

## MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 08/2015

Vår ref.  
15/511-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:  
16.10.2015

Møtedato: Torsdag 15.10.2015

Møtetid: Kl. 19.00-21.00

Møtested: Kjøkkelvik Barnehage

Saksnr.: 073/15 – 078/15

|                |   |
|----------------|---|
| Disse møtte:   | Lars Kristian Stendahl Gjervik, Yngve Jørgensen, Christer van der Meeren, Aina Antonsen Syslak, Brith B Bjordal, Ida Doksæter, Gunnar Kolaas, Steinar Arne Hjartåker, Ingelin Hoff Larsen, Reidun O Andersen, Arne Tandberg og sekretær Bjarne B L Andersen |
| Meldt forfall: | Øyvind Sundfør Stokke-Zahl  |
| Møtte ikke:    | Cathrine Mørner   |
| Ellers møtte:  |   |
| Møteleder:     | Lars Kristian Stendahl Gjervik  |
| Merknader:     |   |

Bergen  
07.10.2015

Lars Kristian Stendahl Gjervik  
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen  
administrasjonsleder

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel:</b>   |
| <b>073/15</b>  | <b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b><br><b><u>073/15 Olsvik menighetsråd 15.10.2015 Votering:</u></b><br><br>Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.   |
| <b>074/15</b>  | <b>Godkjenning av møtebok nr. 07/2015, menighetsrådsmøte 17.9.2015</b><br><b><u>Forslag til vedtak:</u></b><br>Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 07/15 fra menighetsrådsmøtet torsdag 17.9.2015.<br><br><b><u>074/15 Olsvik menighetsråd 15.10.2015 Votering:</u></b><br><b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b> |

Sign:

|        |  |
|--------|--|
| 075/15 | <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><br/>Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 29.9.2015</p> <p><b><u>075/15 Olsvik menighetsråd 15.10.2015 Votering:</u></b><br/><b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>  |
| 076/15 | <p><b>Revisjonsrapport</b></p> <p>Revisjonsrapport for 2014 er mottatt og lå vedlagt innkallingen.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b><br/>Olsvik menighetsråd Tar revisjonsrapporten for 2014 til etterretning og godkjenner regnskapet for 2014.</p> <p><b><u>076/15 Olsvik menighetsråd 15.10.2015 Votering:</u></b><br/><b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>  |
| 077/15 | <p><b>Akasia, selskapsdannelse</b></p> <p>Saken var oppe til forberedende behandling på siste møte. Bergen kirkelige fellesråd overfører fra nyttår all virksomheten i Akasia over i et eget aksjeselskap. Bergens menigheter får nå mulighet til å kjøpe en aksje hver.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b></p> <p>Olsvik menighetsråd bekrefter at Olsvik sokn fortsatt vil eie en aksje i Akasia AS. Olsvik menighetsråd gir Lars Kristian Stendahl Gjervik fullmakt til å justere, godkjenne og signere aksjonæravtalen på vegne av soknet.</p> <p><b><u>076/15 Olsvik menighetsråd 15.10.2015 Votering:</u></b><br/><b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p> |
| 078/15 | <p><b>Orienteringssaker</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25-årsjubileet. Festgudstjeneste 8/11 feiring på dagen 11/11.</li> <li>2. Strategisamling Panorama, Sund – 8. og 9. januar</li> <li>3. Arbeidsavtale, styrer i åpen barnehage</li> <li>4. Mål og tiltaksplan, orientering på menighetsrådet.</li> <li>5. DUA, styringsgruppemøte</li> <li>6. Brev fra Fagforbundet til BKF</li> </ol>  |

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

Side 2 av 2

Sign:

Side 2 av 2