

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 05/2017

Vår ref.
17/284-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
02.06.2017

Møtedato: Torsdag 1.6.2017

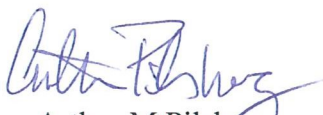
Møtetid: Kl. 19.20-22.00

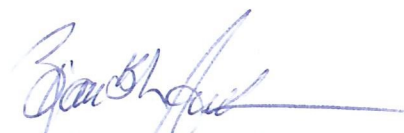
Møtested: Olsvik kirke

Saksnr.: 045/17 – 052/17

Disse møtte:	Brith B Bjordal, Lars Kristian Stendahl Gjervik (fra sak 048/17), Arthur M Pilskog, Yngve Jørgensen, Gunnar Kolaas, Ingelin Hoff-Larsen, Bjarte Husa og Bjarne B. L. Andersen
Meldt forfall:	Anette F Hermansen, Bodil I Angelvik, Gjervik Øyvind Sundfør Stokke-Zahl
Møtte ikke:	Annie Schaug
Ellers møtte:	
Møteleder:	Arthur M Pilskog
Merknader:	Åpning ved Arthur, servering ved Anette

Bergen
29.05.2017


Arthur M Pilskog
menighetsrådsleder


Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder

Sak nr.	Sakstittel:
045/17	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>045/17 Olsvik menighetsråd 1.6.2017 Votering:</u> Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
046/17	Godkjenning av møtebok nr. 04/2017, menighetsrådsmøte 20.4.2017 <u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 04/2017 fra menighetsrådsmøtet torsdag 20.4.2017. <u>046/17 Olsvik menighetsråd 1.6.2017 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sign:

AP

047/17	<p>Arbeidsutvalget</p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2, b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte. AU-saken med plassering av strategidag ble kommentert. AU og stab kommer med nye forslag til datoer. To saker ble diskutert og kommentert, saken om åpen barnehage og oppussing av kjellerlokalene.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møtene 9.5.2017 og 18.5.2017.</p> <p><u>047/17 Olsvik menighetsråd 1.6.2017 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
048/17	<p>Olsvik Åpen Barnehage – nedleggelse av styringsgruppen</p> <p>AU foreslår å legge ned styringsgruppen i åpen barnehage. Dette er ikke et pålagt organ og oppgavene kan ivaretas av menighetsarbeid, samarbeidsutvalg og de ansatte.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd legger ned styringsgruppen for Olsvik Åpen Barnehage.</p> <p><u>048/17 Olsvik menighetsråd 1.6.2017 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
049/17	<p>Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet</p> <p>Kirkerådet har sendt ut saken på høring med frist 14. juni. Lars Kristian hadde forberedt saken og kommet med noen utvalgte punkter som skissert på AU. Spesielt punktet om nominasjonskomiteer ble diskutert.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til svar på Kirkerådets høring om forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.</p> <p><u>049/17 Olsvik menighetsråd 1.6.2017 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
050/17	<p>Innspill til budsjett 2018 – 2022</p> <p>Fra Økonomisjef Mette R Heimli har vi fått brev om innspill med frist 23.6.</p> <p>Det ble av AU foreslått at vi ikke legger mye arbeide i dette siden vi sendte BKF et grundig innspill for ett år siden. Se vedlegg. AU hadde bedt om en avklaring om</p>

Sign:

AP

	<p>menighetsrådet vil endre på prioriteringene fra sist.</p> <p>Menighetsrådet stiller seg bak forslaget fra sist med én endring i prioriteringene.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>Olsvik menighetsråd oversender BKF et forslag til budsjettinnspill identisk med innspillet fra 2016, men prioriteringen av stillinger endres slik at diakonstilling nå prioriteres som alternativ 2 og frivillighetskoordinator som nr. 3.</p> <p><u>050/17 Olsvik menighetsråd 1.6.2017 Votering:</u></p> <p>Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
051/17	<p>Akasia, eierstruktur</p> <p>Fellesrådet skal behandle denne saken på møtet 14. juni. Informasjonsmøte om saken ble holdt i Åsane 15. mai. Fellesrådet har bedt representantene snakke med sine menighetsråd om eierstruktur foran møtet 14. juni. Lars Kristian innledet.</p> <p>Det ble gitt en del synspunkter på de to reelle eiermodellene. Rådet heller mest mot at fellesrådet forvalter eierskapet.</p>
052/17	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frivillighetskoordinator 2. Belysning kirkekunst. 3. Innspill til verdier, BKF, frist utsatt til 10.9. 4. Fast givertjeneste 5. Alphakurs 6. Referat, diakoniutvalg 7. Referat, DUA styringsgruppe

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd

Side 3 av 3

Vedlegg:

02.06.2017

Olsvik menighet - Referat fra møte i diakoniutvalget - 31.5.2017

62038

02.06.2017

dua møtereferat 30. mai 2017

62039

Sign:

AP

Side 3 av 3