



Menighetsrådsmøte 6.mai 2014 kl.18.00 på Schafteløkken menighetshus

Tilstede: Tellef Raustøl, Eva Schjoldager, Siri Andresen, Erik Kyvik Hauge, Rut Ugland, Anne Beate Sønju Clasen, Anners Lerdal, Bodil Marie Hognestas.

Forfall: Paul Nome, Inger Johanne Agerup, Benjamin Thorsen Isachsen.

Beverting: Anne Sofie Franche.

Ord for dagen: Rut Ugland.

Referent: Kamilla Døvik.

SAK 29/14 Godkjenning av innkalling og møtebok fra sist møte

Møtebok fra menighetsrådsmøte 19.03.14 var vedlagt innkallingen.

Vedtak: Møtebok godkjennes. Innkallingen godkjennes med noen ekstra saker.

Orienteringssaker: Innstilling fra AU på intervjukandidater til ny sokneprest i Frogner menighet. Kirkestuen K- prosjektet. Menighetsmøtet. Vedtakssaker: Brev fra KPMG.

SAK 30/14 Godkjenning av AU vedtak fra møte 02.04.14

AU vedtak fra møtet 02.04.14 var vedlagt innkallingen.

Vedtak: AU vedtak fra møte 02.04.14 godkjennes.

SAK 31/14 Schafteløkken

Bakgrunn for saken

- Mailkorrespondanse mellom rådets medlemmer i mars/april 2014, med ønske om å ta Schafteløkken opp som sak i sin helhet.
- Rapporten fra Hjeltnes Consult AS om rehabiliteringsbehov, som ble utdelt til rådets medlemmer høsten 2013.

Vedlegg

I tillegg til et saksdokument fra Tellef Raustøl av 30.04.2014 var følgende dokumenter vedlagt saken:

- Framdriftsplan, kostnadsoversikt og timeestimat fra Hjeltnes Consult AS, samt vedlikeholdsplan
- Diverse tegninger/avtaler vedrørende eldresenteret
- Notat fra eldresenteret vedr. utbedringer
- Mail fra Hjeltnes Consult AS og Mycoteam AS vedr. sopp
- Rapport fra Mycoteam AS vedr. sopp.

Menighetsrådet var opptatt av alvoret i situasjonen, både med hensyn til rehabilitering, vedlikehold, økonomi og menighetsrådets rolle som eiendomsbesitter. Det ble påpekt at

saken reiser mange problemstillinger bl.a. om forvaltning av Schafteløkken er en relevant oppgave for menighetsrådet.

Her er noen av de mest sentrale momentene som kom fram under samtalen om saken:

- Utleiepriser må justeres.
- Kontrakter gjennomgås.
- Dagens utleiepraksis vurderes.
- Fordelingsnøkkel av eventuelt overskudd til Frogner menighet og til rehabilitering/vedlikehold av bygningsmassen, avklares.
- Engasjere en person til å være driver av Schafteløkken.. Størrelsen på engasjementet må vurderes.
- Sørge for at vedlikeholdet blir ivaretatt.
- Hvordan sikre at Schafteløkken i sterkere grad enn i dag, kan bli et menighetshus.
- Svært viktig å skape en bærekraftig økonomisk situasjon for Schafteløkken.
- Schafteløkken er en unik mulighet som Frogner menighet ikke må gi slipp på.

På bakgrunn av samtalen ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget får fullmakt til å sørge for:

- At sopp-problematikken slik den er beskrevet i vedlagte dokumentasjoner bl.a. fra Mycoteam AS, blir løst.
- Å gå i forhandlinger med eldresenteret for å finne fram til en nyttig løsning for begge parter. Målet med forhandlingene er at menighetsrådet får redusert sine utgifter i avdeling 1025 og fremforhandlet en ny leieavtale som ivaretar både Frogner menighet og eldresenterets interesser. Forhandlingsutvalg: Erik Kyvik Hauge og Tellef Raustøl.
- Å finne frem til en person som kan ivareta rollen som daglig leder av Schafteløkken.

2. Arbeidsutvalget får fullmakt til å etablere en arbeidsgruppe som skal:

- gjennomgå Schafteløkkens økonomiske situasjon i dag
- utarbeide en begrunnet strategisk plan som gir Schafteløkken et økonomisk handlingsrom for å ivareta bygningsmassen og for å kunne videreutvikle stedet. På bakgrunn av samtalen på menighetsrådets møte har arbeidsutvalget formulert følgende oppdrag for arbeidsgruppen:

Dagens situasjon

- Hvilke avtaler er inngått?
- Hvilke leiesatser blir benyttet?
- Hvilke avtaler blir brukt?
- Er det inngått leieavtaler med alle leietagere?
- Hvis ikke, på hvilket grunnlag er de leietagere?
- Hva er de økonomiske og praktiske utfordringene på vedlikehold og rehabilitering?
- Hvordan blir Schafteløkken faktisk benyttet? Hvilke type virksomheter er leietakere?
- I hvilken grad gjør Frogner menighet bruk av Schafteløkken, og på hvilke økonomiske premisser bruker de stedet?
- Hvilke føringer ligger det i at Oslo kommune har en betydelig pant i eiendommen tilknyttet rehabilitering på 80-tallet?
- På hvilke premisser leier barnehagen sine lokaler?
- Hva er innholdet i leieavtalen som eldresenteret har med Frogner menighet? Hva er avtalens svakheter og styrke?

Løsninger for fremtiden

Formål

- Utleielokale for fester og arrangementer? Evt. hvilke? For hvem?
- Menighetshus for Frogner menighet?
- Kultursentrum for Frogner?

Utarbeide forslag til formål og retningslinjer for kommersiell drift

Organisering og ledelse:

- Menighetsrådet rolle?
- Daglig leder ansatt vs. innleid? Kompetansekrav til vedkommende?
- Kommersiell stiftelse?
- Bør Schafteløkken, barnehagen og eldresenteret bli en økonomisk enhet?
- Bør Schafteløkken etableres som en egen stiftelse som også inkluderer eldresenter og barnehagen?

Rehabilitering og vedlikehold:

- På bakgrunn av rapporten fra Hjernes Consult AS, konkretisere en strategisk plan for rehabilitering og vedlikehold av hele komplekset både Schafteløkken, barnehagen og eldresenteret

Økonomi:

- Hvordan sikre en bærekraftig økonomi som genererer midler til fremdriftsplanen for vedlikehold/rehabilitering på den ene siden og til Frogner menighet på den andre siden.
- Hvilket leienivå bør benyttes av leietagere på Schafteløkken og av leietagere i barnehagen og på eldresenteret.
- Hvilke avtaler, prisnivå og premisser bør legges til grunn for fremtidig leieforhold
- Hvilke økonomiske forutsetninger må være tilstede for å kunne etablere Schafteløkken som egen stiftelse.
- Hvilke inntjeningskrav til menighetens virksomhet stiller menighetsrådet til driften på Schafteløkken?

SAK 32/14 Oppnevning av medlemmer til «Stiftelsen Orgel i Frogner kirke»

Frogner menighetsråd er blitt oppfordret av Jardar Seim til å oppnevne styremedlemmer til "Stiftelsen Orgel i Frogner kirke". Det burde vært oppnevnt nye styrekandidater allerede i 2012, så det er derfor nødvendig at styret oppnevnes nå. Stiftelsens vedtekter var vedlagt innkallingen.

Vedtak: Menighetsrådet velger disse styrekandidatene til Stiftelsen Orgel i Frogner kirke: Bjørn Kleppe (gjenvalg), Liv Clemens (gjenvalg), Øyvind Hagelund (gjenvalg), Jardar Seim (gjenvalg), Lise Høst (1.vara i sittende styre, men gjenvalgt som fast medlem i nytt styre).

SAK 33/14 Brev til Frogner menighetsråd fra KPMG

Frogner menighetsråd har fått oversendt brev fra KPMG etter at de har utført sin revisjon av menighetens regnskap. Det er ett forhold revisor påpeker, som trenger umiddelbar oppfølging av menighetsrådet. Dette gjelder manglende attestering av to personer på alle bilag, også i

desember måned. Svar på brev fra KPMG må være mottaker i hende innen 15.05.14. Brev fra KPMG var vedlagt innkallingen.

Vedtak: Frogner menighetsråd vedkjenner svakheter i dagens praksis med attesting av bilag. Per dags dato attesterer menighetskonsulent for Frogner og Bygdøy menighet, Kamilla Døvik, bilagene for Frogner menighet. Hun er ansatt bare i en 50%, og ved sykdom eller ferieavvikling er denne ordningen sårbar med bare en person som har attesteringsmyndighet. Desember 2013 er et godt eksempel på dette, da Døvik var ute i ferie f.o.m 16.12.13 t.o.m 31.12.13. Frogner menighetsråd vil derfor sørge for at en person til har attesteringsmyndighet i staben i Frogner, slik at alle bilag får to underskrifter.

SAK 34/14 Orienteringssak: Intervjukandidater til ny sokneprest i Frogner menighet

Erik Kyvik Hauge orienterte menighetsrådet om at han i samråd med AU, har tatt vedtak på hvem man ønsker innkalt til intervju på soknepreststillingen. AU ønsket fire kandidater innkalt til intervju i uprioritert rekkefølge.

SAK 35/14 Orienteringssak: Kirkestuen K-prosjektet

Tellef Raustøl orienterte menighetsrådet kortfattet hvor man er i prosessen med Kirkestuen K-prosjektet. Mildred Coppola er tilbudt jobben som kirkevert for Kirkestuen. 19. mai skal Coppola, Raustøl og Diakoniet ha et møte der de blir enige om budsjett og endelig innhold i Coppolas stilling. Først når det er kommet til enighet om dette, ønsker Coppola å undertegne arbeidsavtalen.

SAK 36/14 Orienteringssak: Menighetsmøtet 27. april 2014

Eva Schjoldager orienterte kortfattet om menighetsmøtet som ble avholdt 27.04.14 i Kirkestuen rett etter gudstjenesten. Årsmeldingen var lagt frem i kirken og gjort tilgjengelig på nett 14 dager før menighetsmøtet. Tellef Raustøl ledet menighetsmøtet og fokuserte særlig på gudstjenesteoppslutningen og menighetens økonomi i de senere år. Kamilla Døvik delte litt om utviklingen med innsamling av kirkeoffer i de senere år. Jardar Seim hadde et innlegg om orgelsaken på menighetsmøtet.