



PROTOKOLL FOR MENIGHETSRÅDSMØTET 05/21 - 20.05.2021

MØTE NR. 05/21

Dato: 27.05.2021

Vår ref: 21/00170-10

Møtedato	20.05.2021	Tid	19 – 22
Sted	Teams	Saksnr.	035 - 042

Disse møtte	Aina van der Meeren, Anette Fjæra Hermansen, Brith Barsnes Bjordal, Christer van der Meeren, Martin Hunsager, Sølvi Mostrau Krabbedal, Torill Andersen, Yngve Jørgensen, Øivind Hovden, Mette Myklebust
Meldt forfall	-
Møtte ikke	-
Ellers møtte	-
Møteleder	Arthur M. Pilskog
Merknader	-

Arthur M. Pilskog
Menighetsrådsleder

Jessica Kerr
Administrasjonsleder

Saker til behandling

- 035/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 036/21 Godkjenning AU-referat møte 05/21**
- 037/21 Godkjenning protokoll møte 04/21**
- 038/21 Strategi og tiltaksplan**
- 039/21 Søknad om ny datamaskin**
- 040/21 Søknad om permisjon**
- 041/21 Orienteringssaker**
- 042/21 Innsamling for Kulturfest**

Saksnr.	Sakstittel:
035/21	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak: Godkjent med merknad om å legge til sak «042/21 Innsamling for Kulturfest».</p>
036/21	<p>Godkjenning AU-referat fra møte 05/21</p> <p>Vedtak: Godkjent uten merknader.</p>
037/21	<p>Godkjenning protokoll fra møte 04/21</p> <p>Vedtak: Godkjent uten merknader.</p>
038/21	<p>Strategi og tiltaksplan</p> <p>Satsningsområdene som ble valgt på strategisamlingen er følgende (det laveste antallet poeng har høyest prioritering):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frivillighet (61 poeng) • Fellesskap (68 poeng) • Diakoni (87 poeng) <p>Planen som ble påbegynt under strategisamlingen ble sendt ut med innkallingen.</p> <p>I diskusjonen ble blant annet arbeidsprosessen under strategisamlingen og arbeidet med strategi- og måldokumentet problematisert. Spesifikt ble det etterlyst mer overordnet arbeid rundt en felles (stab/MR) forståelse av hva vi mener med de ulike satsningsområdene.</p> <p>Vedtak: Det fremlagte forslaget til tiltaksplan ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gudstjenesteutvalg ble oppnevnt som hovedansvarlig for «Kveldsgudstjenester oftere og sammen med f.eks. CV, TenSing» • Rune eller Sven-Ove ble foreslått som hovedansvarlig for «Musikk på tvers av generasjoner» • «Alver hotel» Tas vekk fra punktet om en felles reise for menighetsråd og stab • Avsnitt om at planen er et arbeids- og idédokument ble tilføyd i innledningen • «Menighetstur» ble flyttet til et annet mål
39/21	<p>Søknad om ny datamaskin</p> <p>Søknad om ny datamaskin var vedlagt. I tillegg ble det sendt ut et notat på e-post der menighetsrådet fikk anbefalt å øke til et høyere beløp for å kunne dekke en sterkere maskin.</p> <p>Det nåværende budsjettet dekker ikke denne utgiften og må utvides dersom det skal handles inn ny datamaskin. AU stiller seg positiv til dette.</p>

	<p>Vedtak: Budsjettet utvides med kr 60 000,- på post «32000 – Inventar og utstyr (D)».</p>
040/21	<p>Søknad om permisjon Se vedlagt søknad om permisjonsdager.</p> <p>Menighetsrådslederen undersøker hvor lenge selve permisjonsperioden skal være, siden det ikke står spesifikt om det handler om 14 ukedager eller effektive arbeidsdager i søknaden. Denne saken tas opp igjen på neste møte.</p>
041/21	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utsmykningsutvalgets referat fra det siste møtet var vedlagt innkallingen. • DUA-referat fra det siste møtet var vedlagt innkallingen. • Forvaltningsrevisjon økonomiarbeid menighetene av Deloitte, oppstartsbrev og prosjektplan var vedlagt innkallingen. • Brith får kredittkort for innkjøp på formiddagstreff. • Tilbud om kurs i økonomiarbeid for menighetsrådene <ul style="list-style-type: none"> ○ Dette er et av økonomiavdelingens mål i henhold til verdi- og måldokument for 2021/22. ○ BKF planlegger å gjennomføre dette i månedsskiftet september/oktober, og tenker dette også kan fungere som et «kick-off» i forhold til budsjettprosessen for 2022. • Etter uttalelsen fra fagsjefen i BKF på frokostmøtet blir administrasjonslederstillingen i Olsvik som den er i dag. Stillingene som er omfattet av omorganiseringsprosessen er stillinger som er mindre enn 60% og der administrasjonslederen har søkt sluttpakke. • «Aksjon dåp», gjøre en innsats for å øke antall dåp i menigheten. • Sommerfullmakt AU: Jf. Delegasjonsdokument § 2, b der det heter at dersom alle parter er enige om at avgjørelse i en sak bør gjøres før menighetsrådet kan samles i møte, kan arbeidsutvalget ta avgjørelse i saken. • Øyvinds avskjed med staben i Olsvik gjøres på den vanlige sommeravslutningen. Det bestilles bukett fra menighetsrådet. Kanskje det blir en større avslutning på Kulturfest; styret blir kontaktet. • Dugnad til rivning av brakken fant sted 11. mai kl. 18. • Ved innkallingen var det vedlagt et dokument fra arbeidsgruppen for frivillighet. Dette dokumentet beskriver en nytt modell av frivillighetsorganisering som allerede blir brukt i andre sokn og kan passe også for Olsvik menighet.
042/21	<p>Innsamling for Kulturfest</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulturfest ønsker å åpne opp for at folk kan gi en liten gave en eller to ganger i året og ville høre med menighetsrådet om dette blir for mye konkurranse for menighetens givertjeneste. Menighetsrådet ser ikke noe problem i at Kulturfeststyret på eget initiativ gjør en slik innsamling, og stiller seg positiv til dette. Det ble nevnt at det bør utvises noe ekstra forsiktighet i høst for å ikke kollidere med «Prosjekt givertjeneste».