

# Referat fra menighetsrådsmøte 8. februar 2018

**Dato:** Torsdag 8 februar kl 19.15 (etter kveldsmessen kl 18.30)

**Sted:** Menighetshuset

**Referent:** Hilde Flaten

**Møteleder:** Rannveig Wahll

## **Medlemmer:**

### **Folkelisten (FL):**

Thorbjørn Brook Steen

Inger Johanne Schjerven Prizzi

Frank Erikstad Bjordal

Rannveig Wahll

Edvard Cock

Martin Guddal Halvorsen

### **Varamedlemmer (FL)**

*Katrine Kristiansen (forfall)*

Kristian Kragøe Andresen

*Berit van der Hagen (forfall)*

Jørgen Haukland Strøm-Andresen

-----  
Sogneprest John Egil Rø

Daglig leder Hilde Flaten

### **Nominasjonskomiteens liste (NL):**

Stig Asplin

Åshild Watne

*Linett Bjørkto (permisjon)*

Fredrik Glad-Gjernes

### **Varamedlemmer (NL)**

*Elise Birgitte Haugsten Thomassen (forfall)*

*Per Frode Hove (forfall)*

Inger Marit Brorson

Christine Josepha Hauck

## **Saksliste til menighetsrådsmøte 8. februar 2018**

---

- 14/18 Godkjenning av saksliste og innkalling**
- 15/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 14. desember**
- 16/18 Driftsregnskap 2017**
- 17/18 Driftsbudsjett 2018**
- 18/18 Regnskap og budsjett for byggesaken**
- 19/18 Finansiering byggesaken**
- 20/18 Framdrift byggesaken**
- 21/18 Finansforvaltning testamentarisk gave**
- 22/18 Budsjett for testamentarisk fond**
- 23/18 Oppgaver til årsmøtet**
- 25/18 Referat fra utvalgene**
- 26/18 Nytt fra arbeid og fra staben**
- 27/18 Eventuelt**

## Saker

---

### **14/18 Godkjenning av sakliste og innkalling**

*Saksordfører:* Rannveig Wahll

*Vedtak:* Sakliste og innkallingen godkjennes

### **15/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 14. januar**

*Saksordfører:* Rannveig Wahll

*Vedlegg:* Referat

Retting flygel-sak: MR ber om at det «SØKES» om midler hos ulike instanser til formålet.

*Forslag til vedtak:* Referatet godkjennes med den rettingen som framkom i møtet.

### **16/18 Driftsregnskap 2017**

*Saksordfører:* Hilde Flaten

*Vedlegg :* a) «SAK16 og 1718\_20180118 Regnskap17 og budsjett18 alle linjer versjon b» og b) «SAK16 og 1718\_20180118 Regnskap17 og budsjett18 sammenslått versjon b»

Daglig leder informerte om regnskapet og endringene fra utkastet til forrige møte. Resultatet for 2017 er vesentlig bedre enn budsjettet.

**Vedtak:** Menighetsrådet godkjenner regnskapet slik det foreligger. Daglig leder får fullmakt til å godkjenne evt mindre justeringer som følge av Uke 31

30 juli til 5. august

Kun Skøyen revisorgjennomgang. Underskuddet dekkes ved overføring av kapital fra diakonifond.

### **17/18 Driftsbudsjett 2018**

*Saksordfører:* Hilde Flaten

*Vedlegg: (Som til sak 16/18)*

Daglig leder informerte om justert budsjett og årsaken til endringene i forhold til utkastet til forrige møte. Budsjett for 2018 er satt opp nøkternt med gode håp om bedre resultat enn budsjettet. Det er forventet bedre leieinntekter fra blant annet kafe, men usikkerhet gjør at budsjettet settes opp så nært mulig det man «vet»

**Vedtak:** Budsjettet legges fram for MR på nytt når endelige tall foreligger fra Fellesrådet. Underskuddet planlegges dekket av diakonifond.



## **18/18 Regnskap og budsjett for byggesaken /investeringsregnskap**

*Saksordfører:* Frank Bjordal/Hilde Flaten

*Vedlegg: «SAK 18 og 1918\_Finansiering byggearbeider.pdf»*

### **1) Byggebudsjett avsetning**

Av et opprinnelig investeringsbudsjett på drøye 6 millioner – hovedsakelig etter salg av prestebolig er det nå under 1 mill igjen på konto. Det betyr at det ikke lenger er 1 mill av disse stående som «frie midler» for å svare på kravet fra OBDR som forutsetning for å ha mulighet for å ta opp lån til barnehage. Det må derfor sette av midler fra annet sted.

*Vedtak:* MR tar orienteringen til etterretning.

### **2) Presentasjon og drøfting rundt byggesaken og videre framdrift (samlet drøfting av alle sakene)**

*Presentasjon ved Stig Asplin:*

Vi vet nå hvordan det kan bli og vi vet nå omtrent hva det kan komme til å koste og vi vet at vi har mulighet til å finansiere det.

*Kapell og glassgang og kjeller:*

Kapellet kan bli den nye storstuen og romme nye ungdomslokaler. Glassgangen knytter anlegget sammen til et hele og legger til rette for funksjonell drift og mange parallelle aktiviteter. Glassgangen knytter dette sammen og legger til rette for funksjonell drift. Glassgangen er også teknisk viktig i og med en varmesentral som skal bygges i enden av glassgangen slik at den løser det tekniske også med tanke på ventilasjon som skal være fra den samme kilden. Kapellet blir flerbruksal og utleie. Den kan brukes til minnesamvær, bisettelser, møter og fester. Den rommer ca 160-70 sitteplasser, og har mulighet til å dekke til minst 120. Den kan like gjerne brukes til konserter, utstillinger eller julemesser og den blir tilgjengelig for funksjonshemmede. Areal ca 144m<sup>2</sup>

Nye tegninger gjør at man ikke trenger godkjenning fra byantikvaren med løsningen, fordi man nå vil bevare søylegangen. Alt heves 5 cm for å få varme i gulvet. Orgelet kan stå. Den nye løsningen vil åpne rommet mellom bøttekott og tekniskrom/trappegang. Rommets orientering snus 90 grader. Plass til opptil 172 stoler. Vindeltrapp opp til galleriet. Anretningskjøkken. Toaletter og garderobe både oppe og nede. Eget toalett for personalet på kafeen.

Bildet på malt midt på veggen i kapellet tatt bort. Dette er tegnet av Greve – et himmelfartsmotiv. Ungdommene uttaler en sterkt tilknytning til kapellet slik det er i dag. Slik det er tegnet nå, blir det et allbruksrom som er mer nøytralt.

Ungdomslokaler: Her er det god mulighet for f.eks. minikino, oppholdsrom, øvingsrom, sittegrupper. Et stort ikke-utgravet arealer som kan bygges ut senere. Alt på ett plan og med tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Vi trenger godt med lagerplass. Derfor er det 2 lagerrom, 12 skap, Det blir også bod mellom garderoben og varmesentralen i kjelleren.

Det er viktig å se på det hele som en helhet både teknisk og funksjonelt. Alt må f.eks. kunne betjenes av vaktmesteren. Tar man ikke glassgangen nå så må også ventilasjon og ventilasjon av hele huset finne en annen løsning. Det er også viktig å gjøre det før barnehagen er i drift.

*Foreløpig framdriftsplan:*

Proffkjøkkenet	Ferdig og kan åpnes rett etter påske
Utbedring av leilighet:	15, feb til 15, april
Trappegang /heis og to møterom i 2. etasje:	april-mai
Barnehage	april – nov
Storstue og barnehage:	ferdig før jul.

**Drøfting:** Saken ble inngående drøftet. Blant annet framkom disse punktene:

Det er ikke tegnet noe eget rom for presten i forbindelse med seremonier.

Rømningsvei: Det vil bli laget små vinduer der man kan krype enkelt ut om nødvendig.

Må evt leie/bruke det andre frivillighetskjøkkenet. Selv om det tross alt er 10 kvm. 7 meter benkeplass.

Det er ikke Ullern menighets oppgave å skaffe til veie livsynsnøytrale rom. Pr. i dag er kapellet et vigslert rom. Kirkelig fellesråd er eier i dag. De må gi samtykke til/ være villige til at man bruker bygningsmassen til dette. Det kan være en lengre prosess med av-vigsling og godkjenning i Kirkelig Fellesråd: Svar: Det må sendes en formell henvendelse og gjøres riktig vei.

Kvarme sa under visitasen i nov 2015 at et rom ikke nødvendigvis må avvigsles for å kunne brukes til andre aktiviteter. Møte med fellesrådet kanskje i morgen 9/2.

De tekniske løsningene binder oss veldig slik at vi hele tiden løper litt etter.

**Vedtak:** MR tar orienteringen til etterretning

## **19/18 Finansiering av byggesaken**

*Saksordfører:* Stig Asplin

Vedlegg

*Vedtak:*

- 1) MR går inn for å realisere hele byggeprosjektet i inneværende år. 10 – 1  
*Avstemming:* 10 for-1 mot
- 2) MR går i dialog UMV om å dekke kostnader som gjelder det eksisterende menighetshuset.  
*Avstemming:* Enstemmig
- 3) Det tas opp et lån fra menighetens egne fond på inntil 20 millioner kroner. Renten for i år fastsettes til 3% pr år.  
*Avstemming:* 10 for-1 mot ( protokolltilførsel– se etter sak 21/18):

## 20/18 Framdrift byggesaken

*Saksordfører:* Stig Asplin

*Vedlegg «*

### ***Vedtak:***

MR godkjenner den fremlagte fremdriftsplanen. Det sendes brev til biskop og fellesråd for å få godkjenning for planene og avklare eierskap og økonomiske mellomværender.

Menigheten som låner kapellet gis beskjed om at lokalene ikke kan benyttes etter 1. juli og ingen annen bruk av kapellet planlegges etter denne datoen.

*Avstemming:* 10 for 1 mot

## 21/18 Finansforvaltning testamentarisk gave

*Saksordfører:* Frank Bjordal

Den store testamentariske gaven etter «Tinken» Rudler bør forvaltes med klokskap slik at den gir best mulig grunnlag for videre arbeid lengst mulig.

*Presentasjon ved Frank Bjordal:* Frank Bjordal gjennomgikk noen mulige alternativer for finansforvaltning knyttet til gaven. Bakgrunnen er en stor arv. Gaven er gitt til hygetreff og besøkstjeneste. Dette stiller krav til forvaltning på betryggende måte og skal ikke brukes til øvrige driftskostnader. Sikre en forvaltning over mange år. Bruken av midlene skulle være så lenge som mulig.

Forslaget er å etablere et «fond» og sette det på siden av menighetens bruk for øvrig. I dag er ca 1 % gjennomsnittlig rente. Totale økonomiske behov for bygningsmassen er 25 millioner. Fordelen ved å investere på denne måten er at det blir enklere for de fremtidige menighetsrådene å fortsette den grunnleggende ideen. Et opprustet anlegg vil gjøre rekrutteringsgrunnlaget bedre i menigheten.

Ved realisering av prosjektene vil man kunne gi økte inntekter på fra 1,4 til 2,6 mill. Uansett betydelig økt inntektsgrunnlag for menigheten.

Hvor mye skal man ta ut av fondet årlig? Svaret avhenger av flere forhold og et hav av kombinasjoner. Risikovurdering bli derfor sentralt.

***Drøfting:*** Det finnes fond (jfr finansportalen») som kan gi opp til 12 % rente.

Savner å få belyst en alternative muligheter.

Forslaget fra byggekomiteen investerer i egen infrastruktur som også vil komme de eldre til gode.

25 % bør kanskje være det maksimale man skal investere på annen måte.

Risiko et viktig begrep her. «Forsvarlig og betryggende» er brukt i testamentet.

«Tinkenfondet» – navnet bør heller si hva dette er – noe om at det er til eldre. Forslag «Tinken Rudlers fond til arbeid for eldre»

Bispedømmerrådet må søkes om godkjenning i dette tilfellet fordi MR her opptar et lån til oss selv. Samtidig er det vi selv som setter retningslinjer, rentefot etc og kan søke oss selv om utsettelse eller henstand. Bør vi være villige til å ha en dårligere avkastning framfor å risikere en anklage om at vi gjør noe etisk ukorrekt? Menighetens omdømme er en viktig faktor.

Det er viktig at vi har en presis språkbruk. Låne ut til en rente og bundet nedbetaling er viktig. Viktig å kalle det et lån framfor en investering.

Dette må forvaltes på siden av driftsøkonomien til menigheten for øvrig.

Å investere pengene i et marked med andre hensikter, er verre enn å sette det i et prosjekt som kommer formålet til gode. Å investere i aksjemarkedet er en usikkerhet og stor risiko.

Byggekomiteen skal avklare dette med testamentfullbyrder.

Det vi gjør skal være både rettslig og etisk riktig. Dialog og forståelse med advokaten er viktig. Revisor og fellesrådet bør også være inne i bildet.

#### **Vedtak:**

- 1) Menigheten vedtar å forvalte midlene i et eget «fond» - «Tinken Rudlers fond til arbeid for eldre» Avsetningen gis egne retningslinjer for investeringer og bruk av avkastningen

Avstemming: Enstemmig

- 2) Midlene skal fortrinnsvis kunne lånes ut til menighetens byggeprosjekt. Prinsipielt vedtar MR å la fondet investere i kapell som er skissert. I første omgang vedtar MR at fondet kan låne ut pengene som byggelån til barnehagen. Hvorvidt fondet skal låne ut pengene på lang sikt avgjøres på et senere tidspunkt.

Avstemming: 10 for – 1 mot

John Egil Rø ønsker følgende generelle **protokolltilførsel** som stemmeforklaring til sakene 18-21/18:

Jeg støtter ikke de samlede byggeprosjekter slik det er presentert med tanke på framdriftsplanen, finansiering og formelle forhold. Jeg finner ikke å kunne støtte at Ullern menighetsråd låner midler til egen virksomhet/byggeprosjekter fra en økonomisk avsetning/fond som kommer fra en testamentariske gave med bestemte formål, bestemmelse om sikker forvaltning og en streng avgrensning i forhold til at midlene ikke skal gå til menighetens ordinære drift.

- Det at fondsmidlene i så stor grad brukes til utlån for eiendomsutvikling gjør midlene eksponert for en finansiell risiko. Menighetsrådet har de siste årene hatt et underskuddsregnskap. Det å påta seg store låneforpliktelser vil gi menighetens drift utlegg til dekning av renter og avdrag som det kan vise seg vanskelig å innfri. Menighetsrådet har heller ikke fastsatt egne regler for finansforvaltningen, jf forskrift for økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke § 9. Der er rådet forpliktet til å ha fastsatt et eget reglement for finansforvaltningen når finansformue plasseres i annet enn bankinnskudd.
- Det er likeledes problematisk at menighetsrådet selv fastsetter rente og avdragstid på dette lånet. En slik binding er kun selvpålagt, og rådet vil selv fritt kunne endre sine egne lånevilkår.
- Det foreligger ikke til møtet dokumentasjon som tilsier at adgangen til en slik disposisjon er forelagt testamentfullbyrder, menighetens revisor og bispedømmerådet som den instans som skal godkjenne menighetsråds låneopptak, jf kirke-loven § 16.



Edvard Cock ønske følgende protokolltilførsel som tilsvaer:

- Protokolltilførselen til sognepresten inneholder nye anførsler som ikke ble fremmet i møtet, og som ville vært gjenstand for kontradiksjon og nedenstående kommentarer dersom de blitt fremmet i møtet.
- Den vedtatt bruken av fondsmidlene eksponerer ikke midlene for finansiell risiko som gir risiko for driftsutgifter som ikke kan håndteres:
  - Husbanken har allerede gitt lånetilsagn for et husbanklån som vil erstatte byggelånet som menighetsrådet ønsker å ta opp
  - Rammetillatelse foreligger for både barnehage, glassgang, menighetshus og kapell
  - Menigheten har mottatt to anbud som samsvar med forutsetningene for husbankens lån.
  - Dette innebærer at menigheten vet at et lån fra fondet til byggelån fra barnehagen vil bli tilbakebetalt når barnehagen er ferdig dersom menigheten ønsker dette.
  - Dette fremgår også eksplisitt av vedtaket som støttes av menighetsrådets valgte medlemmer, jfr. «...i første omgang vedtar MR at fondet kan låne ut pengene som byggelån til barnehagen. Hvorvidt fondet skal låne pengene på lang sikt avgjøres på et senere tidspunkt...»
  - Hva det gjelder det foreslåtte lånet til kapellet, så berører dette kjernen i problemstillingen som sognepresten selv peker på. Det er riktig at menigheten de siste årene har drevet med underskudd. Problemet er at menigheten vil fortsette å gjøre i fremtiden dersom vi følger sogneprestens strategi.
  - Felles for de enkelte delprosjektene i hovedprosjektet «Ullern menighet – et sted for alle», er at de er ment å lede til økt rekruttering og økte inntekter til menigheten.
  - Tiltakene er også nært knyttet sammen, slik at en delvis gjennomføring av prosjektet påvirker sluttresultatet mye mer negativt enn den rekrutteringseffekt/de inntekter som er direkte knyttet til det enkelte delprosjekt.
  - Våre beregninger viser imidlertid at en samlet gjennomføringen av de byggeprosjektene gjør at menigheten kan forvente en inntektsøkning som dekker renter og fastsatte avdrag samtidig som det menigheten vil oppebære overskudd til finansering og realisering av menighetens øvrige aktiviteter.
- Jeg mener derfor at sogneprestens stemmegivning utsetter menigheten for vesentlig større utgifter og finansiell risiko, enn beslutningen om å støtte en samlet realiseringen av prosjektet som foreslått. Ved siden av betydelige merkostnader og inntektsfravær, vil en oppdeling av prosjektene lede til en betydelig ulempe for stab, barnehage og menighetens øvrige aktiviteter.
- Hva det gjelder sogneprestens øvrige argumenter for å stemme nei til vedtakene – dvs at rådet ikke har fastsatt eget reglement for finansforvaltningen; det foreligger ikke dokumentasjon som tilsier adgangen til en slik disponering er klarert med testamentsfullbyrder, menighetens revisor og bispedømmerrådet som er den instans som skal godkjenne menighetsråds låneopptak, og menighetsrådet selv fastsetter rente og avdragstid på dette lånet - så bemerker jeg følgende:
  - Det følger eksplisitt av det første vedtaket (som sognepresten stemte for) at retningslinjer skal utarbeids, jfr. «...Avsetningen gis egne retningslinjer for investeringer og bruk av avkastningen». I ettertid så er utkast utarbeidet og er på gjennomsyn.
  - Det følger av protokollen at «...vi skal avklare dette med testamentfullbyrder». IF ettertid er dette gjort, testamentsfullbyrder er prinsipielt positiv til de foreslått disponeringene og dette vil bli bekreftet når han har blitt forelagt de endelige retningslinjene.
  - Dette er e.m.m. ikke et lån som juridisk sett omfattes av Kirkeloven § 16, men det er uansett et faktum at Bispedømmerrådet allerede godkjent låneopptaket som relaterer seg til barnehagen.
  - Menighetsrådets fastsettelse av rente og avdragsperiode må ligge innenfor testators vilje, mao må den fastsettes slik midlene er underlagt en betryggende forvaltning. Dette er også nærmere regulert i utkastet til retningslinjer som utarbeidet.

## **22/18 Budsjett for testamentarisk fond**

*Saksordfører:* Frank Bjordal

Daglig leder presiserer at det er viktig at vi er offensive i arbeidet med å virkeliggjøre testators ønske for midlene. Dette er viktig også for å kunne vise utad at vi tar ønskene på alvor. Dette må ikke bli borte i diskusjoner om forvaltning av midlene.

**Vedtak:** MR gir daglig leder fullmakt til å forberede tilsetting av en diakon i ny stilling for å ivareta formålet i testamentet.

## **23/18 Oppgaver til årsmøtet**

*Saksordfører:* Rannveig Wahll

*Saken utgikk på grunn av tidsmangel:*

## **24/18 Referat fra utvalgene**

*Saksordfører:* Rannveig Wahll

- Referat fra AU 1. februar

*Vedlegg*

**Vedtak:** MR tar orienteringen til etterretning

## **25/18 Nytt fra arbeidet og staben**

*Saksordfører:* Hilde Flaten og John Egil Rø

Hilde Flaten og John Egil Rø informerte om status i arbeid og staben:

Ny kapellan starter i full stilling 1. mars (50 % i februar). Kateketvikar har kommet godt inn i arbeidet.

**Vedtak:** MR tar orienteringen til etterretning

## **26/18 Eventuelt**

Ingen saker

**Rannveig Wahll, leder**

**(sign)**