



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato:	23.11.2023 kl. 1915-2130
Møtested:	Bakkehaugen kirke, menighetssalen
Arkivsak:	
Til stede:	Torunn Landrø, Dag August Schmelling Dramer, Marianne Marstrand, Inger Anne Naterstad, Svein Homstvedt, Stine Jomaas, Geir Riise, Roald-Einar Ottersen, Per Olav Gundersen, Sindre Falch (for sokneprest) og Hans Støver Eek (fungerende daglig leder)
Forfall:	Tone Hjelt Jensen og Ulrike Lunde (sokneprest)
Protokollfører:	Per Olav Gundersen

SAKSLISTE

Side

Sak 110/23 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 111/23 Godkjenning av protokoller fra 26. oktober – UTSATT	2
Sak 112/23 Søknad om fritak fra verv i menighetsrådet – UTSATT	2
Sak 113/23 Menighetsbladet «På kirkebakken»	2
Sak 114/23 Budsjett 2024 (orienteringssak)	2
Sak 115/23 Økonomistatus 2023 (orienteringssak)	2
Sak 116/23 Offermottakere 2024 – UTSATT	3
Sak 117/23 Stilling som menighetssekretær/eiendomssekretær	3
Sak 118/23 Menighetsrådets arbeid og arbeidsdeling (drøftelsesak)	4
Sak 119/23 Eiendomsutvalg	4
Sak 120/23 Grønn menighet	4
Sak 121/23 Menighetens årsrapport 2023 (orienteringssak)	5
Sak 122/23 Orienteringssaker	5
Sak 123/23 Eventuelt	6

Torunn Landrø innledet møtet med ord til ettertanke.

I starten av møtet ga alle en kort presentasjon av seg selv, siden dette var første ordinære møte i menighetsrådet og flere rådsmedlemmer møttes for første gang.

Oslo, 23.01.2024

Torunn Landrø
menighetsrådsleder

Per Olav Gundersen
nestleder (referent)

Sak 110/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteinnkalling med detaljert saksliste er sendt ut 5. desember pr. e-post.

Vedtak

Innkallingen og sakslisten er godkjent, med kommentar om at Svein har en sak til eventuelt.

Sak 111/23 Godkjenning av protokoller fra 26. oktober – UTSATT

Godkjenning av protokoll fra menighetsrådets to møter 26. oktober (siste møte i avtroppende menighetsråd og konstituerende møte i påtroppende menighetsråd) er utsatt da disse ikke er ferdigskrevet ennå.

Sak 112/23 Søknad om fritak fra verv i menighetsrådet – UTSATT

Det er mottatt søknad fra et medlem av menighetsrådet om fritak fra det valgte vervet til Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd (samme som i sak 101/23). Saken utsettes fordi det er tvil om søknaden er begrenset eller gjelder hele perioden.

Sak 113/23 Menighetsbladet «På kirkebakken»

Det forrige menighetsrådet har flere ganger behandlet spørsmålet om utgivelse av menighetsbladet «På kirkebakken», siden det de to siste årene har vært en voldsom kostnadsøkning knyttet til produksjon og distribusjon. For de to utgivelsene i 2023 ble det i forkant av hver utgivelse besluttet særskilt om menighetsbladet skulle utgis.

Redaksjonen har kontaktet trykkeriet for å undersøkes om kostnaden kan reduseres ved å velge en enklere papirkvalitet, og det kan gi en besparelse på ca. kr 30.000 pr. nummer. I 2023 var kostnadene ca. kr 90.000 pr. utgivelse. Staben v/Nina har undersøkt alternative trykkerier og sett at det kan gi ytterligere besparelser å bytte trykkeri eller be vårt trykkeri vurdere om det er mulig å strekke seg ytterligere. Posten har også varslet økte kostnader (ca. 6,5 %) til distribusjon fra nyttår.

Det ble på møtet presentert et kostnadsoverslag på kr 40.000 pr. utgivelse pluss kostnader til distribusjon. Det ble spurt om redaksjonen har vurdert samarbeid med andre aktører som utgir eller kunne tenke seg å utgi blad (f.eks. det lokale Hagebybladet). Et samarbeid kan være at man kjøper seg inn med noen sider i et annet blad eller at det utgis et felles blad med en annen lokal forening eller lignende. Det ble også spurt om det er vurdert «pro bono» som i denne sammenhengen betyr å spørre trykkeriet om å trykke gratis eller til sterkt reduserte priser for oss. Videre ble det foreslått utgivelse i et mindre opplag med utdeling på våre arrangementer og begrenset frivillig distribusjon til husstander. Dette vil imidlertid gjøre at bladet ikke får ønsket utbredelse. Menighetsrådet setter ned en liten gruppe bestående av Stine og Inger Anne som undersøker og utreder muligheter. Stine kontakter staben v/Nina.

Vedtak

Menighetsrådet verdsetter menighetsbladet, men kostnadene må reduseres før det kan besluttes utgivelser i 2024. Saken tas forberedes ytterligere og tas opp igjen på neste møte.

Sak 114/23 Budsjett 2024 (orienteringssak)

Menighetens budsjett for 2024 må vedtas senest på januarmøtet, og Hans redegjorde for prosessen som leder frem til et budsjettvedtak. Se også sak 115/23 om økonomistatus.

Sak 115/23 Økonomistatus 2023 (orienteringssak)

Menigheten har nå fått regnskapsrapporter pr. september og det blir en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen. Regnskapsrapporter pr. september 2023 ettersendes.

Det er problematisk at menighetens reelle økonomiske situasjon ikke så lett kan leses fra disse rapportene, og at rapportene i 2023 (og tidligere år) ikke er klare før lenge etter utløpet av aktuell periode (måned).

Det ble etterspurt om noen i rådet kan utarbeide en enkel oversikt, dvs. tolke rapporten (og eventuelt annet) og sette det opp på ett ark.

Det ble foreslått å be en fra regnskapsfører KfiO om å komme på et møte og presentere (ti minutter) menighetens status med en samlet oversikt over økonomi, inkludert driftsregnskap, eiendeler og løpende forpliktelser.

Vedtak

Menighetsrådet ved leder Torunn Landrø sender en e-post til regnskapsfører KfiO ved økonomisjef Andreas Seierstad med følgende innhold:

«Det nyvalgte menighetsrådet i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet (BMVA) har i sak 115/23 drøftet menighetens økonomiske situasjon. Menighetsrådet synes det er vanskelig å få oversikt over menighetens økonomi, og det er spesielt utfordrende at regnskapsrapporter har blitt presentert veldig lenge etter de månedlige periodenes avslutning. I år har antagelig menigheten kun fått regnskapsrapporter tre ganger, og det har vært et stort etterslep. Det er videre vanskelig å forstå periodiseringen av budsjettet og hvorvidt regnskapet er à jour med for eksempel diverse overføringer og fordeling av lønn på riktig avdeling.»

Menighetsrådet ber om at KfiO som regnskapsfører presenterer en samlet og fullstendig oversikt over BMVAs økonomi (resultatregnskap og balanse), herunder økonomiske forpliktelser (f.eks. pensjonskostnader) og eiendeler (frie og bundne midler). Presentasjonen kan være skriftlig med en kortfattet, utdypende oppstilling eller muntlig for rådet på et kommende menighetsrådsmøte. Avvik mellom periodisering i budsjettet og regnskapsføringen må kommenteres/forklares. Et eksempel på slikt avvik kan være skattekostnaden som føres i forbindelse med årsoppgjøret, men som i budsjettet er periodisert jevnt utover årets måneder.»

Sak 116/23 Offermottakere 2024 – UTSATT

Menighetsrådet vedtar neste års mottakere av offer som innsamles på gudstjenestene. Liste over offermottakere 2023 ble utdelt på møtet. Saken var ikke godt nok opplyst i forkant eller i møtet og saken utsettes derfor til neste møte. AU må forberede saken og fremme et forslag om offermottakere 2024 til neste møte.

Sak 117/23 Stilling som menighetssekretær/eiendomssekretær

Anne Sophie Wahr-Hansen er i dag ansatt av KfiO i 40 % stilling som vikar for deler av stillingen som daglig leder. Denne stillingen blir antagelig borte om kort tid. Menigheten har fortsatt behov for å dekke oppgaver til bl.a. utleie av menighetshus og andre eiendommer.

Torunn har vært i kontakt med NAV som kan dekke inntil 60 % av lønnen i en slik stilling. KfiO kan bistå med HR-kompetanse vedrørende en stilling i menigheten. Det er uklart hva en slik stilling via NAV kan medføre av mulige fremtidige forpliktelser for menigheten til arbeidsgiveravgift, sykepenge, pensjon mv. Torunn undersøker med KfiO og NAV og så tas saken opp igjen på neste møte.

Vedtak

Menighetsrådet beslutter at Torunn skal opprettholde kontakt med NAV med tanke på å skrive kontrakt med Anne Sophie i en 50 % stilling finansiert av menigheten og NAV.

Sak 118/23 Menighetsrådets arbeid og arbeidsdeling (drøftelsessak)

Menighetsrådets oppgaver står i forskriften kirkeordning for Den norske kirke § 12. Det er nevnt «*vekke og nære det kristelige liv i soknet*» og ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer og forvalter de midler som blir samlet inn. I tillegg er rådet som styre ansvarlig for aktiviteten i rettssubjektet BMVA sokn og må sørge for etterlevelse av offentlige plikter.

Menighetsrådet drøftet hvordan menighetsrådets oppgaver skal fordeles på medlemmer og varamedlemmer. Se også sak 105/23 hvor samtalen ble startet.

Det var enighet om at alle medlemmer og varamedlemmer skal kalles inn til alle møter i menighetsrådet. Varamedlemmene velger selv å delta på møter hvor det ikke er forfall fra de faste medlemmene. Faste medlemmer må melde fra om forfall i forkant.

Hvert møte har en kort åpning til refleksjon med andakt, ord for dagen, lesing av dagens tekst eller lignende. Åpningen rullerer på medlemmene etter valgresultatet, slik at Torunn som fikk flest personstemmer starter og så går vi nedover listen.

Menighetsrådet fordelte en del oppgaver/ansvarsområder på medlemmene, jf. de fem hovedområdene i sak 104/23 om organisasjonskart:

- Eiendom og økonomi: Geir, Per Olav og Stine
- Kultur og musikk: Inger Anne
- Barn og ungdom: Dag August
- Gudstjenestevalg: Dag, Stine, Roald Einar og Marianne

Sak 119/23 Eiendomsutvalg

Alle medlemmene i menighetens eiendomsutvalg, som har ansvar for administrasjon av «eksterne» boligeiendommer, har trukket seg.

Det er behov for et fungerende eiendomsutvalg hvis menigheten fortsatt skal eie fast eiendom utover menighetshuset. Vi trenger frivillige som kan sitte i utvalget. Dersom ikke et eiendomsutvalg kan oppnevnes på MR-møtet i desember bør alternative løsninger som salg vurderes. Et eiendomsutvalg bør også utrede om salg på lang sikt er en riktig løsning.

Stine og Geir sa seg villige til å være med i eiendomsutvalget, og de skal ta kontakt med Terje Nybøe og Einar Hjort Høvik som var de siste medlemmene som trakk seg fra utvalget. Kontakten gjelder kompetanseoverføring og å spørre om de er villige til å bidra på nytt når man ikke må dra lasset alene.

Vedtak

Stine Jomaas og Geir Riise oppnevnes til menighetens eiendomsutvalg, med ansvar for forvaltning av leilighetene i Hertzbergs gate 7B (kollektiv) og Stensgata 45B (barnehage).

Sak 120/23 Grønn menighet

BMVA menighet kvalifiserer p.t. ikke til grønn menighet, men forrige menighetsråd hadde en prosess som stoppet opp pga. pandemien. AU mener BMVA bør være en grønn menighet og vi trenger en person fra menighetsrådet om kan være ansvarlig.

Oppgaven er saksforberedelse til menighetsrådet for å beslutte tiltak og være kontaktperson for grønn menighet i prostiet (to møter i året). Se nettsiden for informasjon:

<https://www.kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/var-gronne-menighet/>

Vedtak

Menighetsrådet ønsker at BMVA skal være en grønn menighet, og driftskomiteen VAM ved Svein utfordres til å være kontakt og saksansvarlig.

Sak 121/23 Menighetens årsrapport 2023 (orienteringssak)

Menighetsrådet er ansvarlig for menighetens årsrapport, og det ble invitert til en samtale om hva årsrapporten bør inneholde og omfanget på informasjonen fra de ulike aktivitetene. Se utsendt årsrapport for 2022 i e-post av 8. november 2023.

Det ble nevnt et ønske om en reell status, slik at det blir noe mer enn bare en oppramsing av aktiviteter. Spesielt lederen bør fokusere på dette. Se bispedømmets ni punkter med strategi for Den norske kirke. Er disse ni punktene oppfylt?

Roald-Einar har en del tanker om årsrapporten og han blir med i redaksjonen.

Sak 122/23 Orienteringssaker

Status ansettelse av sokneprest starter 1. januar 2024, og hun hilste på de fra rådet som var på opplæringen for nye menighetsråd.

Ingeborg er fortsatt 70 % sykmeldt og Alexandra går i permisjon fra slutten av mars 2024.

Snekkerklubben hadde juleavslutning i dag. Ukrainerne kommer fortsatt og det var et par ukrainske musikere som underholdt. Aktivitetslederen ordnet pølser og pizza.

Aktiviteten «Tro og tanke» bytter til tirsdager.

Torunn utfordrer noen til å takke Ulrike på kirkekaffen etter avskjedsgudstjenesten. MR kjøper blomster til Ulrike på budsjettet.

Hva skjer i nærmiljøet? Det er ønske om flere aktiviteter som inkluderer ukrainere, men vi må informere om pågående arrangementer før vi involverer ukrainere i nye aktiviteter.

Det nye menighetsrådet presenteres på gudstjenesten 10. desember i Vestre Aker kirke (sanggudstjeneste med Ulrike).

Innsettelsesgudstjeneste for Alexandra (menighetspedagog) 26. november i Vestre Aker kirke.

Avskjedsgudstjeneste for Ulrike 3. desember i Vestre Aker kirke.

Innsettelsesgudstjeneste for vår nye sokneprest 14. januar 2024 i Vestre Aker kirke.

Avskjedsgudstjeneste for Hjalmar 17. mars 2024 i Vestre Aker kirke. Prosten har bestemt at det derfor ikke er gudstjeneste i Bakkehaugen kirke denne dagen. Det blir heller ingen ny utlysning av stillingen som seniorprest i menigheten.

Staben (Sindre og Nina) skal ha bli-kjent-møte med fire representanter fra metodistkirken 28. november i forbindelse med mulig utleie av Bakkehaugen kirke.

Status for refusjon av lønnsmidler (trosopplæringsmidler) fra KfiO for Nina er at dette ikke er avklart, men Hans følger opp saken med KfiO.

Lyden i Vestre Aker kirke er ikke bra (skurring i lyden på gudstjenesten), og dette følges opp videre av staben som finner en løsning eller utreder om det er et problem.

Alexandra og Nina tar ansvar for juletreffester (onsdag 3. januar 2024 i Vestre Aker og torsdag 4. januar 2024 i Bakkehaugen), men det fordrer frivillig innsats til bl.a. å lage godteposer til alle barnene.

Stiftelsen Gustav Jensens Minne trenger et nytt varamedlem som bør oppnevnes i desember. Geir er en mulig kandidat.

Snekkerklubben skal ha snekring på Deichman Majorstua (biblioteket) og dette er inntektsbringende aktivitet i samarbeid med biblioteket (som betaler).

Svein har tenkt på en seniorsnekring i tillegg til snekkerklubben for barn (og familier), og han kommer tilbake til dette senere.

Vedtak

Menighetsrådet takket for orienteringene og tok informasjonen til etterretning.

Sak 123/23 Eventuelt

Ingen saker var til behandling under eventuelt.