



Referat fra møte i hovedstyret 13.august 2013 kl. 19.30-22.00

Tilstede: Dag Aanonsen Willy Paulsen, Dagfinn Røkenes, Jorunn Mehammer, Randi Vorhaug, Inge Flaas, Irene Løvdal, Trygve S. Aamlid

Forfall: Reidun Mosvold, Ingvild Rosland og Per Otto Øyrås

Vi åpnet med bønn. bl.a. om at de nye programmene må bli tatt vel imot.

Sak HS 27/2013: **Referat fra møtet , samt publisering av referatene på web.**

Vedtak:

- Referat fra HS 23.mai 2013 ble godkjent og sendes webmaster Ole Martin Storemyr.
- Hovedstyret (HS) oppfordrer webmaster til å opprette et passordbeskytta område på www.nedenesnormisjon.no slik at bare medlemmene får tilgang til referater fra HS, Forsamlingsråd (FR), Driftsstyre (DS), Årsmøte, medlemsmøter og andre 'interne' møter. Inge følger opp saken med Ole Martin Storemyr

Sak HS 28/2013: **Oppdatering fra Driftsstyret.**

- Malinga av bedehuset ble fullført i vår, men det gjenstår noen vindussprosser.
- Det har foreløpig skjedd lite når det gjelder ombygging av podiet.
Vedtak: Saken stilles i bero til økonomien bedrer seg.
- Piano: Alle som har spilt på pianoet som vi fikk fra Agderstrand er enige om at dette er bedre enn det nye pianoet som ble kjøpt i fjor høst. En fagmann vil 14.august gjøre et nytt forsøk på å stemme/intonere det nye pianoet, men det er lite håp om at dette vil bedre kvaliteten på lengre sikt.
Vedtak: Pianoet fra Agderstand blir forsamlingens nye hovedinstrument. Vi betaler Normisjon Region Agder kr 10.000 for dette og bevilger et beløp i størrelsesorden kr 5000 til stemming/småreparasjoner/oppjustering. Dagfinn averterer pianoet som ble kjøpt i fjor på finn.no. Vi håper å få kr 25.000 for det.

Sak HS 29/2013: **Oppdatering fra Forsamlingsrådet**

- Programmet for høsten er nettopp trykket med ny og attraktiv lay-out. Under koordinering av Elisabeth B. Aamlid vil det innen helga 17-18.aug bli distribuert til alle husstander på Nedenes. Hovedstyret er veldig godt fornøyd med programmet og vil gjerne takke Dagfinn og hans svigersønn for jobben med nytt oppsett/lay-out. Med tanke på eldre og svaksynte lesere kunne muligens en del av skriften vært noe sterkere/større.



- Inge, Irene, Reidun og muligens Dagfinn og Trygve vil representere Forsamlingen på Region Agder's Forsamlingsdag på Bibelskolen lørdag 31.aug.
- Det er et problem/tankekors at vi ikke har bibelgrupper/småfellesskap som er villig til å dele seg / ta imot nye. Vi har for øyeblikket kontakt med tre kvinner, delvis med utenlandsk opprinnelse, som er interessert i å bli med i bibelgruppe. HS og spesielt FR oppfordres til tenke på hvordan denne situasjonen kan løses. Inge vurderer sjøl å starte et nytt småfellesskap for å fange opp de nye.
- Vi mangler fortsatt fast pianist på bedehuset. For høsten er situasjonen løst ved at Åsmund Strat spiller på en del samlinger, mens vi andre ganger leier inn Trond Vorhaug eller Tonje Teistedal. På sikt bør vi vurdere om forsamlingen kan gi økonomisk støtte til pianotimer for medlemmer som ønsker å oppgradere sine pianoferdigheter og som er villig til å forplikte seg til å spille på en del av forsamlingens arrangementer.
- Høstprogrammet for NUG er ferdig med samlinger hver fredag og disippelskole om tirsdagene. Vi er litt spente på høsten, da få fra de aktuelle ungdomskullene har vært med i barnearbeidet på bedehuset.
- Ingvild Rosland og Randi Vorhaug er begge påmeldt 'Lev livet'-konferansen i Sandnes 20-21.sept. Dette er en konferanse for barne- og familieledere i Normisjon og flere andre organisasjoner. Randi reiser på vegne av Søndagsskolen. Ingvild vil få sin deltakeravgift dekket av forsamlingen, og vil eventuelt sende en søknad til HS om å få refundert kostnader til reise og hotell, jf. Sak FR 30/2013.

Sak HS 31/2013: Høstens program, spesielt Mannsbasaren og prosessen Forsamling - Menighet

- Det er behov for å gjøre mer ut av Mannsbasaren 26.okt for å få større inntekter. Derfor bør planlegginga komme i gang så fort som mulig. Dagfinn foreslo at basaren kombineres med auksjon av 10-20 større og litt verdifulle gjenstander.
Vedtak:
 - Dagfinn spør Andreas Mørland Karlsen om å lede arbeidet med planlegging og gjennomføring av den tradisjonelle mannsbasaren.
 - Willy og Trygve sjekker om bibelgruppa som de er med i kan ta ansvar for auksjonen.
- Reidun og Trygve har avtalt med vertsfolk og laget en plan for inndeling av forsamlingen i grupper med tanke på husmøter om eventuell overgang fra forsamling til menighet. Datoer er fastsatt til 15.okt., 22.okt., 30.okt., 5.nov. og 6.nov. slik at Inge kan delta på alle møtene.

Vedtak:

- Reidun og Trygve bes snarest sende et brev til alle medlemmene med en plan for hvilke medlemmer som skal møtes hvor de ulike dagene. Brevet bør også inneholde kort informasjon om formålet med møtene og momenter til gruppesamtalen.



Sak HS 30/2013: Den økonomiske situasjonen

Etter flere samtaler med kasserer Marte Sivertsen hadde Dagfinn sendt til hovedstyrets medlemmer en regnskapsoversikt pr 3.august, samt prognose for resten av året. Oversikten viste at pr. 3.august har utgiftene vært ca kr 100.000 større enn inntektene og at vi for året 2013 går mot et underskudd på ca kr 75.000. I tillegg skal vi betale kr 35.000 i avdrag på lån.

Dagfinn delte også ut en likviditetsoversikt som viste at det allerede i september vil være for liten bankbeholdning til å betale de løpende utgiftene. Inntektene så langt i 2013 er i grove trekk i henhold til budsjett, og den vanskelige situasjonen skyldes derfor at budsjettet ikke tar høyde for de ekstra lønnsutbetalingene som følge av årsmøtets vedtak om å øke antall ansatte fra to til tre.

I forkant av hovedstyremøtet hadde det etter initiativ fra Dagfinn vært et møte i en 'ad hoc' økonomikomite bestående av Dagfinn, Willy og Trygve fra HS pluss Per Gunnar Riber. Fra dette møte forelå følgende forslag som ble vedtatt av HS:

- Per Gunnar får fullmakt av HS til å få full oversikt over givertjenesten fra kasserer. Han vil deretter kontakte de enkelte givere og be dem øke sine jevnlige innbetalinger. En konkret utfordring kan være å øke beløpet med 25%, men dette må Per Gunnar vurdere i det enkelte tilfelle. Subsidiært, og eventuelt i tillegg, vil Per Gunnar be om at medlemmene innbetaler et engangsbetrag for å bedre likviditeten på kort sikt.
- Per Gunnar vil også sørge for at det på veggen i gangen på bedehuset kommer opp en grafisk oversikt som viser hvor hvordan den økonomiske situasjonen er til enhver tid. Utkast til to grafiske framstillinger ble lagt fram og fikk tilslutning fra HS. De grafiske framstillingene skal være på plass innen åpningsfesten 25.aug.
- På åpningsfesten 25.aug. vil Dagfinn og Per Gunnar informere om den økonomiske situasjonen og aksjonen for å øke givertjenesten.
- For å bedre likviditeten i høst godkjenner HS at Forsamlings tilskudd til Soul Children tas av kontoen fra Amazing. Denne framkommer ikke i hovedforsamlingens regnskap.

Sak HS 31/2013: Ny kasserer

Marte Sivertsen gjør en flott innsats som kasserer, men ønsker at andre skal overta. Selv om Marte er villig til å sitte fram til årsmøtet 2014, vil det være en fordel om ny kasserer kan være på plass i løpet av høsten og overta regnskapet fra årsskiftet.

Vedtak:

- Dagfinn rådfører seg med Reidun om det kan finnes noen aktuell kasserer i miljøet rundt hyggetreffene
- Dagfinn vil også drøfte situasjonen med forsamlingens revisor Anne Marit Berget.



Sak HS 32/2013: Barnehagen - 'drømmekomiteen'

Dagfinn hadde funnet fram til avtalen med kommunen som sier at det er 6 måneders oppsigelse på leien av lokaler til barnehage. Bygginga av ny kommunal barnehage på Engene er i gang, og vi må være forberedt på at oppsigelse kommer i løpet av høsten. Pr dato synes det mest realistisk og formålstjenlig å satse på en avtale med noen som ønsker å drive privat barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. I så fall er dette en lang prosess som bl.a. krever offentlig godkjenning, og det er derfor viktig å starte nå. Det har vært foreløpig kontakt mellom Dagfinn og forsamlingens medlemmer Ørnulf og Nita Storm som allerede driver barnehage. Flere i nabolaget har uttrykt ønske om fortsatt barnehagedrift på bedehuset.

Vedtak:

- Vi tilbyr Ørnulf og Nita Storm å leie kjelleren på bedehuset med tanke på privat barnehagedrift. Vi ber om svar på tilbudet innen utgangen av september og går deretter i forhandlinger hvis Storm er interessert.
- Hvis de ikke er interessert, kan et være aktuelt å annonsere etter andre interessenter. Ombygging av kjelleren til to utleieleiligheter kan vurderes.

Sak HS 33/2013: Møtedatoer for høsten

Vi ble enige om følgende datoer:

- Hovedstyret: 17.sept kl 19.30 og 29.okt kl 18.30.
- Forsamlingsrådet: 10.sept. kl 19.30 og 8.okt kl 19.30
- Driftsstyret har sine møter i forkant av hvert møte i HS.

Møtet ble avsluttet med at Inge leste og hadde en kort andakt over dagens tekst.