

Protokoll fra HOVEDSTYRETS ØE/AU

onsdag, 18 mars 2020

KL. 20 -21.30

Per telefon

METODISTKIRKENS HOVEDSTYRE				
ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALGET- ARBEIDSUTVALGET				
	SAKSLISTE:			
Møtedato:	Sted:	Saksnr.	Sekretær:	
18 mars 2020 KL. 20 -21.30	Per telefon	ØE – 07/20, 10/20, 11/20 AU – 09/20, 10/20, 11/20, 12/20, 15/20	Johanna Lundereng	
<i>Til: Audun Westad, Knut Refsdal, Johanna Lundereng</i>				
<i>Godkjenning av dagsorden: Godkjent uten kommentarer</i>				
<i>Eventuelt: Ingen saker til eventuelt</i>				
Sak nr: ØE-07/20	Saksnavn: Eiendomsavsetning og investeringer			Vedtak
Saksopplysning:	Se oversikt skrevet av Gunnar Bradley. Gunnar understreker at det er den samlede porteføljen som teller, ikke hvert fonds svingninger, derfor er det bare økning i sluttsum som er utregnet i tabellen over. Dette viser: Pr. 31. januar – Vekst på nesten 535 009kr., som gir samlet vekst på 1,56 % Pr. 29. februar – Nedgang fra årsskiftet med 1 205 295 kr, tilsvarende ned 3,52 % Av våre investeringer er det Impact Finansco som har gjort det best så langt i år. De er nå ned 0,05 %. Danske Invest Norske Aksjer Inst. II er ned hele 9,09 % mens Storebrand Verdi er ned 8,36 %. ØE samtalte om hvem som skal følge opp investeringer når Gunnar Bradley pensjonerer seg. Det følges opp.			
Vedtak:	<i>Informasjon tas til orientering.</i>			

Sak nr: ØE-10/20	Saksnavn: Søknad fra Metodistkirken i Trondheim	Vedtak
Saksopplysning:	<p>Trondheim søker om støtte til Metodistkirkens Eiendomsfond basert på dialog med tilsynsprest Ingunn Grefslie.</p> <p>Søknaden har 3 vedlegg som gir en mer detaljert beskrivelse av prosjektet, prosessen i form av presentasjon for årsmøtet og økonomi inkludert budsjett. De søker eiendomsutvalget om 150.000 kr i støtte.</p>	
Vedtak:	<i>Økonomi- og eiendomsutvalget godkjenner søknaden på 150 000,-.</i>	
Sak nr.: ØE 11/20	Saksnavn: Nedlegging av menigheter	
Saksopplysning	<p>Hamar</p> <p>Menighetskonferansen 16.02.2020 gjorde følgende vedtak: «Menighetskonferansen anbefaler Årskonferansen å legge ned Hamar menighet med virkning fra 1. august 2020. Menighetskonferansen ber menighetsrådet undersøke om Hamar Media AS er interessert i å kjøpe menighetens eiendom og om selskapet er villig til å leie underetasjen ut til videre virksomhet for en forening administrert av Metodistkirkens hovedkontor. Dersom Hamar Media AS ikke er interessert i å kjøpe eiendommen, overføres saken til Metodistkirkens hovedkontor. Menighetskonferansen henstiller til Metodistkirkens kabinett og hovedstyre om å utrede misjonale muligheter i området».</p> <p>Menigheten legger opp til at menighetsrådet delegerer mye av ansvaret for gjennomføringen av vedtaket i menighetskonferansen til forvaltningskomiteen. Denne komitéen har satt opp en liste over de arbeidsoppgavene som skal gjennomføres og en tidsplan for dette. To av de prioriterte oppgavene er å få satt i gang salgsprosessen for eiendommen og å orientere medlemmer og menighetsbarn om situasjonen (i tillegg til å varsle renholderen og leietagerne).</p> <p>Menigheten har bedt om et møte med Hamar Media AS for å få avklart om bedriften fortsatt er interessert i å erverve kirkens eiendom, og om bedriften, dersom den skulle få tilslaget ved salget, i en tid framover er villig til å leie ut f.eks. underetasjen til Metodistkirken og endelig om det kan være aktuelt for Hamar Media AS i noen tid også å leie ut kirken til våre nåværende leietagere (Koret Mitt og Pianoskolen Maestro).</p> <p>Tilsynsprest har godkjent at menigheten kan finne takstmann og megler som kan ta på seg takserings- og salgsoppdraget. Avtale med takstmann og megler forutsettes inngått av hovedkontoret.</p>	

	<p>Et orienteringsbrev til medlemmer og menighetsbarn med forespørsel om valg av framtidig menighetstilknytning bør gå fra hovedkontoret, men selve brevet utarbeides av menigheten.</p> <p>Kabinettet er innstilt på å utnevne menighetens nåværende prest også neste konferanseår, i en ca 20% stilling. Dette for å ivareta medlemmene på Hamar i en overgangsperiode, selv om disse overføres til en annen menighet når menigheten nedlegges. I denne forbindelse kan det bli aktuelt, hvis mulig, å leie kirken. Det ses imidlertid også på andre leiemuligheter, samt muligheter for å møtes privat. Det vil også bli sett på muligheter for å starte noe nytt på Hamar, med utgangspunkt i det russisktalende miljøet rundt menighetens musiker.</p> <p>Det må derfor gjøres mulig å benytte deler av inntektene fra salget av kirken til dette. Lønn for prest og leiekostnader forutsettes administrert via hovedkontoret.</p> <p>Tilsynsprest og menighetens prest anbefaler denne løsningen.</p> <p>Kongsberg Menighetskonferansen 18.02.2020 gjorde følgende vedtak: «Menighetskonferansen ber om at Kongsberg menighet blir formelt avvirket 01.08.2020. Menighetskonferansen vil be tilsynsprest Refsdal om å arbeide for at menighetens nåværende kapital og eventuell salgssum blir stående til menighetens disposisjon en tid slik at det er økonomisk dekning til leie av egnede lokaler kan dersom noen muligheter for virksomhet vokser frem i de nærmeste årene».</p> <p>Det er gjort en muntlig avtale med Oslo katolske bispedømme om overdragelse av kirken for kr 2 millioner. Det vil bli ført ytterligere forhandlinger vedrørende inventar, inkludert orgel.</p> <p>Det er gjort avtale med megler om takserings- og salgsoppdraget.</p> <p>Den siste gudstjenesten i Kongsberg avholdes 14.06.2020.</p> <p>Hvis det blir aktuelt med økonomisk dekning til leie av egnede lokaler for «metodistene på Kongsberg» framover, bør det gjøres mulig ved å benytte deler av inntektene fra salget av kirken. Slike leiekostnader forutsettes administrert via hovedkontoret. Det er ikke aktuelt med utnevning til Kongsberg, men kirken bør være behjelpelig med prest til f.eks. begravelser en tid framover.</p> <p>Tilsynsprest anbefaler denne løsningen.</p>	
<p>Vedtak:</p>	<p><i>Økonomi- og eiendomsutvalget godkjenner planene for Hamar og Kongsberg menigheter som de framkommer i dette notatet og ber Hovedstyret foreslå for årskonferansen 2020 at Hamar menighet og Kongsberg nedlegges 01.08.2020.</i></p>	

AU

Sak nr: AU 09/2020	Saksnavn: Strategidagen 8 februar 2020	Vedtak
Saksopplysning:	Strategidagen ble avholdt lørdag 8 februar. Det er kommet mange gode tilbakemeldinger etter dagen. Vil AU evaluere noe utover dette? Hvordan går det med oppfølging i etterkant? En verdi/styringsdokumentet på 1 -2 sider utarbeides og legges frem for HS i mai.	Alle
Vedtak:	<i>Arbeidsgruppen bestående av Audun Westad, kabinettet, en fra MBU, MK, MNA og Misjon følger opp strategidagen og legger frem på HS i mai og ÅK 2020.</i>	
Sak nr: AU 10/20	Saksnavn: Hovedstyrets rapport til årskonferansen 2020	Drøfting
Saksopplysning:	Et utkast til hovedstyrets rapport er lagt ved innkallingen og sakspapirene. Det som står med rød skrift mangler det noen opplysninger til. Mye kommer først på Hovedstyrets møte i mai. Regnskapstall, medlemsstatistikk pluss litt til kan sikkert komme på plass før møtet i mai. AU jobber videre med den og delegering av ansvar for videre oppfølging/skriving.	Alle
Vedtak:	<i>Etter innspill fra drøftingen tar ledende tilsynsprest/daglig leder/styreleder ansvar for å skrive ferdig hovedstyrets rapport. Den sendes ut til medlemmene av hovedstyret for gjennomlesning innen 14. april.</i>	
Sak nr: AU 11/20	Saksnavn: Frist for levering av forslag til årskonferansen 2020	Drøfting
Saksopplysning:	Fristen for innlevering av forslag til årskonferansen 2020 ble utvidet til 10. juni 2020. Dette vil medføre at hovedstyret behandler alle forslag i sitt møte 18. juni og legger det til tilleggsrapporten. Sakspapirene og innkallingen til møte vil skje 12 juni.	Alle

Vedtak:	<i>Beslutning om ÅK 2020 holdes i juni blir tatt de første ukene i april. Daglig leder innkaller hovedstyret til møte 2.april kl. 20 via Teams. ÅK 2020 er eneste saken på agendaen.</i>	
Sak nr: AU 12/20	Saksnavn: Tema og program for ÅK 2020	Drøfting
Saksopplysning:	Forslag til tema er: "Sammen i tjeneste med verden" og programmet ble godkjent av hovedstyret i februar. Er det mer som skal følges opp av AU på dette tidspunktet?	Alle
Vedtak:	<i>Årskonferansens komite og tilsynsprest for distriktet følger opp årskonferansen 2020.</i>	

Sak nr: AU 15/20	Saksnavn: Sakliste til HS i mai	Drøfting
Saksopplysning:	Et utkast til saklisten var lagt ved. En av hovedsakene er utredning av tilbudene fra Cornerstone og Winorg. Det er et pågående arbeid med å lage en kravspesifikasjon for elektronisk kirkebokføring. En god del skal være avklart innen HS møtes i mai.	Alle
Vedtak:	<i>Daglig leder sender ut innkallingen og saklisten en uke i forkant av møtet.</i>	