



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato: 18.06.2024 kl. 1800-2030
Møtested: Hos Inger Anne Naterstad (Niels Henrik Abels vei)
Arkivsak:

Til stede: Torunn Landrø, Inger Anne Naterstad, Marianne Marstrand, Stine Jomaas, Geir Riise, Svein Homstvedt, Roald-Einar Ottersen (varamedlem m/stemmerett), Gunn-Jorun Roset Sunde (sokneprest), Lene Christine Mikalsen (fungerende daglig leder)

Forfall: Dag August Schmedling Dramer og Per Olav Gundersen

Protokollfører: Stine Jomaas

SAKSLISTE	Side
Sak 56/24 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 57/24 Godkjenning av protokoller	2
Sak 58/24 Budsjett og regnskap (orienteringssak).....	2
Sak 59/24 Utvalg for økonomistyring og regnskap.....	2
Sak 60/24 Menighetsbladet (høstutgivelse)	2
Sak 61/24 Eiendomsforvaltning	3
Sak 62/24 Grønn menighet.....	3
Sak 63/24 Utleie av Vestre Aker menighetshus	4
Sak 64/24 Menighetsstilling (orienteringssak).....	4
Sak 65/24 Inspirasjonssamling 2024 (orienteringssak)	5
Sak 66/24 Mulighet for nytt kor i menigheten	5
Sak 67/24 Orienteringssaker	5
Sak 68/24 Eventuelt	5
<i>Vedlegg:</i>	
Mandat for prosjektutvalg for regnskapsføring og økonomistyring i BMVA menighet.....	6

I forkant av møtet var det fra kl. 1700 en sommeravslutning med sosialt tilsnitt (alle bidrar med noen kroner til pizza etter nærmere spesifikasjon) og det var kaffe og dessert etter møtet.

Sven Homstvedt innledet møtet med ord til ettertanke.

Oslo, 21.08.2024

Torunn Landrø
menighetsrådsleder

Stine Jomaas
protokollfører/referent

Sak 56/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtedato og sted er besluttet i sak 106/23. Møteinnkalling med detaljert saksliste er sendt pr. e-post 14. juni 2024. Sammen med sakslisten er det også sendt regnskap pr. april 2024 (sak 58/24), protokoll fra menighetsmøtet (sak 63/24) og stillingsutlysning som frivilligkoordinator/-informasjonsmedarbeider (sak 64/24). Protokoller for MR-møter (sak 57/24) og mandat for utvalg for økonomistyring og regnskap (sak 59/24) ble ettersendt.

Erik Hviding (varamedlem, ikke til stede) har spilt inn et ønske om å lage retningslinjer for hvordan kapital fra salg av eiendom skal brukes og ikke brukes. Dette er tidligere foreslått som en egen sak til høsten, og menighetsrådet følger oppsatt plan for dette.

Vedtak

Menighetsrådet godkjente innkallingen og sakslisten.

Sak 57/24 Godkjenning av protokoller

Godkjenning av protokoll fra MR-møte 23. april 2024 og 21. mai 2024 (sendt separat pr. e-post). Det ble bemerket at referatene (protokollene) fra rådsmøtene er gode og informative.

Vedtak

Menighetsrådet godkjente protokollene fra MR-møte 23. april 2024 og 21. mai 2024.

Sak 58/24 Budsjett og regnskap (orienteringssak)

Kort orientering om status for budsjett og regnskap pr. april 2024 som er siste slutførte periode. Budsjettet for 2024 er lagt inn og periodisert. Status pr. forrige måned er først tilgjengelig noen dager etter 15. måneden etter pga. rapporteringsfrister i regnskapsavdelingen. Kommentar fra Geir Riise om at det var fint å få status presentert som denne gangen, da siste kjente status kommer fram. Dette gir nyttig informasjon slik at menighetsrådet kan gjøre bedre kvalifiserte vurderinger og beslutninger.

Sak 59/24 Utvalg for økonomistyring og regnskap

AU foreslo at det oppnevnes et utvalg som skal se på menighetens økonomistyring og regnskapsføring. Hva kan gjøres for å få et mer ajourført regnskap som muliggjør reell budsjettoppfølging? AU la frem forslag til mandat og medlemmer i møtet (mandat sendt pr. e-post). Menigheten bør vurdere om det er hensiktsmessig med en annen regnskapsfører enn KfiO. Utvalget bør ha en sterk representasjon fra menighetsrådet. Svein Homstvedt spurte om den skisserte oppgaven bør legges til det faste økonomiutvalget. Rådets flertall mente at prosjektutvalget skulle være av mer teknisk karakter og med kort tidshorison.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet å opprette et «prosjektutvalg» for økonomistyring og regnskap, og oppnevnte Per Olav Gundersen og Erik Hviding. Mandatet ble fastsatt slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. Utvalget skal vurdere menighetens regnskapsføring. Videre skal mulighet for økonomistyring vurderes og endringsforslag fremlegges for menighetsrådet.

Sak 60/24 Menighetsbladet (høstutgivelse)

Menighetsrådet ble utfordret på om menighetsbladet skal utgis høsten 2024. Det er lite hensiktsmessig at menighetsrådet tar stilling til hver utgivelse slik det i praksis har blitt de seneste årene. For å sikre en langsiktig løsning for menighetsbladet, slik at beslutningen om menighetsblad tas i det årlige budsjettvedtaket, foreslås det et utvalg til å se på fremtidige løsninger for menighetsbladet.

Utvalget skal utrede menighetsbladets fremtid og fremmer en beslutningssak høsten 2024.

Utvalget skal møte redaksjonen og se på mediestrategi fremover. Her må det blant annet vurderes om menighetsbladet skal utgis på papir eller kun i digitale flater (f.eks. ukebrev pr. e-post, sosiale medier, mv.). Det er viktig å se på muligheter for å nå ut til flere, fortrinnsvis uten å miste kontakten med dagens målgruppe

Vedtak

Menighetsrådet godkjente utgivelse av et høstnummer i 2024.

Menighetsrådet nedsatte et utvalg som skal vurdere fremtidige løsninger for menighetsbladet. Roald Einar Ottersen, Inger Anne Naterstad og Marianne Marstrand ble oppnevnt til utvalget som skal fremme en beslutningssak høsten 2024.

Sak 61/24 Eiendomsforvaltning

Eiendomsutvalget ved Geir Riise og Stine Jomaas orienterte om status for salg av Hertzbergs gate 7B og Stensgata 45B. Det er inngått avtale med megler om salg av Hertzbergs gate 7B, og endelig signering avventes til det er registrert at Lene Christine Mikalsen er registret i Enhetsregisteret (antagelig i løpet av uke 25). Det er usikkert om det er behov for vedtak, og det vil eventuelt bli fremmet av eiendomsutvalget.

Stine Jomaas ønsker å ha med én person til på overtakelsen av leiligheten i Hertzbergs gate 7B den 5. august 2024 og lokalene i Stensgata 45B den 31. juli 2024. Roald Einar Ottersen og Marianne Marstrand skal undersøke om de har mulighet, og hvis ikke kan tidligere medlemmer av eiendomsutvalget forespørres om å delta.

Arkitekt Annema Selstrøm og fungerende daglig leder Lene Christine Mikalsen har 10. juni 2024, på vegne av Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn, sendt inn søknad om bruksendring til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Saken har saksnummer 202457151 og er benevnt *Stensgata 45B - Bruksendring fra næring til bolig*. Saken kan følges på offentlig saksinnsyn på følgende nettside:

<https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202457151>

Det har over tid vært uenighet mellom menigheten (ved tidligere eiendomsutvalg) og de øvrige sameierne i Sameiet Stensgata 45B om eierforhold og bruksrett til carport og hage i Stensgata 45B. Denne uenigheten gjenspeiles ikke i premisset for det som ble vedtatt på sameiemøte 20. april 2024 i Sameiet Stensgata 45B. Tidligere medlemmer av eiendomsutvalget har informasjon om dette og det foreslås at det avholdes møte for å belyse saken.

Vedtak

Menighetsrådet ber Geir Riise og Stine Jomaas om å avholde et møte med Harald Assev og Terje Nybø om eierforhold og bruksrett til carport og hage i Stensgata 45B i juli/august 2024.

Sak 62/24 Grønn menighet

Prosten har meddelt at alle menigheter må ha en person i det som heter «Grønn gruppe» i prostiet. Menigheten skal etter sigende være pliktig til å stille med en person (diakon, frivillig, rådsmedlem) i denne gruppen som møtes ca. to ganger i året. Det er ikke kjent hva som er agenda eller formål med gruppen. Det er ikke krav om at menigheten skal være «Grønn menighet», men siden menighetsrådet tidligere har vært positive til denne «klassifiseringen» bør det settes på dagsordenen. Driftskomite for VAM har fått ansvar for å ta dette videre, og det ble foreslått at Svein Homstvedt er BMVA menighets representant.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet at Svein Homstvedt er BMVA menighets representant i prostiets «Grønn gruppe».

Sak 63/24 Utleie av Vestre Aker menighetshus

Det ble på årets menighetsmøte (se protokollen) stilt spørsmål om utleie av Vestre Aker menighetshus (VAM). Det er flere utfordringer, blant annet at menighetshuset må stå ulåst for at det skal være tilgang til toaletter når det er gudstjenester i Vestre Aker kirke. Det er et KfiO-ansvar å stille toaletter til disposisjon. Det ble tidligere benyttet toaletter hos Gravferds-etaten som kan låse øvrige lokaler. Siden tilgang til toaletter gir tilgang til mer eller mindre hele menighetshuset, har det vært tilfeller med uvedkommende. Det har resultert i både tyveri og med en ubehagelig situasjon for en ung jente.

Det ble også pekt på utfordringer med vasking av duker slik at disse kan være tilgjengelig for leietakere. Kristen Thorp i driftskomiteen har fått info om dette, og forhåpentlig er det nå blitt fungerende rutiner for vask av dukene. Fungerende daglig leder kan ikke pålegges oppgaver relatert til utleien (utover fakturering og regnskapsføring). Det er behov for en ressurs på kontoret til å håndtere utleie. KfiO har sagt at vi kan bruke de ledige lønnsmidlene (40 %) fra daglig leder, men at menigheten selv må finne og ansette en slik ressurs til menighetskontoret. Det har antagelig «blitt borte» opplysninger om utleie i forbindelse med bytte av daglig leder, med den konsekvens at det er noe utleie vi ikke får fakturert. Det antas å være relativt få utleie-tilfeller og begrensede beløp. Driftskomiteen arbeider med å tilrettelegge for mer utleie, med blant annet fotografering av bygget og digital kalender. Kan det være aktuelt å tillate alkoholservering for å øke utleien?

Vedtak

Menighetsrådet besluttet at daglig leder skal kontakte KfiO for å få en annen løsning for toaletter under gudstjenester og andre arrangementer i Vestre Aker kirke. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å engasjere en person i 40 % vikarstilling til å sørge for utleie og andre menighetsoppgaver. Menigheten kan bidra med egne ledige lønnsmidler for eventuelt å øke stillingsprosenten om det er hensiktsmessig.

Sak 64/24 Menighetsstilling (orienteringssak)

Nina Wu har sagt opp sin stilling. Menighetsrådet må vurdere om stillingen skal utlyses på nytt, om den skal gis et annet innhold (f.eks. diakon) eller om menigheten ikke skal ansette siden denne stillingen er finansiert ved å ta av menighetens kapital (ikke over driftsbudsjett).

Menigheten har behov for kontinuitet, men det kan være vanskelig slik stillingen er formulert (se utlysning fra forrige ansettelse, utsendt med sakslisten). Det er fra flere hold foreslått å opprette en diakonstilling som også kan tildeles oppgaver som i dag ligger til vår frivillig-koordinator/informasjonskonsulent.

Stillingen til Nina Wu har i betydelig grad blitt «spist opp» av trosopplæringsoppgaver. Det skyldes kanskje ikke stillingens definisjon, men det faktum at det stadig mangler bemanning i andre stillinger i menigheten. Kanskje en menighetssekretær med diakonale oppgaver kan være hensiktsmessig. Menighetsrådet må vurdere om det skal benyttes egne midler til ansettelse og hva som skal være innholdet i stillingen.

Vedtak

Denne saken tas opp til drøfting og beslutning på menighetsrådets møte etter sommerferien.

Sak 65/24 Inspirasjonssamling 2024 (orienteringssak)

Menighetsråd, frivillige og staben skal ha inspirasjonssamling tirsdag 15. oktober 2024 (uke 42), hvor formålet er å arbeide sammen om visjoner og strategier. Andre temaer er årshjul og planlegging. Inger Anne Naterstad og Gunn-Jorun Roset Sunde er arrangementskomité for denne samlingen. Er det behov for flere i arrangementskomiteen? Har rådets medlemmer kommet i gang med bruk av *Kirka vår*? Dette kan bli et nyttig verktøy for informasjon og dokumentasjon for strategi- og utviklingsarbeid.

Vedtak

Denne saken tas opp til drøfting og beslutning på menighetsrådets møte etter sommerferien.

Sak 66/24 Mulighet for nytt kor i menigheten

Vår nye menighetspedagog-vikar Kristin Minde har planer om å starte et nytt kirkekor for voksne med øvelse i Bakkehaugen kirke på torsdager. Hun ønsker å lodde stemningen for dette som ikke ligger til stillingen som menighetspedagog. Et slik kor vil være knyttet til menigheten. Kan menigheten lønne henne på timebasis? Vil det være et privat kor eller et menighetskor? Koret kan kanskje låne lokaler gratis mot å bidra med sang i gudstjenester. Er menighetsrådet interessert i eierskap til koret? Hva er premisser for et godt samarbeid? Kan et slikt kor «drifte» nærmiljømiddagene i Bakkehaugen kirke? Gudstjenesten «G17» i Bakkehaugen kirke kan knyttes til dette koret. Kan det være et prøveprosjekt i høst? Hva vil det koste dersom menigheten skal lønne en dirigent og koransvarlig?

Vedtak

Menighetsrådet er positivt innstilt til forslaget om et nytt kirkekor med base i Bakkehaugen kirke, men forslaget må utredes bedre før det kan foretas beslutning om menighetens tilknytning og finansiering. I første omgang undersøkes det med Kristin Minde om hvilket nivå som er aktuelt for lønn/honorar for å dirigere et slikt kor.

Sak 67/24 Orienteringssaker

Det ble orientert fra staben, herunder status for sykefravær og vikarer.

Intet nytt om status for hva som skjer i nærmiljøet.

Det ble gitt en kort rapport fra menighetsmøtet.

Intet nytt fra komiteer og utvalg.

Intet nytt fra fellesrådet (KfiO).

Status for om kormiljøet skal bidra i en orgelkomité er at soknepresten er i dialog med organisten om saken.

Orgelkomité må koordinere sitt arbeid med KfiO, siden det er KfiO som er eier og som er ansvarlig for vedlikehold, renovering og oppgradering.

Status for vedlikeholdsrapport for VAM er at André Selli p.t. ikke har svart.

Status for utleie av Bakkehaugen kirke er at det ikke er noe nytt fra tidligere orienteringer.

Sak 68/24 Eventuelt

Ingen saker var til behandling under eventuelt.

VEDLEGG til protokoll fra menighetsrådets møte 16. juni 2024 (sak 59/24)

MANDAT - prosjektutvalg for regnskapsføring og økonomistyring i BMVA menighet

Besluttet av BMVA menighetsråd i møte 16. juni 2024 (sak 59/24)

Erik Hviding og Per Olav Gundersen oppnevnes til et tidsbegrenset utvalg som skal vurdere menighetens regnskapsføring og økonomistyring.

Bakgrunnen for å nedsette utvalget er at regnskapsfører KfiO over lang tid har vært på etterskudd med regnskapsføring, og ikke klarer å levere løpende rapportering som muliggjør en fornuftig økonomistyring av menigheten.

Forsinkelsene har nedført at menigheten for 2023 har avlagt pliktig årsberetning med uriktige regnskapsopplysninger. Forsinkelsene påvirker også revisjonen som er forsinket, og i år var ikke revisjonen ferdig før et par dager før menighetsmøtet og på grunn av en inkurie hos KfiO ble ikke revisjonsrapporten videresendt til menigheten før etter menighetsmøtet.

Utvalget skal vurdere hva kan gjøres for å få et mer ajourført regnskap som muliggjør reell budsjettoppfølging – både innenfor dagens løsning med KfiO som regnskapsfører og ved å bytte til en annen regnskapsfører.

Utvalget skal vurdere status for regnskapsføring og eventuelt foreslå endringer som legges frem for menighetsrådet for vedtak senest på MR-møtet i oktober 2024.