

PROTKOLLEN FRA HOVEDSTYRETS ØE/AU

mandag, 27. januar 2020

KL. 20 – 21.45

Telefonmøte

METODISTKIRKENS HOVEDSTYRE			
ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALGET- ARBEIDSUTVALGET			
	SAKSLISTE:		
Møtedato:	Sted:	Saksnr.	Sekretær:
27. januar 2020 KL. 20-21.45	Per telefon	ØE – 07/20,10/20 AU – 09/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20	Johanna Lundereng
<i>Til: Audun Westad, Knut Refsdal, Johanna Lundereng</i>			
Godkjenning av dagsorden:			
<i>Eventuelt: -Valg av nestleder ettersom Wenche har meldt forfall ut konferanseåret 2019/2020. Marte Oden Hval stiller som hennes vara men ikke som nestleder. Har noen meldt seg? Ingen har meldt seg- Audun følger opp.</i>			
<i>- Årshjul</i>			
Sak nr: ØE-07/20	Saksnavn: Eiendomsavsetning og investeringer		Vedtak
Saksopplysning:	Etter vedtak i HS desember 2019 ble det foretatt endringer i investerings portefølje. Investeringer i Par-vest ikke var mulig gjennom Dansk Invest. Dermed ble midlene plassert i DI-Horisont 80. Ordren som ble effektivert er at det flyttes kr. 5.000.000 fra Danske Invest Horisont 50 (ISIN NO0010621766) til Danske Invest Horisont 80 (ISIN NO0010621774). Aksjene i Mentor Media er solgt til Sentralkirken i Oslo. Investeringer per 31.12.2019 har gitt et resultat på 4.35 Mill.		
Vedtak:	<i>Informasjon tas til orientering.</i>		

Sak nr: ØE-10/20	Saksnavn: Felleskasse tilskuddene	Vedtak
Saksopplysning:	Det gis tilbakemeldinger til de som har fått innvilget tilskudd så fort som mulig etter vedtakene er gjort. Utbetalinger skjer kvartalsvis. Tilskuddene gis med forbehold om endringer fra nytt konferanseåret med tanke på endringer i utnevnelser. Menighetene oppfordres til å holde sine menighetskonferanser innen oktober hvert år i forkant av tildeling av felleskasse tilskuddene.	
Vedtak:	<i>Daglig leder følger opp saken.</i>	

AU

Sak nr: AU 09/2020	Saksnavn: Strategidagen 8 februar 2020	Vedtak
Saksopplysning:	<p>Hovedstyret drøfter ulike temaer og prosesser for strategihelg i februar 2020. De fire fagrådene har fått en henvendelse med oppfordring til å evaluere den nåværende strategiplanen. Denne prosessen bør oppleves som samlende i en vanskelig tid. Det er noe usikkerhet rundt hvordan fagrådene og menighet skulle forholde seg til strategiplanen. Trenger vi et verdidokument i bunnen? Den kan være et grunnlag som Et slikt dokument kan være gjeldende over flere år. Strategiplanen bygges på den. Helikopter perspektiv – vi kommer sammen som ledere for å bevege MiN frem i tiden. Vi må også snakke om kulturen/ukulturen i kirken vår som gjør at vi tenker i siloer. Også tema- styring fra sentrale hold og lokal autonomi bør settes fokus på.</p> <p>Et forslag til programmet ble sendt ut med innkallingen.</p> <p><i>Vedtak HS desember 2019:</i></p> <p><i>Innspill tas videre i hovedstyrets AU i planlegging av detaljert program for helgen. Hovedstyret møtes kl. 14 på fredag. Daglig leder sender ut invitasjon og innhenter behov for mat og overnatting.</i></p>	Alle
Vedtak:	<i>Invitasjonen sendes ut til hovedstyret og fagrådene innen fredag 31.01.20.</i>	
Sak nr: AU 10/20	Saksnavn: Hovedstyrets rapport til årskonferansen 2020	Drøfting

Saksopplysning:	Etter erfaringer fra plenums-behandling av hovedstyrets rapport i 2019 bør oppsettet av hovedstyrets rapport revideres.	Alle
Vedtak:	<i>Rapporten deles opp med egne rapporter for MNA, MK, MBU og Misjon. Og med økonomi som eget kapittel. Forslag til årskonferansen samles utenfor hovedstyrets rapport.</i>	
Sak nr: AU 11/20	Saksnavn: Frist for levering av forslag til årskonferansen 2020	Vedtak
Saksopplysning:	Fristen for innlevering av forslag til årskonferansen 2020 ble utvidet for gruppen som ble opprettet under ÅK 2019. Hovedkontoret har mottatt spørsmål om fristen for innlevering av forslag er likt den som er satt for arbeidsgruppen nedsatt av ÅK 2019. (10 juni 2020)	Alle
Vedtak:	<i>Saken løftes til HS i februar.</i>	
Sak nr: AU 12/20	Saksnavn: Tema og program for ÅK 2020	Drøfting
Saksopplysning:	Forslag til tema er: "Sammen i tjeneste med verden". Forslag til programmet var også lagt ved innkallingen. Det er ønskelig at det er samling i plenum i starten fra kl. 11 – 13 og at lek og pastoral sesjon kommer senere. Forslag om å kutte ned på tiden til middag fra 90 minutter til 60 minutter om mulig.	Alle
Vedtak:	<i>Daglig leder informerer ÅK komite om innspill. Tema og programmet godkjennes av AU og sendes videre til hovedstyret</i>	
Sak nr: AU 13/20	Saksnavn: Saksliste til HS i februar	Drøfting
Saksopplysning:	Forslag til saklisten ble sendt ut med innkallingen. Det skal leveres skriftlige oppsummeringer fra orientering fra kabinettet, styreleder og daglig leder. Det legges inn sak om økonomi 05/20 med levering av 5 års budsjett for felleskassen og gjennomgang av reglement for bruk av midler fra salg av eiendom.	Alle
Vedtak:	<i>Sakslisten sendes ut senest fredag 31. januar 2020.</i>	

--	--	--

Sak nr: AU 14/20	Saksnavn: Tilbud fra Røde Kors Førstehjelp	Vedtak
Saksopplysning:	Et tilbud er sendt over fra Catrine Blomgren. Det er ingen kjøpstilbud men mer en intensjonsavtale ettersom de har levert tjenester til menigheten vår i Arendal. Røde Kors vil være vår foretrukken leverandør på førstehjelps tjenester. De vil kontakte våre menigheter med tilbud om kurs og hjertestarter o.l.	Alle
Vedtak:	<i>Saken godkjennes. Daglig leder følger opp.</i>	

Eventuelt: Det ble presentert et årshjul for våren 2020. Datoer for AU ble fastslått. Hovedstyret møtes dagen før årskonferansen. Fristen for levering av forslag til ÅK tas opp i HS i februar.