

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 11/2011

Vår ref.
11/896-3/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
01.12.2011

Møtedato: Torsdag 1.12.2011

Møtetid: Kl. 19.00-22.00

Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.: 092/11 – 101/11

Disse møtte:	Christer van der Meeren, Ida Doksæter, Cathrine Mørner, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Steinar Arne Hjartåker, Arne Tandberg, Kari Tandberg, Gunnar Kolaas, Brith B Bjordal (fra sak 097/11) og sekretær Bjarne B L Andersen
Meldt forfall:	Lars Kristian S. Gjervik, Aina Antonsen Syslak, Yngve Jørgensen, Ingelin Margrethe Hoff Larsen, Reidun O Andersen
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	
Møteleder:	Gunnar Kolaas
Merknader:	

Bergen
01.12.2011

Gunnar Kolaas
møteleder

Bjarne B. L. Andersen
menighetskonsulent

Sak nr. Sakstittel:
092/11 Godkjenning av innkalling og sakliste

092/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.

093/11 Godkjenning av møtebok nr. 10/2011, menighetsrådsmøte 3.11.2011

Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 10/11 fra menighetsrådsmøtet torsdag 3.11.2011.

093/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sign:

094/11 Orienteringssaker

1. Menighetsrådskurs 24. januar
2. Søknad om økonomisk støtte til diakonalt ungdomsarbeid. (Søknad)
3. Frivillighetskoordinator
4. Intelecom
5. Ny gudstjenesteordning
6. Godkjenninger
 - a. Kjærligheten
 - b. Englestigen
 - c. Projektorer
7. Juletre
8. Kjøkkenet
9. Akustiske forhold i kjellerlokalene
10. Barnekoret
11. Kirkebasaren
12. Råd og utvalg
 - a. Styringsgruppen, diakonisamarbeid
 - b. Diakoniutvalget
 - c. Styringsgruppen, åpen barnehage
 - d. Olsvikutstillingen
13. BKF
14. Menighetsbladet, distribusjon
15. Olsvik Tensing har fått grasrotandel!
16. Menighetens julekonsert: 4.12 kl. 19.00

095/11 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 17.11.2011.

095/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

096/11 Saksbehandlingsreglement

AU foreslår ingen endringer bortsett fra oppdatering av nødvendige datoer samt noen rettelser av skrivefeil.

Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til saksbehandlingsreglement.

096/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sign:

097/11 Delegasjonsreglement

AU foreslår én endring i tillegg til oppdatering av nødvendige datoer: I § 5 i delegasjonsreglementet føyes til: Unntatt er ansatte i Åpen barnehage.

Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til delegasjonsreglement.

097/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

098/11 Økonomireglement

Det foreslås én endring bortsett fra oppdatering av nødvendige datoer: Regnskap pkt 3: ...legges fram for menighetsrådet pr. 30/4 og 30/8...

Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til økonomireglement.

098/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

099/11 Råd, utvalg og kontakter

Menighetens mange råd og utvalg trenger representasjon fra rådet. Oversikten har tidligere vært sendt ut. Saksnotat utarbeidet av rådets leder var vedlagt innkallingen. Listen ble ajourført og noen navn lagt til. Oppdatert liste legges ved protokollen.

Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd oppnevner personene på den oppdaterte listen.

099/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

100/11 Møteplan for Olsvik menighetsråd, 2012 inkl. menighetens årsmøte

Menighetskonsulenten hadde satt opp et forslag til møteplan for 2012.

Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd vedtar følgende møteplan for 2012: (AU-møter i parentes)

Strategisamling med stab: 6-7/1 Menighetsrådsmøter: 26/1 (12/1), 23/2 (9/2), 22/3 (8/3), 19/4 (29/3), 24/5 (10/5), 14/6 (31/5), 6/9 (23/8), 4/10 (20/9), 1/11 (18/10), 6/12 (22/11)

Menighetens årsmøte for 2012 blir etter gudstjenesten 18. mars.

100/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sign:

101/11 Presentasjon av rådet i gudstjeneste

Det er ønskelig at rådet presenteres på en gudstjeneste før jul.

Forslag til vedtak:

Olsvik menighetsråd presenteres ved begynnelsen av gudstjenesten 18. desember.

101/11 Olsvik menighetsråd 1.12.2011 Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Side 4 av 4

Sign:

Side 4 av 4