

**INNKALLING TIL
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD**

**Sted: Frogner Menighetskontor i kjelleren
Dato: 14.01.18 – kl. 18.00-20.00**

Åpning: Margunn Sandal

SAKSLISTE:

MR 01/19 GODKJENNING AV INNKALLING

Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet til AU.

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.

MR 02/19 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA DESEMBER 2018

Saksdokument:
Ikke godkjent protokoll fra desembermøtet (eget vedlegg)

Forslag til vedtak:
Protokoll fra MR-møtet i desember 2018 godkjennes.

MR 03/19 REGNSKAPSRAPPORT 1-11 BARNEHAGEN

Saksdokument:
Driftsregnskap 1-11

Forslag til vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering

MR 04/19 REGNSKAPSRAPPORT 1-11 FROGNER MENIGHET

Saksdokument:
Driftsregnskap 1-11

Forslag til vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering

MR 05/19 VALG AV STYRE TIL STIFTELSEN FROGNER MENIGHETS HJEM

Bakgrunn:

Det skal velges nytt styre til stiftelsen Frogner menighets hjem. Det er vedtatt endring («omdanning») av stiftelsens navn, formål mv. Det er søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om godkjenning av vedtektsendringene iht. reglene i stiftelsesloven.

Etter Stiftelsesloven § 27 tredje ledd må minst ett av styremedlemmene være uavhengig av den som har skutt inn grunnkapitalen i stiftelsen. For vårt vedkommende betyr dette at minst ett av styremedlemmene ikke kan ha tillitsverv eller være ansatt i Frogner menighet.

Forslag til vedtak:

Til styremedlemmer i stiftelsen Frogner menighets hjem velger Frogner menighetsråd følgende medlemmer:

Harald Kringlebotn
Sissel Nilsen
Lars Gathe
Marianne Smith Mageli

Valget skjer i henhold til § 4 i de nye vedtektene for stiftelsen. Det nye styret tiltrer så snart Lotteri- og stiftelsestilsynet har godkjent de nye vedtektene.

MR 06/19 VALG AV NOMINASJONSKOMITE FOR VALG TIL MENIGHETSRÅDET I SEPTEMBER 2019

Bakgrunn:

Valg til menighetsrådet skal finne sted samtidig med kommunevalget 9. September 2019.

I den forbindelse må MR velge en nominasjonskomite som skal fremme forslag til valgliste foran valget.

AU foreslår tre personer som alle har takket ja til forespørselen.

Forslag til vedtak:

Til medlemmer av nominasjonskomiteen velges følgende medlemmer:

Gunnar Heiene

Marianne Lystrup
Annars Lerdal

MR 07/19 DIAKONAL STRATEGI 2019

Arbeidsgruppen som er valgt til å jobbe frem et forslag til MR har sitt første møte fredag 11. Januar.
Notat og forslag til fremdrift vil legges frem på møtet i Mr

ORIENTERINGSSAKER:

- Dialog med Seniorsenteret, oppfølging av vedtak fra MR.
- Status Frognerhjemmet

EVENTUELT