

## MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 01/2012

Vår ref.  
12/21-3/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:  
26.01.2012

Møtedato: Torsdag 26.1.2012

Møtetid: Kl. 19.00-22.00

Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.: 001/12 – 016/12

Disse møtte:	Lars Kristian Stendahl Gjervik, Aina Antonsen Syslak, Cathrine Mørner, Ingelin Margrethe Hoff Larsen, Reidun O Andersen, Christer van der Meeren, Ida Doksæter, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Steinar Arne Hjartåker, Brith B Bjordal, Gunnar Kolaas (var ikke med på sak 001 – 003 og 014) og sekretær Bjarne B L Andersen
Meldt forfall:	
Møtte ikke:	Yngve Jørgensen,
Ellers møtte:	Bjørnar Sangolt
Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Merknader:	

Bergen  
26.01.2012

Lars Kristian S. Gjervik  
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen  
menighetskonsulent

**Sak nr. Sakstittel:**

**001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**001/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:**

Det ble meldt 2 saker under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle disse sakene med løpende nye saksnummer (015/12 og 016/12). Sak 011/12 endres fra "Hus og kjøkken" til "Drift av kjellerlokalet" Med disse tilleggssakene ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.

**002/12 Godkjenning av møtebok nr. 11/2011, menighetsrådsmøte 1.12.2011**

**Forslag til vedtak:**

Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 11/2011 fra menighetsrådsmøtet torsdag 1.12.2011.

**002/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

Sign:

## 003/12 Orienteringssaker

1. Intelecom
2. Datasystem, telefoner og nye epostadresser.
3. Avslag på barnehagesøknad. Klage sendt til fylkesmannen.
4. Avslag fra KORO ad. Nupen.
5. Avslag fra kommunen ad. Nupen.
6. Taushetserklæring
7. Akustiske endringer i speilsal og menighetssal.
8. Kjøkken. Oppgradering i uke 9 sannsynligvis. (møte på mandag kl. 19.00)
9. Menighetsråds kurset
10. Rapport om lekeplassen
11. Råd og utvalg:
  - a. Erik Andersen og Målfrid Heie er med i musikkutvalget tillegg til Rune, Brith og Bjørnar.
  - b. Redaksjon av menighetsblad. Takk til Arne og Gro Renate. Nye: Øyvind (red), Cathrine og Sven Ove (setting) i tillegg til Ida (ansv. red) og Margith.
  - c. Referat fra Kunst- og kulturkomiteen (se vedlegg)
  - d. Nupenkomiteen (utlevert referat)

## 004/12 Arbeidsutvalget

Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.

### Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 12.1.2012.

### 004/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

## 005/12 BKF, høring – mulige organisatoriske endringer

Sakspapirene lå vedlagt sakspapirene. Stabens tanker ble referert.

### Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd ber leder og sekretær om å formulere et svar basert på det som kom fram i behandlingen.

### 005/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

## 006/12 BKF, innspill til budsjett

Sakspapirer fra BKF var vedlagt. AU foreslo en takk for at kontorbygget nå er tatt med og ber om midler til menighetskonsulent og diakon i full stilling. Tildelingen til menighetene må økes.

### Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd ber leder og sekretær om å formulere et svar basert på det som kom fram i behandlingen.

### 006/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

Sign:

## **007/12 Ny liturgi**

Saken var luftet på strategisamlingen på Raknestunet tidligere i januar. Prosessen vedtas på møtet 26. januar. Det er kalt inn til møte i gudstjenesteutvalget i slutten av måneden. Menighetsrådet og gudstjenesteutvalget må møtes. Utvalget vil da ha utarbeidet forslag til liturgier. Følgende prosess ble skissert: Gudstjenesteutvalget kommer med utkast til liturgier i Olsvik. Det legges fortløpende fram for menighetsrådet. Utvalget vil også bli kalt inn til et møte med rådet. Det orienteres på menighetens årsmøte 18. mars. Forslagene prøves ut i gudstjenestene utover våren med sikte på endelig presentasjon og for menighetsmøte tidlig på høsten. Det vedtas av menighetsrådet. Det må også øves utenom gudstjenesten på salmer, melodier og annet.

### **Forslag til vedtak:**

Olsvik menighetsråd vedtar biskopens forslag til fremdriftsplan

### **007/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

## **008/12 Oppfølging av strategisamlingen**

Et renskrevet notat med alle innspill fra strategisamlingen lå ved innkallingen.

### **Forslag til vedtak:**

Notatet tas med til de ulike komiteer og utvalg og blir viktige innspill i det videre planarbeid.

### **008/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

## **009/12 Hovedsatsingsområder for Olsvik menighet**

### **Forslag til vedtak:**

Etter drøftinger og en demokratisk prosess i menighetsrådet, vedtar menighetsrådet følgende hovedsatsningsområder for kommende to års periode

1. Frivillige medarbeidere
2. Gudstjeneste
3. Musikk, kunst og kultur

### **009/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

## **010/12 Visjon for Olsvik menighet**

AU mener at visjonsarbeid bør videreføres, jf gudstjenestekomiteen og Nupenkomiteen sine arbeider med visjoner. AU foreslår at det vedtas å utarbeide en samlende visjon for menigheten. AU anbefaler at vi henter inn ekstern hjelp til prosessen.

### **Forslag til vedtak:**

Sign:

Menighetsrådet ber AU legge fram en prosessplan for visjonsarbeidet på neste møte.

**010/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:**

**Forslaget ble vedtatt med åtte stemmer. Én stemte avholdende.**

**011/12 Drift av kjellerlokalet**

Status og fremdrift på kjøkkenet: Noe vil skje i løpet av uke 9.

Hva bør vi gjøre for å ta tak i utfordringene i kjelleren?

AU ber stab og menighetsråd hver for seg drøfte saken og komme med ulike forslag til løsning?

**Saken utsettes til neste møte.**

**012/12 Offerliste 2012 (Se vedlegg)**

Gunnar og Lars Kristian la fram et forslag til offerliste basert på søkerlisten.

Søkerlisten lå vedlagt

**Saken utsettes til neste møte.**

**013/12 Politiattest**

Styringsgruppe for diakonisamarbeidet Olsvik - Loddefjord har bedt Olsvik menighetsråd vedta lokale retningslinjer for bruk av politiattest. Det ble lagt fram et forslag laget av en gruppe sammensatt fra kirkerådet, bispedømmerådene og KA.

**Forslag til vedtak:**

Olsvik menighetsråd vedtar de foreslåtte retningslinjene for bruk av politiattest..

**013/12 Olsvik menighetsråd 26.1.2012 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

**014/12 Arbeidsfeltdrøftinger**

Denne gangen var menighetspedagog Bjørnar Sangolt kalt inn til å møte menighetsrådet. Se vedlegg til protokollen

**Prosjektledelse, Nupen**

**Saken ble utsatt til neste møte.**

**Rolling Magazin, domene.**

**Saken ble utsatt til neste møte.**

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost, prostileder og Bergen kirkelige fellestråd

Side 4 av 4

**Vedlegg:**

**Dok.dato**  
27.01.2012

**Tittel**  
Olsvik menighetsråd - Drøftingsnotat prosjektmedarbeider - Sak 014/12

**Dok.ID**  
41499

Sign:

Side 4 av 4