsoppgaver.

Vedtak: Det avsettes midler til å kunne ansette en diakon/diakonmedarbeider i inntil 100% stilling for å realisere testators ønsker. Diakoniutvalget og administrasjonen jobber videre med detaljer og målsettinger for stillingen og arbeidet med de eldre. Stillingen utlyses så raskt man er ferdig med «forprosjekt» til stillingen. MR/AU holdes løpende orientert. Det settes opp et møte mellom diakoniutvalg, stab og økonomiutvalget. Det arbeides ut en budsjettplan for de nærmeste årene.

46/18 Årsmøte

Saksordfører: Rannveig Wahl

Vedlegg:

SAK4618_Innkalling til årsmøte for 2017.pdf

SAK4618_Årsmelding Ullern menighet 2017 nett.pdf

Gjennomgang av årsmelding, program og arbeidsoppgaver til årsmøtet 22. april
Driver av kafeen holder kafeen åpen for årsmøtet og stiller med kaker og kaffe.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning og hver enkelt følger opp sine oppgaver slik det framkom i møtet.

47/18 Inspirasjonsdag høsten 2018

Saksordfører: Rannveig Wahl

Det er foreslått at vi endrer inspirasjonsdagen til en ettermiddag. Forslag er før og etter kveldsmesse en torsdag. Det gjør det lettere for stab å være med

Vedtak: Dato og tid for inspirasjonssamling endres til en torsdag i september.

48/18 Orienteringssaker

Kirkebruksplanen (vedlegg) (Vedlegg: SAK4818_Mail om kirkebruksplan.pdf)

Daglig leder orienterte fra informasjonsmøte der det ble lagt fram forslag til hvilke kirker som bør nedlegges eller få endret bruksområde. Oslokirken er en merkbar økonomisk krise. På møtet ble det gjort klart at det ikke er kun de omtalte kirkene som skal være med å dekke opp for dagens underskudd i Oslokirken.

Elise Birgitte H Thomassens medlemskap i MR innvilget av biskopen (Vedlegg: SAK4818_18_01631-3 Biskopens samtykke i at Elise Birgitte Haugsten Thomassen gis fortsatt stemmerett i Ullern sokn.pdf)

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

49/18 Referat fra utvalgene

- AU (Vedlegg)
- Diakoniutvalget Vedlegg: SAK4918_Referat fra DU 2303 2018.pdf
- Fondsstyremøte:

Fondsstyret har hatt sitt første møte og har sett på retningslinjene som har blitt satt. Det ble besluttet å gå videre med å se på hvor mans skal investere fondsdelen. Skal også sjekke DNB og Storebrand. Et forslag var å investere 200 000 i måneden over en 3 års periode. Styret skal utarbeide et forslag som blir lagt frem for MR. Det foreslås at utbetalinger til bruk skjer halvårlig.

50/18 Nytt fra arbeid og fra staben

Saksordfører: Hilde Flaten og John Egil Rø

Det har vært møte i Fagerli. Vi har også fått brev om at vi er tilgodesett i et nytt testamente.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

51/18 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Rannveig Wahl, leder

(sign)