

# GAMLEBYEN OG GRØNLAND MENIGHETSRÅD PROTOKOLL

## Menighetsrådsmøte 01/22 på teams onsdag 26.januar kl 1800

Til stede: Eli Margrete Nielsen Karagøz, Annelise Bothner-By, Torben Brand, Berit Breirem, Otto Kleppe, Ann Backer og sogneprest Lars Martin Dahl.

Eirik Mills og Anne May Agerup var til stede på sak 03/22

Dag Standal, sekretær

Eli ledet møtet

Lars Martin åpnet og hadde avslutning

### **Sak 01/22 Innkalling og dagsorden**

Vedtak:  
Godkjent.

### **Sak 02/22 Protokoll 07/21**

Vedtak:  
Godkjent

### **Sak 03/22 Tema**

En diakonal kirke. (kirkene i sentrum)

Lars Martin Dahl og Anne May Agerup innledet. Eirik Mills, ny fjordbyprest, presenterte seg og deltok i samtalen. Notat fra samtalen i eget vedlegg til protokoll.

Vedtak:

Vedtak:  
Rådet takTakker for gode samtaler og ser frem til videre samarbeid.

### **Sak 04/22 Valg av leder og nestleder 2022**

Eli orienterte

Leder og nestleder skal velges hvert år. De skal velges skriftlig og hver for seg. Hvert rådsmedlem oppfordres til på forhånd å gjennomtenke sine muligheter i denne forbindelse.

Vedtak:

Eli ble valgt til leder og Otto ble valgt til nestleder. En blank stemme.  
Enstemmig valgt foruten en blank stemme grunnlagt med at valget ikke ble gjort skriftlig.

**Sak 05/22 Låneopptak**

Otto Kleppe orienterte. Låneopptak forutsetter godkjenning hos KFIO og OBDR.

Vedtak:

Gamlebyen og Grønland menighetsråd ønsker å ta opp lån på opptil 10 mill med mulighet til å dekke 1.5 mill av disse fra egenkapitalen. Nedbetalingen finansieres gjennom utleie av menighetshuset til KFUK KFUM. AU får fullmakt til å følge opp saken og ta opp lån til rehabilitering og utbedring av menighetshuset på vegne av rådet.

**Sak 06/22 Diakonal prosjektstilling**

Dag Standal orienterte.

Menigheten har fått støtte fra stiftelsen Grønland menighets stiftelse for eldre til å opprette en diakonal prosjektstilling. Varighet vil henge sammen med hvor stor stilling diakon i permisjon begynner i til høsten.

Vedtak

Gamlebyen og Grønland menighetsråd oppretter en diakonal prosjektstilling fra høsten 2022. AU får fullmakt til å gjennomføre prosessen og foreta ansettelse.

**Sak 07/22 Søknad til Klimafondet**

**Dag Standal orienterte** . Informasjon om ordningen: <https://klimatilskudd.no/>

Vedtak:

Menighetsrådet sender søknad til Klimafondet om støtte til energibesparende tiltak i forbindelse med rehabilitering av menighetshuset .

**Sak 08/22 Økonomi**

Budsjett 2022

Dag Standal orienterte.

A. Det er usikkerhet rundt dato for ferdigstilling av rehabilitering av menighetshus og hvilke leieinntekter vi kan påregne høst 22. Disse vil da dekke inn lånekostnader.

B. Det er usikkerhet rundt hvor mye egne midler menigheten må bruke på en diakonal prosjektstilling i andre halvår. Eventuelle kostnader vil dekkes av bevilgning fra Grønland menighets stiftelse for eldre.

Det blir nødvendig med revidert budsjett høst 2022.

Vedlegg:

- Driftsbudsjett for 2022, fordelt på ulike områder av menighetens virksomhet og noter.
- Investeringsbudsjett for 2022 klargjøres endelig til møtet.

Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar

Driftsbudsjett med et mindreforbruk på 18 410 som settes inn på disposisjonsfond.

Investeringsbudsjett på kr 9 673 000 med inntil 1 500 000 finansiert av egenkapital og resten gjennom låneopptak.

#### **Sak 09/22 Kororgel**

Lars Martin orienterte

Informasjon fra kantor var vedlagt innkallingen.

Kfio støtter med inntil kr 200 000 en flytting av orgel fra Lilleborg kirke.

Vedtak:

Menighetsrådet takker kantor og uttrykker sin glede over nytt kororgel og vil kunne sette av et begrenset beløp på inntil kr. 100 000 om dette blir aktuelt. Det utredes om blåfargen skal endres.

#### **Sak 10/22 Øvrige saker fra Økonomi og eiendomsutvalg**

Rehabilitering menighetshuset

Otto orienterte

Sikte på å starte opp 1. mars men venter på godkjenninger. Kjellerdelen kan brukes gitt hensyn til tilkomst og rehabilitering.

Aksjefond

Dag orienterte

Menigheten hadde i 2021 en urealisert avkastning på 840 000 og hadde kr 6 140 000 i aksjefondsandeler. Andelene er kjøpt for 5 000 000.

Vedtak:

Menighetsrådet ønsker at inntil halvparten av kapitalen står i aksjefond.

Andelen fordeles slik i begge tilfeller  
Dnb Health Care 20%  
Dnb Teknologi 35%  
Dnb global indeks 20%  
Dnb grønt norden 10%  
Dnb finans 14%  
Stbr fornybar 1%

Det betyr at man selger seg ut av Dnb Norge, kjøper Dnb Finans, og selger seg ned fra 18% til 10% i Dnb grønt norden og fra 38% til 35% i dnb teknologi.

Status Utsikten 10

Otto orienterte

Velforeningen har fått utarbeidet utkast til søknader til plan og bygningsetaten.

Vedtak:

Menighetsrådet gir AU fullmakt til å søke de nødvendige tiltak og følge opp prosessen.

**Sak 11/22 Menighetens årsmøte**  
Eli orienterte

Vedtak:

Menighetens årsmøte avholdes etter Gudstjenesten 27.mars 2022.

Menighetsrådet gir AU fullmakt til å godkjenne årsmelding. Møtet kunngjøres to uker i forkant.

**Sak 12/22 Orienteringer**

- Rehabilitering og vedlikehold kirken ved Lars Martin og Dag
- Personal: Prestevikar. Diakon.
- Fra diakoniutvalget
- Fra Kirkelig fellesråd ved Eli. Ny leder. Ny kirkeverge begynner 1.2
- Tekstlesere og kirkeverter ønsket! Sett deg opp på listen! 😊

Møtetider 2022

MR	Fellesråd	Andre utvalg	Annet
9.1 AU	10.2		24.11 Julebord
26.1 MR	2.6		
9.3 AU	20.10		8.5 utflukt til folkemuseet
16.3 MR	1.12		
11.5 AU			
18.5 MR			12.6 Åpen dag
31.8 AU			
7.9 MR			18-19.6 menighetstur
12.10 AU			
19.10 MR			21.8 Åpen dag
09.11 AU			
16.11 MR			23.11 Julebord

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning

**Sak 13/22 Eventuelt**

Dag Standal  
Sekretær

<b>AU:</b>	Daglig leder, Sokneprest, leder og nestleder
<b>Diakoniutvalget</b>	Diakon, Ann, Berte Stine, Rune og Gøril
<b>Øk og eiend Prosjektstyringsgruppe Prosjektgruppe Fellesrådsrepresentant:</b>	Otto og Tor Svein (Anders har permisjon) Øk og eiend utv Annelise, Otto, repr fra bruker, prosjektleder Eli. Vara Annelise.
<b>Styringsgruppe trosoppl:</b>	
<b>Samarbeidsorganet Gamle Oslo:</b>	Eli, vara Otto
<b>Kontaktperson KN:</b>	Diakon
<b>Kulturkomite</b>	Lars Martin, Annelise, Fredrik, Victoria
<b>Hans Konows Stiftelse</b>	Otto, Eli, kapellan, Bjarne, Marit
<b>Grønland menighet stiftelse for eldre</b>	Sogneprest, Berit, Ann, Erik vara og Rune vara
<b>Tekstil og kunstkomite</b>	Eli og Ann