



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato: 27.02.2024 kl. 1730-2000
Møtested: Vestre Aker menighetshus, menighetssalen
Arkivsak:

Til stede: Torunn Landrø, Inger Anne Naterstad, Per Olav Gundersen, Stine Jomaas, Geir Riise (t.o.m. sak 14/24), Roald-Einar Ottersen (varamedlem m/stemmerett), Erik Hviding (varamedlem m/stemmerett), Gunn-Jorun Roset Sunde (sokneprest), Hans Støver Eek (fungerende daglig leder)

Før møtet var det befaring på kontoret og møte med staben for menighetsrådets medlemmer

Forfall: Dag August Schmedling Dramer og Marianne Marstrand

Protokollfører: Per Olav Gundersen

SAKSLISTE

Side

Sak 11/24 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 12/24 Godkjenning av protokoller	2
Sak 13/24 Økonomistatus 2023 (orienteringssak)	2
Sak 14/24 Budsjettvedtak 2024	2
Sak 15/24 Disposisjonsrett for menighetens bankkonti	3
Sak 16/24 Eiendommer (behandlet etter sak 12/24)	3
Sak 17/24 Strategiplan	4
Sak 18/24 Utvalg og organisasjon	4
Sak 19/24 Årsmøte og årsberetning	4
Sak 20/24 Orienteringssaker	4
Sak 21/24 Eventuelt	5

Vedlegg: Budsjett 2024 (sak 14/24)

Per Olav Gundersen innledet møtet med ord til ettertanke.

Oslo, 23.04.2024

Torunn Landrø
menighetsrådsleder

Per Olav Gundersen
nestleder (referent)

Sak 11/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteinnkalling med detaljert saksliste er 19. februar 2024 sendt pr. e-post sammen med revidert utkast til budsjett for 2024. Møtedato og sted er besluttet i sak 106/23. Geir Riise anmodet om fremskyndet behandling av sak 16/24.

Svein Homstvedt ønsker at vi setter en diskusjonssak om hvordan vi er menighet på både Bakkehaugen og Vestre Aker på agendaen. Settes opp på et senere møte.

Vedtak

Innkallingen og sakslisten er godkjent.

Sak 12/24 Godkjenning av protokoller

Godkjenning av protokoller fra siste MR-møte 23. januar 2024. Utkast sendt 29. januar 2024 pr. e-post. Ingen merknader mottatt pr. e-post.

Vedtak

Protokoll fra menighetsrådet møte 23. januar 2024 er godkjent.

Sak 13/24 Økonomistatus 2023 (orienteringssak)

Kort oppsummering om status pr. desember 2023 (siste ferdigstilte regnskapsmåned). Regnskapet er ferdig med unntak av årsoppgjørdisposisjoner. Budsjettforslag for 2024 inneholder oppdaterte regnskapstall i et enkelt oppsett. Skattestatus er omtrent som for 2022, men i 2023 er det kun én hybel i VAM som er utleid på en slik måte at utleien kan sies å realisere formålet og derfor ikke medfører skatteplikt.

Sak 14/24 Budsjettvedtak 2024

Menighetens budsjett for 2024 må vedtas på februar-møtet siden det ble utsatt på januar-møtet. Det er også for 2024 foreslått et budsjett med et betydelig underskudd på driften av menigheten, også når stillingen som informasjonsmedarbeider/frivilligkoordinator holdes utenom (siden dette er en særskilt satsning som dekkes fra menighetens kapital).

Daglig leder Hans Støver Eek presenterte utkastet til budsjett og noen viktige poster og forutsetninger. Bytte av lyspærer i Vester Aker kirke til LED-belysning er en betydelig kostnad som må dekkes av menigheten. Menigheten sparer lønnen til menighetskonsulent siden den ansettelsen ikke ble noe av (men det betyr også at det ikke er ressurser til å gjøre oppgavene). Leder av babysang har sagt opp stillingen, og det dekkes delvis inn av andre ansatte ressurser eller på timesbasis. Snekkerklubben trenger kr 10.000. Menighetshusets inntektsside består av tilfeldig utleie, og det er viktig å få til økt utleie. Menighetshusets kostnadsside er et stort forefallende vedlikeholdsbehov. KFiO skal etter befaringen levere en oversikt over nødvendig vedlikehold. Deretter må det lages en vedlikeholdsplan og en finansieringsplan. Kostnader til rehabilitering av VAM er ikke hensyntatt i menighetens budsjett, og det må derfor finansieres utenfor budsjettet.

Menighetsrådet og staben må i det kommende året arbeide aktivt for å redusere kostnads-siden og/eller øke inntektssiden, slik at budsjettunderskuddet reduseres for menighetens ordinære drift.

Budsjettets er satt opp med et underskudd på kr 800.000 er i tråd med menighetsrådets føring i sak 04/24. Budsjettet for 2024 er satt opp med skattemessige forutsetninger om fortsatt finansiell utleie av fast eiendom (leiligheten i Hertzbergs gate 7B). Et eventuelt salg av eiendommen vil vesentlig påvirke budsjettets inntekter og kostnader.

Vedtak

Menighetsrådet fastsatte budsjett for 2024 slik det fremgår av vedlegg til protokollen, med et underskudd/merforbruk på kr 800.000 som foreslås dekket av disposisjonsfondet. Budsjettposter brukes innenfor de områder/avdelinger de er vedtatt, med en fullmakt (først gitt i 2019) til daglig leder for å kunne omdisponere midler inntil kr 25.000 ved behov, så lenge ikke bunnlinjen påvirkes.

Budsjettet ble vedtatt med syv stemmer for og én stemme mot. Rådsmedlemmet som stemte mot, mener at budsjettets kostnadsside ikke er realistisk og at det vil bli overskridelser som allerede er kjent.

Sak 15/24 Disposisjonsrett for menighetens bankkonti

Menighetsrådet må vedta at soknepresten skal ha tilgang til menighetens nettbank. Dette er nødvendig i driftssammenheng for bl.a. oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Prosessen med tilganger er litt omstendelig, for tilganger må legges inn i riktig rekkefølge, av forskjellige folk, for at alt skal komme på plass. Først må nye ansatte få epost og brukernavn av IT, så må de legges inn i lønnsprogrammet, og til slutt kan det gis tilganger i økonomiprogrammet inkludert banktilganger.

KfiO mangler oppdatert vedtak om banktilganger, og det er anbefalt at MR lager vedtak på stillingsnivå, f.eks. at daglig leder (og eventuell vikar) og sokneprest har tilgang til banken.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet at ansatt i stillingen som daglig leder (herunder vikarer som helt eller delvis fyller stillingen) og ansatt i stillingen som sokneprest skal ha full disposisjonsrett og alle tilganger til BVMVA sokns nettbank og bankkonti.

Sak 16/24 Eiendommer (behandlet etter sak 12/24)

Eiendomsutvalget ved Stine Jomaas og Geir Riise orienterte om status for menighetens eiendommer og arbeidet med hvordan disse skal disponeres videre.

For Stensgata 45B håndteres vannskaden av Anne-Dagny Skalllerud som fortsetter å følge opp med forsikringsselskapet. Det er nå foretatt en husleieøkning fra kr 27.000 til kr 29.500 for barnehagen. Undersøkelser har vist at bygningen i Stensgata 45B var barnehjem frem til 1983 hvor vi overtok med barnehage i tillegg til tre leiligheter. Det var vært kontakt med advokat som har laget utkast til oppsigelse (advokaten anbefaler møte med barnehagen og de andre andelseierne). Avtalen med barnehagen er at det fire måneders oppsigelsestid med frist 31. mars for virkning fra neste barnehageår. Det anbefales omregulering til leiligheter før eventuelt salg. Det rettes en uformell henvendelse til PBE i første omgang. Ved omregulering trenger vi tegninger fra arkitekt. En henvendelse til PBE utløser offentlighet ved at den kommer i kommunenes saksinnsyn (andelseiere og barnehagen bør orienteres samtidig).

Hertzbergs gate 7B (7-8 personer i bokollektivet) er enklere å selge enn Stensgata 45B. Det skal sjekkes om det er restriksjoner knyttet til ervervelsen av eiendommen, og således for muligheten til å selge eiendommen.

Vedtak

Menighetsrådet gir eiendomsutvalget fullmakt til å gå videre med en salgsprosess og involvere nødvendige fagressurser som megler, advokat og arkitekt.

Sak 17/24 Strategiplan

Menighetens strategiske plan bør evalueres og fornyes. Dåp er satsning, men har det gitt resultater? Er det flere døpte, og er det flere dåpssamtaler? Det foreslås at det blir strategidag (samling) til høsten hvor vi satser litt på å gjøre noe litt annerledes. Strategi bør være tema på alle møter. MR-leder presenterte et ønske om en samling med stab og MR på et annet sted, med en ramme med et måltid. En lang ettermiddag/kveld eller en lørdag. Det var innvendinger mot å ha med hele staben på en slik samling, fordi nytten er usikker og at det har også en ikke ubetydelig lønnskostnad.

Vedtak

Inger Anne Naterstad skal presentere medlemsundersøkelsen 2023 og bispedømmekontoret skal presentere verktøyet Kirka vår på kommende MR-møte. Det blir en strategisamling til høsten med forlenget MR-møte og utvidet arbeidsdag for staben. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Torunn Landrø, Gunn-Jorun Roset Sunde og Inger Anne Naterstad som skal planlegge en samling på høsten.

Sak 18/24 Utvalg og organisasjon

Soknepresten har behov for å delta i visse utvalg (f.eks. gudstjenesteutvalg). Trenger menighetsrådet f.eks. et medlem i driftskomiteen for Bakkehaugen? Er det utvalg som må bemannes?

Gudstjenesteutvalget består av følgende fra MR: Gunn-Jorun Roset Sunde (sokneprest), Marianne Marstrand, Roald-Einar Ottersen og Erik Hviding. I tillegg er p.t. følgende i utvalget: Rigmor Smith-Gahrsen, Karstein Ærø, Sigurd Høye og Hjalmar Kjelsvik.

Roald-Einar Ottersen er aktuell som MR-representant i driftskomiteen for Bakkehaugen.

Sak 19/24 Årsmøte og årsberetning

Årsmøtet må annonseres, og årsberetning må ferdigstilles. Hvem skriver leder og hvem redigerer? Årsmøtet blir søndag 26. mai 2024 kl. 1300 i VAM, og dette må annonseres i gudstjenestene etter påske. Tidligere sokneprest Ulrike Lunde skal skrive sokneprestens leder. Manglende bidrag må snarlig sendes til daglig leder Hans Støver Eek som skal sammenstille bidragene.

Sak 20/24 Orienteringssaker

Status for sykefravær i staben er som tidligere. Stillingen som daglig leder er fortsatt uavklart fremover, og Hans Støver Eek har vikariat frem til 1. mai 2024. Anne Sophie Wahr-Hansen har takket nei til stilling som menighetskonsulent i BMVA. Vikar som menighetspedagog er ikke avklart og Alexandra Rivertz går ut i permisjon nå, og det er ikke ansatt vikar. Stillingen er tilbudt en ny aktuell person som forhåpentlig aksepterer. Stillingen til seniorprest Hjalmar Kjelsvik skal ifølge prosten ikke besettes, og hva er konsekvensen av dette? Det blir færre ressurser og derfor antagelig færre gudstjenester. Kirketjener Christian Ingmar Kjølsvik har flyttet til Litauen, og vi har kanskje fått to nye kirketjenere. Ingeborg Hjertaker jobber ikke lenger med regnskap for menigheten siden Hans Støver Eek nå er vikar på fulltid.

Det blir avskjedsgudstjeneste 17. mars 2024 for Hjalmar Kjelsvik. Menighetsrådet stiller på kirkecaffe og Nina Wu koordinerer oppgaver.

Når kontorbygget skal pusses opp er det aktuelt med midlertidige kontorer i menighetshuset, noe som antagelig kan gi et husleietilskudd på kr 180.000 fra KfiO.

Det er intet nytt til den faste posten om hva som skjer i nærmiljøet.

Det har vært møte i fellesrådet (KfiO), men ingen fra BMVA hadde anledning til å møte.

Nytt fra menighetens utvalg og komiteer – herunder orgelkomiteen og Grønn menighet (samling om Grønn menighet 14. mars kl. 1400, hvem deltar?)

Den bebudede donasjonen til orgelet i Vestre Aker kirke er satt på vent, og det er ikke kjent hva som er grunnen eller om det kanskje ikke blir noen donasjon.

Det har vært mange deltakere på snekkerklubben og kjøkkenet «knelte» nesten. Ingen ukrainere har deltatt i år. Svein Homstvedt følger opp med muligheter mot UDI, transittmottak eller lengre perspektiv.

Status for bestilling av vedlikeholdsvurdering VAM fra KfiO. Svein Homstvedt koordinerer dette videre med eiendomssjef André Selli i KfiO.

Mulig felles dokumentløsning for stab og MR (ev. frivillige), og Nina Wu bør utfordres til å tenke på en løsning for dette. Dropbox eller lignende for årshjul og prosedyrebok.

Det bør utarbeides prinsipper for hvem som skal ha bårerbukett fra menigheten, og disse må forvaltes med skjønn. Det bør også vurderes om det skal være prinsipper for hvem som skal få blomster av menigheten ved runde år.

Status for mulig utleie av Bakkehaugen kirke er at Kjetil Haga har ønsket møte med Torunn etter e-post om redusert leiepris og åpningen for at menigheten kan bruke kirken fritt når den ellers er ledig. Leieprisen skal være halvert ved utleie.

Det har vært feil i innmelding av gaver med skattefradrag, slik at ikke alle som skulle hatt har fått årsoppgave (og rapportert beløp til Skatteetaten). Dette skyldes ny funksjonalitet i Vipps som gjør at fødselsnummer kan registreres vi Vipps, og påfølgende feil i innlesing av rapporter fra Vipps. Det arbeides med å rette feilen, slik at alle som er berettiget til skattefradrag for gaver til menigheten skal få korrekt fradrag.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon blir mange steder betraktet som et konfirmantopplegg, men strengt tatt er det en del av menighetens diakonale arbeid. Hvordan kan vi jobbe for å få menigheten mer involvert i aksjonen? Sindre har planlagt at årets aksjon blir med bøsse i og rundt Majorstua-krysset. Konfirmantene deles i grupper og står 2 timer hver, men det må være minst én voksen til stede hele tiden. Foreldre blir spurt, men er dette noe MR eller andre i menigheten kan utfordres på å hjelpe til med? Det gjelder helgen 15.-17. mars (etter avskjedsgudstjenesten til Hjalmar Kjelsvik). Det er også behov for bistand mandag og tirsdag etter skoletid. Er det noen i MR som kan delta lørdag, søndag, mandag eller tirsdag?

Vedtak

Menighetsrådet takket for orienteringene og tok informasjonen til etterretning.

Sak 21/24 Eventuelt

Ingen saker var til behandling under eventuelt.

Vedlegg – Budsjett 2024

Avd.	Avd.navn	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2024		
		2023	2023	Inntekter	Kostnader	Netto
1000	Felles uten avdeling	121 341	0	0	-100 000	-100 000
1005	Personal	-243 892	0	0	-176 500	-176 500
1010	Kontordrift	30 014	158 000	280 000	-147 000	133 000
1013	IT	-4 027	0	0	0	0
1020	Kirke	37 564	47 000	100 000	-57 000	43 000
1021	Menighetshus/menighetslokaler	-244 376	-55 000	433 500	-515 000	-81 500
1022	Kontorer	-1 072	0	0	0	0
1025	Vaktmesterleilighet menighetshus	108 000	95 000	108 000	-5 000	103 000
1026	Hybler menighetshus	244 692	205 000	300 000	-69 000	231 000
1027	Stensgaten 45 B	141 679	172 000	354 000	-182 000	172 000
1028	Hertzbergs gate 7A	151 954	179 000	416 000	-253 000	163 000
1029	Frichs gate 2 c	0	0	0	0	0
1040	Felles stillinger	-523 160	-798 000	0	-795 500	-795 500
1100	Råd og utvalg	-3 034	-7 000	0	-6 500	-6 500
1220	Gudstjenester	-42 976	-31 000	4 000	-43 000	-39 000
1500*	Menighetsarbeid/arrangementer	-11 065	0	50 000	-48 000	-13 000
1501	Klara Ravn midler	39 192	0	0	0	0
1502	Informasjonsarbeid	-6 950	-42 000	0	-35 000	-35 000
1510	Temakvelder/tro & tanke	-2 586	-5 000	10 000	-14 500	-4 500
1520	Ungdomsarbeid	0	-200 000	0	-150 000	-150 000
1522	Ungdomsklubb	-237	0	0	-3 000	-3 000
1540	Barnearbeid	1 707	0	11 000	-5 000	6 000
1541	Ullevål Barnegospel	-46 124	-59 000	40 000	-78 000	-38 000
1542	Småbarnsang	0	-10 000	0	-10 000	-10 000
1543	Babysang	-75 341	-50 000	11 250	-53 250	-42 000
1545*	Alfa barnekor	24 532	0	73 500	-50 000	3 500
1570	Snekkerklubben	-9 455	-5 000	0	-6 500	-6 500
1590	Menighetsblad	-232 762	-200 000	25 000	-180 000	-155 000
1600	Diakoni	-18 912	0	30 000	-30 000	0
1601	Åpen kirke - diakoni	0	-5 000	0	-5 000	-5 000
1605	Møller Gasmand midler	0	0	3 000	-3 000	0
1610	Menighetsforeningen	0	0	0	0	0
1650	Besøktjeneste/frivillighet	0	0	0	0	0
1680	PREP-kurs	-2 824	0	0	0	0
1710	Trosopplæring - fra Kirkerådet	-2 000	0	0	0	0
1720	Dåpsopplæring/trosopplæring	3 765	15 000	35 000	-20 000	15 000
1725	Superonsdag	10 125	-3 000	0	0	0
1726	Nærmiljømiddager	-50 445	-10 000	10 000	-30 000	-20 000
1730	Konfirmantarbeid	5 346	-8 000	160 000	-135 500	24 500
1800	Kirkemusikk	-218 771	-183 000	0	-205 000	-205 000
1802	Orgel	700	-8 000	0	-8 000	-8 000
1901	Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp	0	0	50 000	-50 000	0
1910	Givertjeneste	18 850	30 000	30 000	0	30 000
1920	Offer	51 800	70 000	230 000	-160 000	70 000
1940	Julemarked/ basar	111 360	104 000	110 000	-10 000	100 000
1950	Gaver	2 751	0	0	0	0
1960	Misjonsprosjekt Estland	-400	0	0	0	0
1961	Misjonsprosjekt Vietnam	400	0	30 000	-30 000	0
1962	Misjonsprosjekt Thailand	-2 250	0	30 000	-30 000	0
	Merforbruk/underskudd	-636 887	-604 000	2 934 250	-3 699 250	-800 000

*På avd.nr. 1500 Menighetsarbeid/arrangementer og avd.nr. 1545 [Alfa barnekor](#) er det feil i budsjettet ved at netto-beløpene ikke samsvarer med sum av inntekter og kostnader. Samlet er det kr 35.000 i inntekter som ikke vises i kolonnen for nettobeløp.