

Fjellhamar Sokn

Protokoll - Styremøte februar 2024

Dato: 29.02.2024 18:30

Sted: Solheimsveien 112

Deltagere:

- Solrun Merete Tjøstheim (Styreleder)
- Karina Fredly Sætre (Styremedlem)
- Kirsti Harda Frøshaug (Styremedlem)
- Marianne Rise Trøhaugen (Styremedlem)
- Tor Martin Synnes (Styremedlem)
- Elisabeth Lund (Varamedlem)
- Bjørn Eirik Marthinsen (Varamedlem)
- Øyvind Voie (Nestleder) - *ikke tilstede*
- Anita Reitan (Styremedlem) - *ikke tilstede*
- Magnus Stensrud (Styremedlem) - *ikke tilstede*
- Vidar Wilhelmsen (Styremedlem) - *ikke tilstede*
- Christiane Spilling (Varamedlem) - *ikke tilstede*
- Marit Hofset (Varamedlem) - *ikke tilstede*
- Monita Skaali (Daglig leder) - *ikke tilstede*
- Inger-Lise Haarberg - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 24/2/1, vedtakssak

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/2/2, orienteringssak

Prosjektstilling G2 18-30

Borg bispedømmeråd har på sitt møte 8. februar vedtatt at alle prosjektstillinger avsluttes grunnet den stramme økonomiske situasjonen i bispedømmet. Det betyr at prosjektstillingen til undervisningsprest Espen Hægeland for G2 18-30 prosjektet ikke videreføres etter sommeren, men avsluttes etter endt treåring prosjektperiode.

Fjellhamar menighet er takknemlig for den muligheten vi ble gitt i tre år til å jobbe ekstra med G2 18-30. Den krevende delen med slike prosjektstillinger er når de ikke videreføres og vi er blitt vant til større bemanning og vi må vende tilbake til opprinnelig arbeidsstokk. Fjellhamar menighet må da avslutte arbeidsforholdet til ungdomsarbeider Annette Nordby i 30% og menighetsarbeider Anniken Bye Humberset 100% stilling reduseres til 80%. Staben reduseres med 50% stilling, men reelt sett nok mer. Når staben dette skoleåret også har hatt gleden av å ha Phillip Molstad som ett-åring blir overgangen til høsten enda mer krevende.

Økonomisk er prisen for å beholde 50% stillingen rundt 400 000,- kr. En ny ettåring vil koste oppimot 150 000,- kr. Med det budsjettet som Fjellhamar menighetsråd har på sitt bord i kveldens møte er det etter AUs syn ingen mulighet for å gjøre noe med det.

Fra saksbehandlingen:

Menighetsrådet ber om å få tilsendt søknaden som var utgangspunktet for prosjektet, og sluttrapport straks denne er klar.

Sak 24/2/3, orienteringssak

Regnskap 2023 Fjellhamar menighet

Vedlagt ligger avsluttet regnskap for Fjellhamar menighet 2023. Grunnet sykdom i staben vil et regnskap satt opp etter aktiviteter bli ettersendt til uken.

Det var budsjettert med et merforbruk på 262 000,- kr.. Det reelle merforbruket ble på 171 191,- kr. Bruk av disposisjonsfondet 84 809,- kr. og merforbruket på 86 382,- kr gir tilsammen det reelle merforbruket. Det vil si at resultatet ble 91 000,- kr. bedre enn budsjettert, men likefullt et stort merforbruk som tærer på reservene.

Hovedgrunnen til at det gikk bedre enn budsjettert er at Trosopplæringsregnskapet gikk bedre og ikke trengte bidrag fra menighetsrådet.

Sak 24/2/4, vedtakssak

Budsjett 2024 Fjellhamar menighet

Fjellhamar menighetsråd får i år en vanskeligere jobb enn før med å få i havn et budsjett vi kan leve med. Det er det i hovedsaklig to gledelige grunner til: Det ene er at vi i år for første gang på flere år ikke vil ha noe vakanse av betydning i giverstillingen. Vi har folk på jobb og må betale deretter. Det andre er at vi de siste årene har satset mye på å ha to fullverdige ukentlige gudstjenestetilbud i menigheten, G2 i tillegg til G1.

Det vedlagte budsjettet for Fjellhamar menighet har et merforbruk på 257 300,- kr. Det er etter at AU har kuttet drøyt 107 000,- kr. fra 365 000,- kr. som var merforbruket vi hadde når alle sine ønsker var lagt inn. Kuttene AU har gjort er at ingen aktiviteter får mer enn ifjor, noen litt mindre, med unntak av to større kutt: G2 får ikke penger til pizza og honorar til talere, og misjonsprosjektet i Latvia som kun kan dra en gang på teamtur til Rezekne i motsetning til to.

AU er av den bestemte mening at merforbruket må ytterligere ned, minst under 200 000,- kr., helst ned mot 150 000,- kr. Per nå ser AU få andre muligheter enn at det resterende kuttet må tas fra penger satt av til musikk i gudstjenestene. Der står det nå 70 000,- kr. til G1/G3 og 129 000,- kr. til G2, 199 000,- kr. tilsammen.

AU har i dette budsjettet vært offensive med tanke på inntektene og økt de med 135 000,- kr. 110 000,- kr. på givertjenesten og 25 000,- kr. på førjulskveld. Begge deler påhviler det menighetsrådet et stort ansvar å få i havn.

AU jobber frem mot menighetsrådsmøtet sammen med staben på hvordan de siste store og vanskelige kuttene skal gjøres, og vil legge frem et nytt budsjett med et mindre merforbruk enn det vedlagte.

Menighetsrådet bes tenke godt igjennom hvor stort merforbruk vi kan stå ansvarlig for, og hvordan vi kan komme dit. Fjellhamar menighet har per 31.12.2023 i overkant av 1 100 000,- i reserver. Sist menighetsråd ble det antydnet at vi bør ha en årslønn i reserve, dvs. 800 000,- kr.

Vedtak

Fjellhamar menighetsråd vedtar det fremlagte budsjettet for Fjellhamar menighet 2024. med følgende ytterligere kutt :

60.000,- fra gudstjenestene og kr 10.000 utstyr fjernes.

Merforbruket skal ned under kr 200.000,-

MR ber om at alle følger opp sine budsjett, og har en god økonomistyring.

Endelig budsjett sendes ut til MR sammen med referatet.

Sak 24/2/5, vedtakssak

Årsrapport Fjellhamar menighetsråd 2023

Vedlagt ligger forslag til årsrapport for Fjellhamar menighetsråd. I 2023 var det hovedsakelig det forrige rådet som var ansvarlig så rapporten er utarbeidet av tidligere leder Arild Isaken i dialog med AU og nestleder i forrige råd, Kirsti Frøshaug.

Årsmeldingen for Fjellhamar menighet vil være ferdig til neste MR-møte og legges ut 24. mars sammen med innkallingen til årsmøtet 14. april.

Vedtak

Fremlagte årsrapport for Fjellhamar menighetsråd 2023 vedtas med følgende endringer:

1. De glemte lidelsene bakes inn i avsnittet sammen med beskrivelsene av situasjonen om Ukraina og Gaza.
2. Punkt 1 i rapporten om ny gudstjeneste forordning ses i sammenheng med rapporten om gudstjenesten.
3. Den endelig rapporten utarbeides av sogneprest og forrige leder av MR Arild Isaksen og sendes til MR sammen med referat.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/2/6, vedtakssak

Årsmøte Barn og Unge Fjellhamar menighet

Menighetsrådet (MR) har tradisjonelt stilt med én kandidat til Barn- og Unge Fjellhamar/Trosopplæringsutvalget for å styrke arbeidet med barn og unge i vår menighet. I forberedelsene til det kommende årsmøtet for Barn og Unge Fjellhamar 4. mars, skal det nomineres nye kandidater til utvalget. Vidar Wilhelmsen har sagt seg villig til å stille som kandidat.

Vedtak

Forslag til vedtak for Menighetsrådsmøtet er som følger:

- **Vidar Wilhelmsen nomineres som kandidat til Barne- og Ungdomsarbeid/Trosopplæringsutvalget for den kommende perioden.**

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/2/7, orienteringssak

Uteområdet Fjellhamar kirke

Fjellhamar menighetsråd takker for jobben prosjektgruppen for uteområdene rundt Fjellhamar kirke har gjort, og forslaget de har utarbeidet innen fristen.

MR stiller seg bak forslaget til utbygging av uteområdet, og MR har ingen økonomiske forpliktelser.

Vedlagt ligger orienteringskart og saksbeskrivelse fra prosjektgruppen.

MR tar det til orientering, men påtar seg ingen økonomiske forpliktelser.

Sak 24/2/8, orienteringssak

Gratisuka

I år blir Gratisuka 26. mai - 2. juni. I staben planlegger vi å videreføre de vanlige aktivitetene: kaffeutdeling på togstasjoner, bruktmarked, kafé, reparasjon av klær, sykkelfiksing, middag (er), klesbyttemarked (sjekker mulighet for å ha dette alle dager) og nabolagsfest. Vi ønsker også å få til gratispatruljen, samarbeide med fotballen, quiz og annet program på kveldene.

Vi håper å få tid til å lage en brosjyre, som kan deles ut under Gratisuka.

Gratisuka er viktig, og vi må løfte den opp som vårt største diakonale arbeid for menigheten. Her kan de fleste bidra med gode ting for lokalsamfunnet og for Guds rike.

Vi må samtidig passe på så vi holder en god balanse når det gjelder kapasiteten til stab og frivillige. Det er ikke sikkert vi kan gjennomføre alt vi ønsker denne uka.

Har MR tanker om og idéer til Gratisuka for i år? På hvilken måte ønsker MR å bidra?

MR oppfordres til å holde av søndag 2.juni og stille opp på nabolagsfesten som frivillig.
Finne noen regler rundt hvor mye klær man får levere

Sak 24/2/9, orienteringssak

Nytt fra stab, fellestråd og utvalg

Det orienteres muntlig i møtet.

Dette dokumentet er signert av:

Elisabeth Lund

18.09.1971

Signert: 14.04.2024 09.31

Signert med BankID

Solrun Merete Tjøstheim

04.04.1965

Signert: 11.04.2024 18.25

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

