### **DEN NORSKE KIRKE**

**Ilen menighet**

**Møteprotokoll**

**Gjelder møte i:** Ilen menighetsråd.

**Dato / tid:**  Tirsdag 28.04.2015/kl. 1830 - 2030.

**Møtested:** Ilen menighetshus, møterom 2. etasje.

**Innkalte:** Menighetsrådets faste medlemmer *med tillegg av vara* og diakon Ingvild Svalastoga

**Til stede:** Gry Haug Binde, Sigrid Sørflakne, Marianne W. Bangsund, Per Olav Lundemo, Thor Eggen, Tore How, Haldor Kjeldstad

**Fra staben:**  Nina Sandström Angelsen, Thormod Høyen

**Meldt forfall:** Odd Gynnild, Johnny Pihl

**Ikke meldt forfall:**

*Innledning ved Tore How.*

**Sak nr. 38/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste.**

Vedtak:

*Menighetsrådet godkjenner innkalling og sakliste.*

**Sak nr. 39/2015 Forestående større arrangementer/gudstjenester i Menigheten som trenger bistand fra Menighetsrådets medlemmer:**

**Kirkeverter mai og juni 2015.**

Vedtak:

*Følgende møter som kirkeverter ved gudstjenestene i mai og juni:*

*03.05: Mikaela Rønstad, Liv og Per Nordberg*

*10.05.:Thor Eggen*

*24.05.: NN*

*31.05.: NN*

***24.05. er 1. pinsedag.***

**Sak nr. 40/2015 Informasjons-, referat- og orienteringssaker:**

**Menighetsrådets oppnevninger til styret i Ilen menighets stiftelse (IMS). Funksjonstid 4 år. Jfr. sak nr. 36/2015. Følgende er oppnevnt: Styremedlem Gun Helena Svendsen (gjenoppnevning), 1. varamed-lem Anne Lise Drege og 2. varamedlem Per-Olav Lundemo.**

**Menighetens leieboerinnskudd i Ilen menighets stiftelse (IMS). Forberedelser vedrørende innføring i Menighetens regnskap 2015. Vedlegg.** 2

**Sak nr. 41/2015 MR-leder refererer fra møte 25.02.2015 i KFiT. Jfr. utsatt sak nr. 30/2015.**

Vedtak.

*Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.*

* *Driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015 og årsrapport 2014ble presentert.*
* *Drøfting av fremtidig soknesammenslåing, hvilket ansvar KFiT skal ta i denne prosessen og menighetsrådene rolle i prosessen.*
* *2 millioner til oppussing av Ilen kirke i 2015. det er uvisst når arbeidet starter.*

**Sak nr. 42/2015 Endring av oppnevning av 2 medlemmer samt vara til styret for Ilen menighetshus og for Ilen menighets fond. Endring av oppnevning av 3 medlemmer samt vara til styret for Jacob Saltvik og hustrus fond. Jfr. sak nr. 35/2015.**

Vedtak.

*Ved MR møte 24. mars oppnevnte menighetsrådet Silje Sølvberg Bardal og Trygve Jensen som medlemmer og Aina Karin Berg som varamedlem til styret for Ilen menighetshus og styret for Ilen menighets fond. Årsmøtet valgte - i overensstemmelse med vedtektene - Ann-Kristin Åberg som styremedlem. Menighetsrådet oppnevnte Silje Sølvberg Bardal, Trygve Jensen og Ann-Kristin Åberg som medlemmer og Aina Karin Berg som varamedlem til styret for Jacob Saltvik og hustrus fond.*

*Derimot etter ønske fra de involverte endres oppnevningen som følger: Aina Karin Berg oppnevnes som styremedlem og Trygve Jensen oppnevnes som varamedlem.*

*Fra MR oppfordres det til at varamedlem innkalles til alle styremøter. Styret konstituerer seg selv.*

*MR-leder innkaller til møte 07.04.2015 kl. 1830 mellom gammelt og nytt styre - med vara.*

**Sak nr. 43/2015 Nestleder i Ilen menighetsråd. En følge av Elin Fjeldseths permisjon er at MR mangler nestleder.**

Vedtak:

*Menighetsrådet velger Thor Eggen som nestleder frem til valget i høst (Thor har sagt seg villig).*

**Sak nr. 44/2015 Kirkevalget 2015: Nominasjon av kandidater til Ilen menighetsråd - situasjonen så langt. Nominasjonskomitéens leder Thor Eggen orienterer.**

*Leder av nominasjonskomiteen gikk igjennom nominasjonslista så langt.*

*1. mai er tidsfristen for ferdigstilling av kandidatlister. Hvis man ikke har fått nok kandidater, så er det nominasjonssupplering og da er fristen 1. juni.*

*Thor Eggen foreslår at det kalles inn til menighetsmøte og at antallet faste medlemmer i Ilen menighetsråd reduseres til 6 faste og 5 vara i det fremtidige Ilen MR.*

*Flere medlemmer påpekte ulemper ved å reduserer antallet faste medlemmer i menighetsrådet fra 8 til 6.*

*Møte for Ilen MR 9. juni flyttes til mandag 1. juni.*

**Sak nr. 45/2015 Diakoniplan for Ilen menighet. Diakon Ingvild Svalastoga orienterer.**

**Vedlegg.**

Vedtak.

*Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. Diakon orienterer Ilen menighetsråd en gang i året. Ilen MR oppfordres til å komme med tilbakemeldinger om ønskede endringer av forslag til diakoniplan for Ilen menighet.*

**Sak nr. 46/2015 Nye satser for utleie av Ilen kirke med Kirkestua (Kirkekjelleren) og av Kirkestua.**

Vedtak:

*Utleieprisen for Ilen kirke med Kirkestua økes fra kr. 5500 til kr. 6500 (Menigheten beholder kr. 2500). Utleieprisen for Kirkestua økes fra kr. 800 til kr. 1000 (Menigheten beholder hele beløpet).*

**Sak nr. 47/2015 Søknad fra Svenska kyrkan om å få leie Ilen kirke. Vedlegg.**

Vedtak:

*Menighetsrådet godkjenner søknaden.*

**Sak nr. 48/2015 Diakoniutvalgets planlagte menighetstur til Tautra 4. juni 2015. Bruk av diakonifondets midler - godkjenning av budsjettforslag. Vedlegg.**

Vedtak:

*Menighetsrådet godkjenner forslaget til budsjett. Nettoutgiftene dekkes av Diakonifondet.*

**Sak nr. 49/2015 Økonomirapporter 01.01.2015 - 31.03.2015. Orientering. Vedlegg.**

Vedtak:

*Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.*

**Sak nr. 50/2015 Ila Frivilligsentral AS: Styrevalg på kommende generalforsamling. Forslag på kandidater. Vedlegg.**

**Sak nr. 51/2015 Ilen menighets øremerkede midler. Diskusjon. Vedlegg.**

* *Haldor Kjeldstad orienterte og menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.*

**Eventuelt Aktuell informasjon til og fra Menighetsrådets medlemmer, meningsutveksling. Saker som ønskes behandlet på neste møte.**

* *Tore How viser til forslag fra KFiT om økonomireglement.*

*Avslutning ved Tore How.*

**Totalt 7 vedlegg.**

**NB! Alle tar med sakspapirer! Disse kan kopieres på Menighetskontoret.**

Menighetsrådets møter 1. halvår 2015:

*Tirsdagene 13. januar, 24. februar, 24. mars, 28. april og 1. juni.*

Med hilsen

Tore How

Leder Ilen menighetråd

Sign.

Nina Sandström Angelsen

Menighetsforvalter i Ilen sokn

Sign.