



Nordstrand menighetsråd 2015-2019

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dag: Onsdag 28. februar 2018

Tid: Kl.18.30 – 21.30

Sted: Nordstrand kirke

Kl. 18.30: Åpning v/ prost Eigil Morvik i bønnerommet.

Kl. 18.45: Møtet fortsatte i møterommet i kirkens underetasje.

Referent: Tor Arne Knutsen

Tilstede menighetsrådets medlemmer:

- Gunnar Kvalvaag (leder)
- Randi Kippenes Megard (nestleder)
- Sokneprest Anne Grete Listrøm
- Ragnhild Kyvik Bauge (fast)
- Erling Weydahl (fast)
- Isak Aaby (fast)
- Hans Jørgen Hagen (fast medlem i Per Øyvinds permisjon)
- Halvor Kjølstad (fast medlem i Abelones permisjon)
- Grete Eliassen (vara med stemmerett)

Forfall:

- Aud Nome Dueland (fast)
- Ole Inge Bekkelund (vara)

Permisjon:

- Abelone Torp (fast)
- Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast)

MR 19/18 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Den foreliggende saksliste vedtas, med en tilleggssak til orientering:

- Tolkning av «lokal aktør» ved prissetting av utleie av kirkerom.

MR 20/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar

Status på gudstjenesteutvalget ble etterlyst, og det ble opplyst at to av de kandidatene som har vært forespurt utover prester og kantor har takket ja. Første møte er fastsatt.

Vedtak:

Protokoll fra møte 24.01.18 godkjennes.

MR 21/18 Drøftinger med prost Eigel Morvik (Drøftingssak)

Prosten orienterte om bakgrunnen for slike prostebesøk, og om at det hadde vært besøk i staben.

Menighetsrådets medlemmer ble invitert til å si noe om hvordan de opplever å være i menighetsråd.

Det ble også drøftet at menigheten fra påske til medio juni vil ha en daglig leder som har 60% permisjon, og at det vil ha konsekvenser for driften i perioden.

MR 22/18 Forslag til endringer i budsjettet for 2018 (Vedtaks sak)**Vedtak:**

Nedenstående endringer innarbeides i menighetsrådets budsjett for 2018:

Endring ift. budsjett fremlagt på novembermøtet (sak 92/17)				
-: Økning i inntekter eller reduksjon i kostnader				
+: Reduksjon i inntekter eller økning i kostnader				
Lønnsmidler - utleie (flere ulike oppgaver)	145000			
Søppeltralle	3000			
Redskapsskur v/menighetscenter (materialer)	5000			
Minne samvær (50% ned i 10 uker med orgelbygg)	40000			
Utleie av kirken	-150000	Note 1)		
Utleie av menighetscenter (i tillegg til minnesamvær)	-100000	Note 2)		
Mål for innsamling til nytt orgel	-150000			
NBUK-tur	95500			
Kompensasjon til Pusterom etter tyveri av utstyr fra lager	35000			
Utvidelse av iPad-styring i kirkerom for seremoni	5000			
Inntekter fra byråer ved bruk av utvidet iPad-anlegg	-5000			
Mynttellermaskin	3500			
Gryter og panner til nye koketopper	8000			
Ny iPad-løsning for menighetssal (bruk av gammel kirke-iPad)	21000			
Epost- og SMS-varsling ved svikt i varmtvannsdistr. i kirken	25000			
Kortleserløsning for sikret lager i kirkens underetasje	30000			
Grusspreder	4000			
Utskilling av menighetssentertomt	-50000			
Andre tjenester - menighetscenter (til disp. for Daglig leder)	15000			
Inventar og utstyr - menighetscenter (til disp. for Dalig leder)	15000			
Samlet effekt av ovenstående endringsforslag	-5000			
Note 1) Forel. budsjett '18 100.000, foreløpig regnskap 200.000, ny fast konsertserie (50000 fra høsten, 100.000 helår)				
Note 2) Forel. budsjett '18 150.000, foreløpig regnskap '17 195.000, ny fast kontrakt (60000)				

MR 23/18 Politiattest (Vedtaks sak)**Vedtaks sak:**

- Daglig leder følger opp at barneomsorgsattest for styret i Onsdagsåpent innhentes iht. rutinene i KFUK-KFUM.
- Barne-, familie- og trosopplæringsutvalget, Ungdomsutvalget og kapellan bes innen 20. mars avgi en begrunnet uttalelse om det bør innføres krav om barneomsorgsattest for de som står i et tillitsforhold til mindreårige under 18 år. Det bes spesielt om en vurdering av hvorvidt kravet bør gjelde fra fylte 15 år (som for KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne) eller fra fylte 18 år (som for ACTA).
- Daglig leder forbereder sak til MR-møtet i april, og fremlegger da også tidplan for utarbeidelse av lokale rutiner for håndtering av evt. krav om barneomsorgsattester og av varslinger om grenseoverskridende atferd.

MR 24/18 Oppdaterte mandater (Vedtaks sak)

I tråd med tidligere vedtak, har flere av utvalgene nå utarbeidet mandat iht. ny mal. For noen av utvalgene er det også gjort andre, innholdsmessige justeringer.

Vedtaks sak:

Forslagene til oppdaterte mandater for Ungdomsutvalget, Diakoniutvalget, Kirkemusikkutvalget, Giverkomitéen og Barne-, familie- og trosopplæringsutvalget vedtas. Barne- familie- og trosopplæringsutvalget bes imidlertid innarbeide rutiner for halvårlig rapportering i tråd med malen for utvalgsmandater.

MR 25/18 Prokura, signatur, attesterings og anvisningsmyndighet (Vedtaks sak)

Utdrag av møteprotokollen på denne saken ble undertegnet av MR-medlemmene i møtet.

Vedtaks sak:

- Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen og menighetsrådsleder Gunnar Kvalvaag gis hver for seg prokura for Nordstrand sokn, org.nr. 971527811.
- Signaturrett for Nordstrand sokn, org.nr. 971527811, gis til menighetsrådets leder Gunnar Kvalvaag og daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen hver for seg.
- Etter at nødvendige registreringer er gjennomført i Brønnøysundregisterne, vurderer ny daglig leder og MR-leder i samråd om det skal fremmes forslag for MR om at signaturrett skal gis til menighetsrådets leder og ny daglig leder kun i fellesskap.
- Etter at nødvendige registreringer er gjennomført i Brønnøysundregisterne, forbereder ny daglig leder sak for MR hvor nåværende daglig leder fratras prokura og signaturrett for soknet.
- Menighetskonsulent Svanhild Helle Enstad gis attesteringsfullmakt for soknet.

- Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen og Svanhild Helle Enstad gis fullmakt til å godkjenne utbetalinger i nettbank.
- Alle utbetalinger fra nettbank skal ha to godkjenninger, men unntak av at utbetalinger fra konti tilhørende Nordstrand kirkes barnehage, org.nr. 973 479 881 kan gjennomføres med en godkjenning.
- Daglig leder har med dette unntaket ikke anledning til å endre soknets kontoforhold slik at utbetalinger kan skje med kun en godkjenning.

MR 26/18 Orienteringssaker

- MR 26/18 a)** Godkjent protokoll fra møte 22.11 (vedlagt).
- MR 26/18 b)** Orientering om økonomisk situasjon utfra foreløpig rapport pr. 31.12.2017
- MR 26/18 c)** Innspill fra utvalg og aktiviteter ifm. gjestfrihetens år.
- MR 26/18 d)** Halvårsrapporter fra utvalg
- MR 26/18 e)** Flere referater fra Ungdomsutvalget
- MR 26/18 f)** Referat fra møte i Kirkemusikkutvalget 22.01.18
- MR 26/18 g)** Referat fra møte i Orgelinnsamlingskomitéen 22.01.18
- MR 26/18 h)** Referat fra møte i Voksenutvalget 17.01.18
- MR 26/18 i)** Orienteringssak til Kirkelig Fellesråd om arbeidet med Kirkebruksplan
- MR 26/18 j)** Informasjon fra prosjektet Enhetlig ledelse
- MR 26/18 k)** Ny daglig leder
- MR 26/18 l)** Annet nytt fra staben
Barnehageprosjektet: Videre arbeid med ny løsning
- MR 26/18 m)** Fellesrådet har vedtatt at forvaltning av P-plasser ved kirkene skal utredes for felles håndtering. I lys av dette utsettes lokal P-regulering, men midlertidig skiltløsning vil måtte vurderes på nytt hvis innfartsparkering skaper for store problemer.
- MR 26/18 n)** Ved siste vedtak om prisendring på utleie, hadde administrasjonen lagt feil fastpriselement til grunn for utleie av kirkerom til profesjonell aktør: Det ble høsten 2017 fastsatt av MR til kr. 10.000, i tråd med 'gjengs priser' anbefalt av KfiO.
- MR 26/18 o)** Pris for «lokal aktør» ved utleie av kirkerom, kr. 2.500, har blitt brukt også ved ulike konserter i regi av lokale foreninger som Lions og Rotary – også ved konserter hvor de har hatt betydelige billettinntekter. Det ble klart at dette ikke var menighetsrådets intensjon at slike arrangementer skulle omfattes av lokale priser. Det vil bli arbeidet videre med oppdatert prisliste tilpasset flere ulike typer arrangementer og aktører.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Gunnar Kvalvaag
MR-leder

Tor Arne Knutsen
Daglig leder

Restanseliste:

- Stillingsinstrukser
- Oppdatering av tidsfrister i MUV tiltaksplan i samråd med stab