



Fagerborg Menighet

Menighetsrådsmøter i fagerborg 2023-2027

Tid: 23. august 2025 kl.17.00 – 19.00

Sted: Pilestredet 74, møterom 2. etasje.

Andakt: Kristian Engelstad Kvalem

Tilstede:

Navn	Funksjon	Tilstede
Medlemmer		
Trine D. Mollan	leder	
Vanja Strømstad	medlem	
Marius A. Thoresen	medlem	Fra kl. 17.20
Frank Grimstad	medlem	
Anne Elisabeth Kaldhol	medlem	
Arne Vegard Scheie	medlem	
Jostein M. S. Vevatne	medlem	
Kristian Engelstad Kvalem	sokneprest	
Varaer		
Anders N. Harboe	varamedlem	
Anders Hole Gjengedal	daglig leder/ sekretær	
Cathrine	gjest	
Line	gjest	
Forfall		
Finn Folke Thorp	nestleder	
Inger Helene Enger	medlem	
Ingrid Lovise Ruud	medlem	
Pål Christian S. Njølstad	varamedlem	
Daniel Gaim	varamedlem	
Ingvild Kristine Lysne	varamedlem	
Harald H. Strand	varamedlem	

Møteleder: Trine D. Mollan

Sekretær: Anders Hole Gjengedal

Sak 54/25 **Godkjenning av innkalling og saksliste.**
Se vedlegg til epost og Outlook-avtale.

vedtak: «Innkalling og saksliste vedtas.»

Sak 55/25 **Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 11. juni.**
Se vedlegg til epost.

Vedtak: «Protokollen godkjennes.»

Sak 56/25**Orienteringssaker**

- Fagerborg gjennom sommeren, oppussing av korvegger
- MR- og stabs-seminar 12. oktober kl 13-19, AU er programkomite. Forslag legges fram for MR 23. september
- skjerm-løsning i kirkerommet, status
- belysningsløsning, prinsipløsning oversendes som del av forprosjekt kirkebevaring, se vedlegg 1 og vedlegg 2.
- Ny kapellan, diakon og menighetspedagog presenter seg selv. Innsetting/presentasjon for menigheten søndag 14. september. 31. august kommer prost for innsetting av Benjamin
- referat Diakoniutvalg 19. mai se vedlegg 3.
- Arne Vegard Scheie blir 50 år torsdag 28. august. Hurra!
- Forsikring av menighetens inventar/løsøre i kirken., se vedlegg 4-6.
- Menighetsrådet har tidligere ikke hatt noen rolle i konfirmasjonsgudstjenestene. Menighetsrådsmedlemmer som ønsker å bidra kan ta kontakt med Benjamin for deltakelse i roseutlevering etc..

Vedtak: «Menighetsrådet tok informasjonen til etterretning.»

Sak 57/25**Valg av medlem til Langaas legat.**

Langaas legat er driftet på tvers av sokn. Se vedtekter og formål i vedlegg 7. Gunn Iren Tangen og Solveig Granerud er tidligere oppnevnt av Fagerborg menighetsråd. Diakon Gunn Iren Tangen har sluttet i menigheten. Diakon Line Bakke foreslås som nytt medlem. Menighetsrådet ønsker informasjon om oppnevningsperiode for øvrige medlemmer til neste møte i MR.

Vedtak: «Menighetsrådet valgte diakon Line Bakke som medlem til Langaas legat.»

Sak 58/25**Permisjon fra verv som menighetsrådsmedlem.**

Ingrid Lovise Ruud flytter ut av soknet for å studere.

Ønsker permisjon august 2025- juni 2026..

Varamedlem trer inn:

Ved permisjon på under ett år, regnes personen fortsatt som medlem, men det er varamedlemmet som fungerer i vervet i permisjonsperioden (Regler for valg av menighetsråd, bispedømmerråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) - Lovdata)

Ingen automatisk rett, men praksis åpner for det:

Det finnes ikke en eksplisitt lovfestet rett til permisjon fra vervet som menighetsrådsmedlem, men praksis og regelverk åpner for at rådet kan innvilge permisjon etter søknad. Dette er omtalt i håndboken for menighetsråd og kirkelig fellesråd (handbok_mr_fr_2023_web.pdf)

Søknadsprosess:

Søknad om permisjon behandles av menighetsrådet selv. Det er vanlig at rådet fatter vedtak om permisjon og samtidig aktiverer varamedlem.

Ingen lønn eller økonomisk kompensasjon:

Siden vervet i menighetsrådet er frivillig og ulønnet, er det ingen økonomiske rettigheter knyttet til permisjon, slik det kan være for ansatte i kirken (permisjonsreglement.pdf)

Vedtak: «Menighetsrådet innvilger permisjon fra vervet som menighetsrådsmedlem til og med juni 2026 for medlemmet Ingrid Lovise Ruud. Varamedlem Pål Christian S. Njølstad rykker i perioden opp som fast medlem i Menighetsrådet.»

Sak 59/25**Innstilling til valg av ny revisor for Fagerborg diakonale stiftelse .**

Informasjon mottatt fra Finn Erik Kolnes, styreleder Fagerborg diakonale stiftelse:

Etter at vår tidligere revisor Marianne Berger har avsluttet sitt oppdrag, har styret vurdert nye kandidater. Etter vedtektene skal menighetsrådet velge revisor for stiftelsen og vi ber om at dere enten vedtar å oppnevne revisor i tråd med vår anbefaling under eller velger en annen revisor.

Etter grundig gjennomgang anbefaler vi at Moore AS, ved Bjørn M. Naustheller (Managing Partner), velges som ny revisor for Fagerborg Diakonale Stiftelse.

Vurdering og begrunnelse til innstilling:

To kandidater ble vurdert:

- *Argo Revisjon AS*

Pris: kr 35.000

Bistand til årsregnskap: Nei

Lokasjon: Førde (arbeidet kan gjennomføres via Teams)

- *Moore AS v/ Bjørn M. Naustheller*

Pris: kr 33.000

Bistand til årsregnskap: Ja

Lokasjon: Oslo-området

Basert på innholdet i tilbudene er Moore både mest kostnadseffektiv og inkluderer

støtte i årsregnskapsprosessen. Valget av ny revisor har blitt vurdert av styrets

fagkyndige medlemmer Odd Egil Kanestrøm (statsautorisert revisor) og Yngve Kalde Stad (seniorøkonom), samt av styreleder og daglig leder.

Vi innstiller herved Moore AS som ny revisor for stiftelsen. Ifølge vedtektene skal menighetsrådet oppnevne revisor, vi trenger derfor et vedtak fra MR på dette.

Vedtak: «Menighetsrådet oppnevner Moore AS som revisor for Fagerborg diakonale stiftelse.»

Sak 60/25 Høring, forslag til vedtektsendringer for Fagerborg diakonale stiftelse.

Informasjon mottatt fra Finn Erik Kolnes, styreleder Fagerborg diakonale stiftelse:

Vedlagt finner dere også et høringsnotat som gjelder tre foreslåtte endringer i stiftelsens vedtekter. Endringene er utarbeidet etter juridisk vurdering og tar sikte på å bringe vedtektene i tråd med stiftelsesloven, samt å gjøre styrearbeidet mer fleksibelt og hensiktsmessig.

Styret i Fagerborg Diakonale Stiftelse har behandlet følgende forslag til vedtektsendringer:

1. Endring av §9

- *Ny tekst:*

«Vedtak om endring av disse vedtektene skal skje etter vedtak i Stiftelsens styre med 2/3 flertall. Før styret treffer vedtak om vedtektsendringer, skal det innhentes uttalelse fra Fagerborg menighet ved menighetsrådet.»

- *Begrunnelse:*

Forslaget er fremmet etter juridisk vurdering, da dagens bestemmelse er i strid med stiftelsesloven.

2. Endring i §4 – Krav til tilhørighet i menigheten

- *Ny tekst:*

«Minst to styremedlemmer må være medlemmer av Fagerborg menighet.»

- *Begrunnelse:*

Det er vanskelig å rekruttere medlemmer med tilstrekkelig motivasjon og kompetanse.

Endringen gir større fleksibilitet, mens menighetsrådet fortsatt oppnevner medlemmene og har kontroll.

3. Endring i §4 – Antall varamedlemmer

- *Ny tekst:*

«Styret består av 5 medlemmer og 1 varamedlem.»

- *Begrunnelse:*

Det har vært utfordrende å finne nok varamedlemmer. Med Teams og andre digitale møteformer reduseres behovet for flere varamedlemmer.

Vedtak: «Menighetsrådet i Fagerborg menighet støtter følgende endringer til vedtekter:

§4 «Styret består av 5 medlemmer og 1 varamedlem.»

§4 «Minst to styremedlemmer må være medlemmer av Fagerborg menighet.»

§ 9 «Vedtak om endring av disse vedtektene skal skje etter vedtak i Stiftelsens styre med 2/3 flertall. Før styret treffer vedtak om vedtektsendringer, skal det innhentes uttalelse fra Fagerborg menighet ved menighetsrådet.»

»

Sak 61/25 Status finansiering av menighetshus.

- Informasjon fra Galterud ved menighetsrådsleder, vedlikeholdskostnader og lån fra menigheten – innfrielse av lån. OPAC-rapport som dokumenterer stort vedlikeholdsbehov
- Informasjon fra FDS ved menighetsrådsleder - utsettes
- Status salg av leilighet ved daglig leder
- Vurdere å knytte til seg stiftelsesrettsadvokat for å se på menighetens totale rammer og mulighetene.
- AU forbereder informasjon om status avvikling av legater [se sak[saksnr.]]
- AU forbereder grunnlag for vedtak om ambisjon inntjening/innhenting av kostnader til drift av bygget innen desember 2025.
- AU ser på forslag til samarbeid frem til vedtak i Menighetsrådet.

Vedtak: «Menighetsrådet i Fagerborg menighet tar informasjonen til orientering.»

Sak Evt.