



## Referat fra menighetsrådsmøte i Paulus og Sofienberg menighet

**Tid og sted:** 6. mai 2024, kl.17.00 - 19.00, i Sofienberg menighetshus

**Til stede:** Helge Jordheim (leder), Kristin Skjøtskift (nestleder Marit Nybø, Margaret Snilsberg (prest i MR), Knut Anders Sørum, Sylvi Rørvik, Øystein Dahle, Oddvar Kolset, Helen Ruth Rist (1. vara) Vigdis Tvedt (2. vara), , Johannes Anker (4. vara) og Anders Huuse Kartzow (daglig leder og referent)

**Forfall:** Andreas Koschinski Kvisgaard, Simona Visel (3. vara)

### Vedtaksaker:

#### **Sak 14/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjent

#### **Sak 15/24 Godkjenning av referat fra MR-møte**

**Vedtak:** Referat godkjent. Årstall på referat manglet. Dette rettes opp.

#### **Sak 16/24 Prosjektleder for Sofienbergprosjektet**

**Bakgrunn:** I tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB er det satt av midler til prosjektstilling (prosjektkoordinator eller leder) for Sofienbergprosjektet. I utkast til vedtekter er det foreslått at dette opprettes som en prosjektlederstilling. Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av Sofienbergprosjektet, med ansvar for å lede andre medarbeidere i prosjektet og koordinere tjenester levert av samarbeidspartnere (Byantropologene og Schjelderup og Trondahl arkitekter AS). I forslag til vedtekter for Sofienbergprosjektet er det Paulus og Sofienberg menighet (som prosjekteier) som ansetter prosjektleder. Videre er det foreslått at arbeidsgiveransvaret delegeres til styreleder, på fullmakt av prosjekteier.

#### **Ansettelse av prosjektleder – videre prosess**

Anders Huuse Kartzow, daglig leder i menigheten, ønsker å søke stillingen som prosjektleder for Sofienbergprosjektet, og fratre stillingen som daglig leder i menigheten.

AU ønsker å gå til direkte ansettelse av Anders Huuse Kartzow som prosjektleder.

Kartzow har relevant kompetanse som er nødvendig i denne stillingen. Han har ledet arbeidet med å utvikle prosjektet, og kjenner både visjoner og rammer. Han har lang erfaring/kjennskap til menighetens øvrige arbeid, og vil sikre at prosjektet ivaretar forankring/relasjon til prosjekteier og de ansatte i staben.

En slik ansettelse vil ikke være i strid med eksisterende arbeidsrettslige avtaleverk.

#### **Vedtak:**

Anders Huuse Kartzow blir tilbudt stillingen som prosjektleder for Sofienbergprosjektet, jf. vedtak i sakene 18 og 19. Stillingen varer ut prosjektperioden. AU gjennomfører ansettelsen innenfor de

vilkår og betingelser som gjelder for ansatte i Kirkelig fellesråd i Oslo, og innenfor de rammer som er gitt i tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB og BUF-dir.

### **Sak 18/24 Vedtekter for Prosjektorganisasjon Sofienbergprosjektet**

#### **Bakgrunn:**

Vedlagt er forslag til vedtekter for prosjektorganisasjonen «Sofienbergprosjektet». AU mener at det er hensiktsmessig å etablere denne som en underenhet til menigheten. *Underenhet* er et begrep som gjelder for virksomhet på laveste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Underenheten er ikke en selvstendig juridisk enhet, men er knyttet til hovedenheten Paulus og Sofienberg sokn. Denne arbeider på delegert myndighet fra hovedenheten, Paulus og Sofienberg sokn, med det overordnede ansvaret for Sofienbergprosjektet. Å etablere underenhet er en kjent modell fra andre menigheter i Oslo, blant annet for å skille ut driften av menighetsbarnehage, seniorsenter el.l.

Vedtektene tydeliggjør at prosjektet er en del av hovedenheten ved at:

- Prosjektet er tydelig forankret i Paulus og Sofienbergs diakonale arbeid
- Menigheten som prosjekteier ansetter prosjektleder.
- Menigheten oppnevner flertallet i styret for underenheten

Styrets oppdrag er å sikre at prosjektet styres i tråd med formålet (gitt av prosjekteier) og retningslinjer gitt i tilskuddet.

Å ha en underenhet gir enklere oversikt over økonomi, ansatte og aktiviteter i prosjektet, og det forenkler rapportering til Sparebankstiftelsen DNB og BUF-dir og evt andre. Dette er viktig for Sofienbergprosjektet. Sofienbergprosjektet har en selvstendig økonomi knyttet til tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB og BUF-dir, som er adskilt fra hovedenheten. Inntektene til prosjektet vil også skilles ut fra regnskapet til menigheten, og går uavkortet tilbake til Sofienbergprosjektet

Dette betyr også at prosjektets økonomi er begrenset av tilskuddet. Når tilskuddet er brukt opp, vil det heller ikke være grunnlag for å drive prosjektet videre. Det betyr for eksempel at prosjektleder er ansatt i soknet så lenge det er prosjektmidler til å dekke dennes lønn. Samtidig vil fremtidige pensjonskostnader for prosjektleder måtte dekkes av prosjekteier. Dersom «kulturhuset» på sikt etableres som en selvstendig juridisk enhet, kan denne overta forpliktelsene som i dag ligger hos prosjekteier

**Vedtak:** MR godkjenner Sofienbergprosjektets vedtekter med de endringene som fremkom i møtet. MR oppnevner styrerepresentanter på ekstraordinært møte i juni.

### **Sak 19/24 Leiekontrakt for Sofienbergprosjektet**

**Bakgrunn:** Sofienbergprosjektets bruk av kirka reguleres av en leiekontrakt med KFIO, eier av bygget. Prosjektet leier kirka for en symbolsk sum, kr 1, for hele prosjektperioden. Sofienbergprosjektet betaler driftskostnader stipulert til 500 000 kroner.

Avtalen regulerer ansvarsdelingen mellom utleier og leietaker.

**Vedtak:** MR delegerer til AU å inngå leieavtale med KFIO på bakgrunn av vedlagte forslag og innspill fra MR. Innspill på leiekontrakt kan komme frem til og med 13. mai.

### **Sak 20/24 Utlysning av stilling som Daglig leder i Paulus og Sofienberg menighet**

**Vedtak:** MR delegerer til AU å utforme stillingsannonse og starte prosessen med å ansette ny daglig leder i samarbeid med KFIO. AU sender ut forslag til stillingsannonse, med en kommentarfrist.

---

**Sak 21/24 Orienteringssaker**

- Nytt fra kirkelig fellesråd i Oslo
  -
- Nytt fra Oslo bispedømmeråd
  -
- Årsmøte i menigheten 28. april 2024