



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato: 23.04.2024 kl. 1800-2105
Møtested: Vestre Aker menighetshus, rødt møterom
Arkivsak:

Til stede: Torunn Landrø, Dag August Schmedling Dramer, Inger Anne Naterstad, Per Olav Gundersen, Stine Jomaas, Geir Riise, Roald-Einar Ottersen (varamedlem m/stemmerett), Gunn-Jorun Roset Sunde (sokneprest), Hans Støver Eek (fungerende daglig leder)

I tillegg deltok Karstein Ærø og Nina Wu fra staben kl. 1800-1900

Bispedømmekontoret ved Petter Rønneberg og Ingun Yri Øystese deltok kl. 1800-1900 for å presentere nettverktøyet *Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet* for staben og menighetsrådet

Forfall: Marianne Marstrand og Svein Homstvedt

Protokollfører: Per Olav Gundersen

SAKSLISTE

Side

Sak 34/24 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 35/24 Godkjenning av protokoller	2
Sak 36/24 Presentasjon av <i>Kirka vår</i> (orienteringssak).....	2
Sak 37/24 Godkjenning av årsregnskap 2023	2
Sak 38/24 Årsmelding 2023.....	3
Sak 39/24 Økonomistatus (orienteringssak)	3
Sak 40/24 Status for menighetens eiendommer	3
Sak 41/24 Revisjon mandat for gudstjenesteutvalget (orienteringssak)	3
Sak 42/24 Orienteringssaker	4
Sak 43/24 Eventuelt	4

Stine Jomaas innledet møtet med ord til ettertanke.

Oslo, 18.06.2024

Torunn Landrø
menighetsrådsleder

Per Olav Gundersen
nestleder (referent)

Sak 34/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtedato og sted er besluttet i sak 106/23. Møteinnkalling med detaljert saksliste er 16. april 2024 sendt pr. e-post. Korrigert saksliste ble 22. april 2024 sendt pr. e-post sammen med årsregnskap og protokoller fra to seneste MR-møter. Lenke til utkast til årsmelding er delt tidligere i e-post av 8. april 2024.

Forslag fra Svein Homstvedt pr. e-post om å sette en ny sak om Palestina på dagsorden. Saken ble utsatt til neste møte i mai.

Vedtak

Innkallingen og sakslisten er godkjent.

Sak 35/24 Godkjenning av protokoller

Godkjenning av protokoller fra MR-møte 27. februar 2024 og 19. mars 2024 (sendt separat pr. e-post 22. april 2024). En liten skrivefeil i Hertzbergs gate 7B ble rettet.

Vedtak

Protokoll fra menighetsrådet møter 27. februar 2024 og 19. mars 2024 er godkjent.

Sak 36/24 Presentasjon av *Kirka vår* (orienteringssak)

Menighetsrådet hadde kl. 1800-1900 besøk fra bispedømmekontoret ved Petter Rønneberg og Ingun Yri Øystese som presenterte og nettverktøyet *Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet for staben og menighetsrådet*. Denne saken ble behandlet før sak 34/24 og 35/24 siden det var eksterne gjester. I tillegg til menighetsrådet deltok Karstein Ærø og Nina Wu fra staben på denne saken.

Kirka vår er oversikt over menighetens aktiviteter, tall om menigheten og menighetens felles retning. Det er et verktøy som gjør det enklere for menighetsrådet å få oversikt, å presentere menighets samlede arbeid og å begynne å jobbe tverrfaglig. Verktøyet er viktig for videre arbeid med strategi ledet av Inger Anne og Gunn-Jorun. Fyll inn dine opplysninger på <https://plan.kirken.no/registrer> for å få tilgang. Det tar 1-2 uker å få tildelt brukernavn og tilgang. Nina Wu tar ansvar for hvordan menighet, menighetsråd og stab skal arbeide med dette verktøyet fremover.

Sak 37/24 Godkjenning av årsregnskap 2023

Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2023 før utført revisjon. Samlet merforbruk på kr 154.792 foreslås dekket fra disposisjonsfondet. Årets underskudd/merforbruk ble lavere enn budsjettet pga. uventede og ubudsjetterte finansinntekter.

Menighetsrådet skal vurdere om soknet er skattepliktig for utleie av fast eiendom, og avgi en skriftlig erklæring. Det er foreslått at deler av utleieinntekten fra boligeiendommer finansierer soknets formål og derfor er skattepliktig for inntektsskatt og formuesskatt. Vurderingen av skattegrunnlaget er gjort av MR-nestleder Per Olav Gundersen i dialog med KfiOs økonomisjef Andreas Seierstad. Det var en kort diskusjon om forståelsen av skatteplikten.

Vedtak

Årsregnskap for 2023 ble godkjent *med forbehold om endringer etter revisjonen*. Merforbruk på kr 154.792 dekkes fra disposisjonsfondet.

Menighetsrådet har vurdert om soknet er skattepliktig for utleie av fast eiendom i 2023, og kommet til at deler av utleieinntekten fra boligeiendommer finansierer soknets formål og derfor er skattepliktig for inntektsskatt og formuesskatt.

Sak 38/24 Årsmelding 2023

Fungerende daglig leder Hans Støver Eek har i e-post av 8. april 2024 kl. 1042 delt en lenke til utkastet til årsmelding for 2023. Det er oppfordret til at alle menighetsrådets medlemmer leser korrektur og gir innspill på utkastet. Det ble gjennomgått noen mangler/restanser i årsberetningen. Årsmeldingen for 2023 skal godkjennes av menighetsrådet.

Vedtak

Årsmelding 2023 for Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet godkjennes med utgangspunkt i den som er delt med menighetsrådets medlemmer pr. e-post. Daglig leder fullfører årsmeldingen med enkelte revisjoner som nevnt i møtet, og lager grafisk utforming og supplerer med bilder og årsregnskap.

Sak 39/24 Økonomistatus (orienteringssak)

Kort oppsummering om status pr. mars (som skal være siste ferdigstilte regnskapsmåned). Menigheten har p.t. kun fått månedlige regnskapsrapporter pr. januar (uten budsjett), og det gir ingen styringsinformasjon. Fungerende daglig leder Hans Støver Eek skal etterlyse oppdaterte utskrifter fra regnskapet. Til neste møte 21. mai 2024 bør det foreligge utskrifter pr. mai (eller i det minste april).

Sak 40/24 Status for menighetens eiendommer

Eiendomsutvalget ved Stine Jomaas og Geir Riise orienterte om status for forberedelser til salg av menighetens to frittstående utleieeiendommer.

For Stensgata 45B skal vi søke bruksendring til bolig, og det er ønskelig å seksjonere slik at det er to separate boenheter som skal selges. Bruksendring og seksjonering må godkjennes av sameiet. Forutsetninger for godkjenning er at menigheten holder alle kostnader til seksjonering. Vi skal engasjere en arkitekt til å tegne nye adkomster for alle seksjonene. Seksjonering medfører behov for overflatebehandling av fellesrom (entré og kjellernedgang). Arkitektens forslag skal legges frem for sameiet.

For øvrig skal menigheten i Stensgata 45B bekoste opplegg til strøm og vann for en ekstra plass til vaskemaskin i kjelleren. Enighet om at oljefyr som antagelig inneholder asbest blir stående urørt. Sameiet ønsker at menigheten fjerner carport/tørkestativ hvis tillatelse fra kommunen. Utearealer skal disponeres/fordeles i fellesskap mellom de seks nye sameierne. Dette er en samlet pakke med forslag fra sameiets årsmøte, og menigheten må godkjenne dette forhandlingsresultatet. Det finnes ingen aktive spor etter stiftelsen Små barns vel (heftelsen på kr 250.000), og det antas at heftelsen har bortfalt. Menigheten må søke Kartverket om sletting av heftelsen.

Hertzbergs gate 7B er klar for salgsprosess. Kollektivet p.t. betaler samlet kr 36.000 i husleie. Det må vurderes om vi skal selge mens beboerne er der eller etter utflytting. Dette bør drøftes med megleren vi velger. Det påløper stadig mindre kostnadsposter før salget kan gjennomføres. Tak og takterrasser skal renoveres, det må byttes balkongdører og det må bestilles rørlegger for å bytte et blande batteri.

Sak 41/24 Revisjon mandat for gudstjenesteutvalget (orienteringssak)

Gudstjenesteutvalget har på siste utvalgsmøte laget forslag til revidert mandat. Sokneprest Gunn-Jorun Roset Sunde orienterte om innholdet. Gudstjenesteutvalget skal være et rådgivende organ («sparringspartner») for kirkelige ansatte. Mandatet må vedtas av menighetsrådet på neste møte. Mandatet deles pr. e-post før neste møte.

Sak 42/24 Orienteringssaker

Fungerende daglig leder Hans Støver Eek har ikke fått tilbud om fast stilling, og han har valgt å takke ja til annen stilling (i første omgang 60 %), kanskje 100 % (senest fra 2025). Siste arbeidsdag er på tirsdag 30. april 2024.

KfiO har innsatt Lene Christine Mikalsen som ny vikar fra 2. mai 2024. Hun jobber kun 60 %, og det er uklart hva som skjer med de øvrige 40 % av stillingen. Torunn Landrø kontakter Torkil Hvitsten for å avklare dette. Lene Christine Mikalsen er for øvrig en erfaren vikar som daglig leder for flere menigheter i Oslo. KfiO har lovet at hun blir til det kommer en permanent løsning på stillingen som daglig leder i BMVA menighet.

Kristin Minde som er en lokal musiker med tilknytning til menigheten har vist interesse for vikariatet som menighetspedagog, men det må avklares lønn og arbeidsforhold.

Menighetens ordinære menighetsmøte (årsmøte i menigheten) avholdes i Vestre Aker menighetshus søndag 26. mai 2024 etter gudstjenesten i Vestre Aker kirke. Det oppfordres til at menighetsrådets medlemmer stiller om de har anledning.

Sokneprest Gunn-Jorun Roset Sunde orienterte om høstens gudstjenester. Menigheten skal fortsatt ha «parallele» gudstjenester, men slik at det er to gudstjenester på samme søndag i både Vestre Aker kirke og Bakkehaugen kirke (men ikke samtidig).

Inger Anne Naterstad orienterte fra om fellesrådet (KfiO) som har satt kontorbygget (prosti og menighet) og vedlikehold av Bakkehaugen kirke på vedlikeholdsbudsjett.

Per Christian Jacobsen har vært organist i 50 år i menigheten, og det gis en påskjønnelse etter blomstermessen 16. juni 2024 i Bakkehaugen kirke. Kan noen bidra på kirkekaffen?

Vedtak

Menighetsrådet takket for orienteringene og tok informasjonen til etterretning.

Sak 43/24 Eventuelt

Ingen saker var til behandling under eventuelt.