

## MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 03/2015

Vår ref.  
15/173-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:  
20.03.2015

Møtedato: Torsdag 19.3.2015

Møtetid: Kl. 19.00-22.00

Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.: 021/15 – 031/15

Disse møtte:	Lars Kristian Stendahl Gjervik, Brith B Bjordal, Christer van der Meeren (gikk etter sak 024/15), Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Yngve Jørgensen, Gunnar Kolaas, Steinar Arne Hjartåker, Ingelin Hoff Larsen, Reidun Oanæs Andersen, Arne Tandberg og sekretær Bjarne B L Andersen
Meldt forfall:	Cathrine Mørner, Aina Antonsen Syslak, Ida Doksæter
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	Til sak 024/15: Nina Angeltveit, styrer i åpen barnehage, Gerd Gauteplass, assistent og Inger-Lise Stien fra styringsgruppen i barnehagen.
Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Merknader:	Beverting og åpning ved Steinar.

Bergen  
19.03.2015

Lars Kristian Stendahl Gjervik  
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen  
administrasjonsleder

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel:</b>
<b>021/15</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b> <b><u>021/15 Olsvik menighetsråd 19.3.2015 Votering:</u></b> Det ble meldt 1 sak under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle denne saken med løpende nytt saksnummer (031/15). Sak 029/15 ble tatt etter sak 023. Sak 027/15 ble flyttet til orienteringer. Med dette ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
<b>022/15</b>	<b>Godkjenning av møtebok nr. 02/2015, menighetsrådsmøte 19.2.2015</b> <b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 02/2015 fra menighetsrådsmøtet torsdag 19.2.2015.  <b><u>022/15 Olsvik menighetsråd 19.3.2015 Votering:</u></b> <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b>

Sign:

023/15	<p><b>Arbeidsutvalget</b></p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 3.3.2015.</p> <p><b><u>023/15 Olsvik menighetsråd 19.3.2015 Votering:</u></b> <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
024/15	<p><b>Drøfting, Olsvik åpen barnehage</b></p> <p>Olsvik menighet har i over 10 år drevet åpen barnehage i kirken. Det er ingen tvil om at arbeidet har stor verdi i seg selv og at det i tillegg har store positive ringvirkninger for andre arbeidsområder i kirken, som for eksempel trosopplæring (inkl. oppslutning om dåp) og gudstjenesten. Vi ønsker nå å tenke visjonært rundt barnehagen og se litt lengere fram i tid. Hvor ligger mulighetene fremover? Hvilken retning skal vi utvikle arbeidet? Er det spesielle utfordringer i bydelen som vi kan bidra til å løse? Er det spesielle utfordringer kirken har, som barnehagen kan være med på å løse?</p> <p>Det ble skrevet et eget drøftingsnotat som legges ved protokollen.</p>
025/15	<p><b>Årsmelding 2014</b></p> <p>I årsmeldingen som ble vedtatt på siste menighetsrådsmøte er det et avsnitt om menighetens økonomi i 2014. Etter at vi har fått litt mer oversikt over økonomien og det som skjedde på slutten av året er det behov for noen mindre endringer i dette avsnittet:</p> <p>I 2014 har det vært nødvendig med sterk kostnadskontroll og ekstra overvåking av likviditeten. Grunnen til dette var større usikkerhet på inntektsiden enn normalt og en utestående fordring til BKF på <del>i underkant av en million kr. 900 000.- som ble utbetalt på slutten av regnskapsåret. Til tross for dette ser det ut som om regnskapet vil vise et overskudd på rundt 300 000,-</del> Regnskapet viser da et overskudd på kr. 786 533.- Det er da overført til sammen ca. kr 430 000.- til investeringsregnskapet for lyd og lys. Hovedårsaken til dette En medvirkende årsak til det gode resultatet var en etterbetaling til åpen barnehage i desember på kr 345 600,- etter at vi fikk medhold på klage.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Olsvik menighetsråd vedtar årsmeldingen med den foreslåtte endringen.</p> <p><b><u>025/15 Olsvik menighetsråd 19.3.2015 Votering:</u></b> <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
026/15	<p><b>Hus- og eiendomsutvalget, nedleggelse</b></p> <p>Saken ble utsatt på sist menighetsrådsmøte og tas opp på nytt nå.</p> <p>I det vedtatte mål og tiltaksdokument heter det i pkt. 1. under hus og</p>

Sign:

eiendomsutvalget: *Vurdere å omorganisere ansvarsfeltet.* Bakgrunnen for dette er at vi ikke har lyktes med å få på plass et nytt utvalg, tross flere forsøk. Vi må derfor vurdere å flytte ansvaret som har ligget til utvalget andre steder. Som vist i vedlagt mandat er det definert syv oppgaver som utvalget skal gjøre i samarbeid med ansatte og andre frivillige. Disse er:

	Hvem ivaretar dette i dag	Hvem skal ivareta dette framover
Være menighetsrådets kontaktledd mot de faste brukerne.	Adm.leder	Adm.leder
Sørge for at menighetsavdelingen inkl. inventar holdes i god stand til enhver tid.	Frivillige og adm.leder	Frivillige og adm.leder
Kartlegge behov for forbruksartikler og sørge for innkjøp av disse.	Frivillige, barnehage og adm.leder	Frivillige og adm.leder
Sørge for vedlikehold og oppjustering av uteareal ut over de minimumsløsninger BKF bidrar med.	Tilfeldig	Menighetsrådet
Vurdere behov for opprustning og fornying og gi innspill til menighetsrådet i forbindelse med budsjettbehandling og ved absolutt behov.	Tilfeldig	Menighetsrådet
Rapportere til menighetsrådet gjennom MR - representanten, samt årsmelding.		
Bidra til at vedtatt budsjett vedrørende investeringer og vedlikehold holdes.		

**Forslag til vedtak:**

Menighetsrådet legger Hus- og eiendomsutvalget, hvilende. Inntil utvalget blir reetablert skal oppgavene ivaretas som vist i tabellene ovenfor. Det kalles inn til dugnader 20 eller 21. april om kvelden, om nødvendig også lørdag 25. april.

**026/15 Olsvik menighetsråd 19.3.2015 Votering:**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

**027/15 Diakonstillingen**

Denne saken ble overført til orienteringene.

**028/15 Årsregnskap for 2014**

Årsregnskapet for 2014 var lagt ved innkallingen sammen med forslag til fastsettelsesvedtak. Det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

Olsvik menighetsråd godkjenner årsregnskapet for 2014 med den foreslåtte disponeringen av overskudd og inndekning av underskudd.

Sign:

	<p><b><u>028/15 Olsvik menighetsråd 19.3.2015 Votering:</u></b>  <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
<b>029/15</b>	<p><b>Visuell profil.</b></p> <p>Jf. Mål og tiltaksdokumentet.  Utarbeide et helhetlig uttrykk i vår visuelle kommunikasjon. Dette innebærer å utarbeide en visuell profil, samt å vurdere ny logo.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b>  Informasjons og kommunikasjonsutvalget tar ansvar for å følge opp saken og står fritt til å knytte til seg relevante samarbeidspartnere. Menighetsrådet ber om at det innhentes tre anbud/forslag som presenteres på neste møte.</p> <p><b><u>029/15 Olsvik menighetsråd 19.3.2015 Votering:</u></b>  <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
<b>030/15</b>	<p><b>Orienteringssaker</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Årsmøte</li> <li>2. Menighetspedagogstillingen</li> <li>3. Kontorbygg – møterom og terrassen som ble en trapp.</li> <li>4. Veivalg for framtidig kirkeordning. Tas opp på neste MR-møte</li> <li>5. Innsettelsen av Nobu</li> <li>6. Kirkevalg – status</li> <li>7. Dåpsmugge</li> <li>8. Konsert med Bjarte Leithaug 6. mai</li> <li>9. Støy i kjelleren, status</li> <li>10. Diakonstillingen</li> <li>11. Takk fra kirkens SOS</li> </ol>
<b>031/15</b>	<p><b>Arbeidsgruppe for vurdering av ressursutnyttelse i BKF</b></p> <p>Det forelå brev fra kirkevergen som ba om forslag til representant fra prostiet til arbeidsgruppe som skal se på ressursutnyttelsen i menighetene og i BKF.</p> <p>Saken ble drøftet og to navn nevnt og vil bli spurt. Menighetsrådsleder spør.</p>

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

Side 4 av 4

Sign:

Side 4 av 4