



## Referat fra menighetsrådsmøte i Paulus og Sofienberg menighet

**Tid: 10. juni 2024, kl.18.00 - 19.30.**

**Sted: Kapellet i Paulus kirke**

**Til stede:** Helge Jordheim (leder), Kristin Skjøtskift (nestleder) Marit Nybø, Jan Helge Josefsen (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, Johannes Anker (4. vara), Simona Visel (3. vara)

**Vedtaksaker:** \_\_\_\_\_

**Sak 23/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjent

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

**Forslag til vedtak:** Referat godkjent – årstall må endres.

**Sak 25/24 Budsjett for Sofienbergprosjektet – Ramme for budsjett**

**Bakgrunn:** Budsjettet for Sofienbergprosjektet baserer seg på tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB på 23 175 000 og BUF-dir på 2,4 million. Jf. vedtektene for Sofienbergprosjektet (§ 4) har «Styret det overordnede ansvaret for forvaltningen av prosjektet, herunder [...] disponering og bruk av prosjektmidler i tråd med formålet og forutsetninger gitt i tilskuddsbrev og innenfor rammer fastsatt av prosjekteier»

Utgifter til prosjektspesifikk infrastruktur (elektrisitet, sanitær, lys, lyd, oppgradering uteområdet etc) beløper seg til om lag 11 millioner over tre år. Dette er tilsvarende det omsøkte beløpet til Sparebankstiftelsen. Siden det omsøkte beløpet til BUF-dir er betydelig avkortet er det prioritert en økning av aktivitetsmidler til barn og unge.

Det er lagt inn store investeringer i et investeringsbudsjett for 2024 på prosjektspesifikk infrastruktur, blant annet lys og lyd og diverse løsøre, samt oppgradering utomhus. Det er viktig å komme i gang tidlig med dette. Det kan være at deler av investeringene skyves på til 2025. Det kommer vi tilbake til i budsjett for 2025.

Kommentar:

Rammebudsjett: Hva betyr rammen? Hva er vesentlig endringer av budsjett?

**Vedtak:** MR godkjenner budsjettstrukturen for Sofienbergprosjektet for 2024. Totalbudsjett for prosjektet (2024-2027) tas til orientering. Budsjett for 2025 kommer til ordinær budsjettbehandling ved årsskifte.

### **Sak 26/24 Styret Sofienbergprosjektet**

Orientering om arbeidet med å sette sammen styret til Sofienbergprosjektet. Muntlig fremlegg i møtet, og innspill på dette.

#### **Vedtak:**

AU gis fullmakt til å sette sammen styret basert på Sofienbergprosjektets vedtekter og behandling av saken i Menighetsrådet.

### **Orienteringssaker**

#### **Sak 28/24**

- Leiekontrakt KFIO og Paulus og Sofienberg menighet
- Utlysning av stilling som Daglig leder i Paulus og Sofienberg menighet (forlenget søknadsfrist til 16. juni)
- I påvente av ny daglig leder, er ansvarsområdet for daglig leder fordelt slik
  - o 20% Jan Helge Josefsen
  - o 60% Lisa Damstuen (dekkes fremover av KFIO for sekretærfunksjoner). Kommentar: Hva er jussen i dette. Sjekkes opp. Tas opp på neste møte!
  - o 20% Anders Huuse Kartzow (overlapping)
- Annet personal
- MR-møter 2. halvår: Mandag 2. september, mandag 14. oktober, mandag 25. november. Alle møtene er satt opp med tidsramme 17.00-19.00