

MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 10/2013

Vår ref.
13/756-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
05.12.2013

Møtedato: Torsdag 5.12.2013

Møtetid: Kl. 19.00-20.45

Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.: 099/13 – 108/13

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

Bergen

05.12.2013

Gunnar Kolaas
møteleder

Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder

Sak nr.	Sakstittel:
099/12	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>099/12 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Det ble påpekt feil nummerering i innkallingen. Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
100/13	Godkjenning av møtebok nr. 09/2012, menighetsrådsmøte 7.11.2013 <u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 09/13 fra menighetsrådsmøtet torsdag 7.11.2013. <u>100/13 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sign:

101/13	<p>Arbeidsutvalget</p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte. Se særlig sak 165/13.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 21.11.2013.</p> <p><u>101/13 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
102/13	<p>Budsjett for 2014</p> <p>Det ble lagt fram et bearbeidet budsjett med et overskudd på kr 20 000.-.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2014</p> <p><u>102/13 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
103/13	<p>Opprusting av uteareal</p> <p>Akasia har utarbeidet en plan for grundig opprusting av utearealet foran Olsvik kirke og ønsker tilbakemelding før oppstart på første del våren 2014.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd takker Akasia for arbeidet med prosjektet og ber om at det foreslåtte arbeidet, fase 1, settes i gang så snart som mulig.</p> <p><u>103/13 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
104/13	<p>Pengeplassering – Gjensidige</p> <p>Vi har fått forespørsel og tilbud fra Gjensidige om bytte av fond for å få bedre avkastning på de rundt 320 000.- kr. Som menigheten har stående der.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd ber administrasjonsleder kontakte Gjensidige og akseptere forslaget deres.</p> <p><u>104/13 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>

Sign:

105/13	<p>Kirkeofringer 2014</p> <p>Forslaget til kirkeofringer for 2013 er ikke klart. Saken utsettes til menighetsrådets møte i januar.</p>
106/13	<p>Møteplan for menighetsrådet, 2014</p> <p>Det foreslås følgende møteplan for Olsvik menighetsråd i 2014 (torsdager kl. 19.00):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6. februar 2. 6. mars 3. 3. april 4. 8. mai 5. 5. juni 6. 4. september 7. 2. oktober 8. 6. november 9. 4. desember <p>Foreslåtte datoer for arbeidsutvalg (vanligvis to uker før):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 16. januar 2. 20. februar 3. 20. mars 4. 24. april 5. 22. mai 6. 21. august 7. 18. september 8. 23. oktober 9. 20. november <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>Olsvik menighetsråd vedtar den foreslåtte møteplanen for 2014.</p> <p><u>106/13 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
107/13	<p>Revisjonsrapport 2012</p> <p>Revisjonsrapport for 2012 er mottatt. Menighetsrådet skal behandle denne og godkjenne regnskapet for 2012.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>Olsvik menighetsråd Tar revisjonsrapporten for 2012 til etterretning og godkjenner regnskapet for 2012. Olsvik menighetsråd ber administrasjonsleder be BKF om bistand i forhold til momsrefusjonssaken som revisor har omtalt.</p> <p><u>107/13 Olsvik menighetsråd 5.12.2013 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>

Sign:

108/13	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Tilbakemelding vedr. trosopplæring2. Menighetsmøtet3. Møte i styringsgruppen, DUA4. Nytt kontorbygg5. Vikar for kirketjener6. Basaren
---------------	--

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

Side 4 av 4

Sign:

Side 4 av 4