

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 02/2018

Vår ref.
18/74-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
22.02.2018

Møtedato: Torsdag 22.2.2018

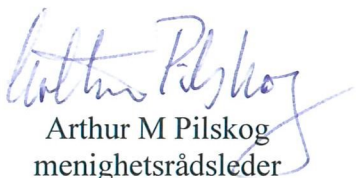
Møtetid: Kl. 19.00-21.00

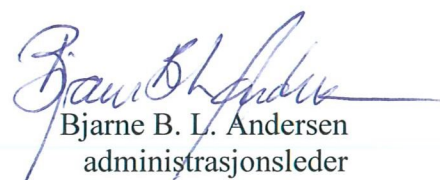
Møtested: Olsvik kirke

Saksnr.: 010/18 – 019/18

| | |
|----------------|---|
| Disse møtte: | Arthur M Pilskog, Lars Kristian Stendahl Gjervik (deltok på sak 010 – 012/18 og sak 016 og 017/20), Anette F Hermansen, Ida Doksæter, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Ingelin Hoff-Larsen, Bodil I Angelvik, Gunnar Kolaas og Bjarne B. L. Andersen |
| Meldt forfall: | Brith B Bjordal, Yngve Jørgensen, |
| Møtte ikke: | |
| Ellers møtte: | |
| Møteleder: | Arthur M Pilskog |
| Merknader: | Åpning ved Lars Kristian, mat ved Bodil. |

Bergen
15.02.2018


Arthur M Pilskog
menighetsrådsleder


Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder

| | |
|----------------|--|
| Sak nr. | Sakstittel: |
| 010/18 | Godkjenning av innkalling og sakliste <u>010/18 Olsvik menighetsråd 22.2.2018 Votering:</u> Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt. |
| 011/18 | Godkjenning av møtebok nr. 01/2018, menighetsrådsmøte 18.1.2018 <u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 01/18 fra menighetsrådsmøtet torsdag 18.1.2018. <u>011/18 Olsvik menighetsråd 22.2.2018 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt |

Sign:

AMP

| | |
|--------|--|
| 012/18 | <p>Arbeidsutvalget</p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2, b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møtet 6.2.2018</p> <p><u>012/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 013/18 | <p>Årsregnskap og fastsettelse</p> <p>Vi har mottatt årsregnskap for 2017 fra regnskapsfører. Regnskapet viser et overskudd for 2017 på kr. 92 995.-</p> <p>Det bør kommenteres at utgifter for konto 2173, diverse tur- og leirutgifter avviker betydelig fra budsjett på grunn av deltagelse i Erasmus ungdomsutveksling. Tilsvarende tilskudd fra andre (konto 3871) gjør at prosjektet går i balanse.</p> <p><u>Forslag til vedtak</u> Olsvik menighetsråd godkjenner årsregnskapet for 2017 med den foreslåtte disponeringen av overskudd og inndekning av underskudd.</p> <p><u>013/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 014/18 | <p>Årsmelding 2017</p> <p>Forslag til menighetsrådets årsmelding for 2017 var sendt ut. Årsmeldingen skal legges ved årsregnskapet, den skal også legges fram på menighetens årsmøte søndag 11. mars.</p> <p><u>Forslag til vedtak</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til årsmelding for 2017</p> <p><u>014/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 015/18 | <p>Oppnevning til stiftelsesstyre</p> <p>«Stiftelsen for diakonalt arbeid i Laksevåg menighet» erstatter «Stiftelsen Det private gamle hjem». Vedtektene er nå godkjent. Her heter det blant annet at to av stiftelsens fire medlemmer skal velges av «et annet menighetsråd i en annen av Bergen domprosti sine menigheter». Olsvik menighetsråds er spurt om å stå for dette.</p> |

Sign:

AMP

| | |
|---------------|---|
| | <p>Forslag til diakon/diakonimedarbeider er Terje Stig Knudsen</p> <p>Forslag til fjerde medlem er Geir Ove Misje</p> <p><u>Forslag til vedtak</u></p> <p>Olsvik menighetsråd oppnevner diakon Terje Stig Knudsen og Geir Ove Misje som medlemmer i stiftelsesstyre for «Stiftelsen for diakonalt arbeid i Laksevåg menighet.</p> <p><u>015/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:</u></p> <p>Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 016/18 | <p>Frivillighetskoordinator, ansettelse</p> <p>Stillingen har vært utlyst. Ved søknadsfristens utløp forelå totalt fire søknader. To personer var kalt inn til intervju.</p> <p>Personalsak – unntatt offentlighet. Refereres i egen protokoll.</p> |
| 017/18 | <p>Kunst- og kulturkomiteen</p> <p>I sak 007/18 ble det blant annet vedtatt at AU besørger at det utarbeides forslag til hovedkomité til neste møte i februar. Lars Kristian har arbeidet med dette i samarbeid med og på vegne av AU. Forslag til hovedkomité ble lagt fram på møtet.</p> <p><u>Forslag til vedtak</u></p> <p>Olsvik menighetsråd oppnevner følgende hovedkomite for KK-ukene 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UKE-sjef: Yngve Jørgensen 2. BP ansvarlig scenekunst: Ann Kristin Nordal Seljestokken 3. BP ansvarlig musikk: Sven Ove Rostrup 4. Økonomiansvarlig: Bjarne Andersen 5. Crew og produksjonsansvarlig: Øyvind Sundfør Stokke-Zahl 6. I tillegg er Reidun Oanæs Andersen allerede oppnevnt som kurator for Olsvikutstillingen. 7. Menighetsrådet ber AU komme tilbake med forslag om PR ansvarlig. <p><u>017/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:</u></p> <p>Forslaget ble enstemmig vedtatt</p> |
| 018/18 | <p>Virksomhetsgjennomgangen</p> <p>Saken var oppe på siste møte under sak 006/18. Høringen har frist 1. mars 2018.</p> <p>Vi er bedt om å svare på følgende åtte spørsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hva er menighetsrådets vurdering av rapporten?</i> 2. <i>Hvilke av de foreslåtte modeller eller kombinasjoner ivaretar best hensikt og mål?</i> |

Sign:

AMP

3. *Har menighetsrådet andre forslag til løsning som ivaretar hensikt og mål.*
4. *Har menighetsrådet forslag til fagområder det er naturlig å samarbeide om?*
5. *Hva tenker menighetsrådet er viktigst ved tilhørighet til kirkens fellesskap? Er det kirkebygg, soknegrenser, stab, menighetsråd eller annet?*
6. *Har menighetsrådet synspunkter på sammenslåing av noen sokn?*
7. *Har menighetsrådet råd om prosess og tidsperspektiv og gjennomføring av vedtak?*
8. *Har menighetsrådet andre kommentarer til rapporten?*

Forslag til høring fra Olsvik menighetsråd ble ettersendt innkallingen og lagt fram av rådets leder. Det ble foretatt noen mindre redaksjonelle endringer. Endelig høring legges ved protokollen.

Forslag til vedtak

Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til høring til virksomhetsgjennomgang i BKF.

018/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

019/18 Orienteringssaker

1. Samarbeid, skole kirke
2. DUA-referat
3. Diakoniutvalget – se vedlegg
4. Påskefest 2018
5. Vennekapsmenighet i London? Southwark Cathedral

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

Side 4 av 4

Vedlegg:

| | | |
|------------|---|-------|
| 22.02.2018 | Olsvik menighet - Referat fra diakoniutvalg - 7.2.2018 | 64007 |
| 26.02.2018 | Olsvik menighet - Virksomhetsgjennomgang av kirken i Bergen - Høringssvar | 64094 |

Sign:

AMP

Side 4 av 4