



## Referat fra årsmøte den 12.03.17

Antall stemmegivende: 78

### Åpning:

Gordon åpnet med å lese Joh. 15, 1-17 og 1. Pet. 2, 9

### Minnestund:

Menighetsmedlemmer som døde i 2016 var:

- Bergit Halleland
- Olav Trygve Eriksen

### **Sak 1 Godkjenning av innkalling**

Årsmøtet godkjente innkalling uten merknader.

### **Sak 2 Godkjenning av dagsorden**

Årsmøtet godkjente dagsorden uten merknader.

### **Sak 3 Godkjenning av forretningsorden og konstituering av årsmøtet**

#### 3.1. Forretningsordning

Årsmøtet godkjente forretningsorden uten merknader.

#### 3.2. Konstituering

Styret konstituerte følgende personer:

- Helge Austerheim som ordstyrer
- Anne Kallevik som sekretær
- Nils Johan Kyvik og Tore Rønnestad til å undertegne protokollen
- Svanhild Sortland og Håkon Gangsøy til tellekorps.

Årsmøtet godkjente styrets konstituering.

### **Sak 4 Styrets årsberetning**

Årsmøte godkjente styrets årsberetning uten merknader.

### **Sak 5 Forstanderens årsvurdering**

Årsmøtet tok forstanderens årsvurdering til etterretning.

### **Sak 6 Årsrapport fra Driftsstyret**

Årsmøtet godkjente årsrapporten fra driftsstyret uten merknader.

### **Sak 7 Årsrapporter fra grupper tilknyttet Misjonskirken UNG**

Årsmøtet godkjente årsrapportene fra gruppene i Misjonsforbundet UNG uten merknader.

### **Sak 8 Årsrapporter fra andre grupper**

Årsmøtet godkjente årsrapportene fra andre grupper uten merknader.

### **Sak 9 Ansettelsesprosess og kall av hovedpastor**

Møteleder presenterte utdrag av pastorprofilen som skal benyttes i det videre arbeidet med å søke etter ny hovedpastor.

I den forbindelse ble det stilt spørsmål ved definisjon av Bibeltro. Møteleder informerte om at det innebærer at den som ansettes må forplikte seg på misjonskirken Norges trosgrunnlag og verdier.

Videre ble det på bakgrunn av spørsmål forklart at styrets begrunnelse for at den som ansettes ikke trenger å være best på forkynnelse, skyldes at dagens stab allerede er sterk på dette området. Det må sees i sammenheng med at den som ansettes skal komplementære staben vi allerede har. Videre ble det understreket at det forventes at den som ansettes også skal ta sin del av forkynneroppgaven i menigheten.

Det kom innspill om at en hovedpastor må ha teologiskutdannelse. Samtidig ble det fremmet forslag om å søke etter en administrativ leder, da det blir presentert som det viktigste behovet for menigheten pr dags dato.

Definisjonen hovedpastor ble av møteleder beskrevet som den som leder stab og er daglig leder av menigheten.

Årsmøtet godkjente den fremlagte pastorprofilen etter at punktet om forkynner og god bibellærer ble hevet til en svært viktig evne hos den som ansettes.

### **Sak 10 Endring av menighetens vedtekter**

#### 10.1 Endringen av vedtekter grunnet navneendring av Misjonsforbundet

Årsmøtet vedtok å endre vedtektene for Haugesund Misjonsmenighet til å reflektere vedtaket på Misjonsforbundets generalforsamling 2016 om navneendring fra Det Norske Misjonsforbund til Misjonskirken Norge.

Årsmøtet gav i tillegg styret fullmakt til å endre alle underliggende vedtekter, instruksjer, dokumenter og profilmateriell slik at navnebruken i disse blir i samsvar med navneendringer jfr. første avsnitt.

#### 10.2 Navneendring av Haugesund Misjonsmenighet

Årsmøtet vedtok å endre navn for menigheten fra Haugesund Misjonsmenighet til Haugesund misjonskirke. Navneendringen skjer med virkning fra 01.06.2017.

Årsmøtets flertall gav i tillegg styret fullmakt til å endre alle underliggende vedtekter, instruksjer, dokumenter og profilmateriell slik at navnebruken i disse blir i samsvar med navneendringer jfr. første avsnitt.

#### 10.3 Bidrag til Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG

Generalforsamlingen har kommet med anbefaling om at menigheten bidrar med 10 % av menighetens inntekter til misjonskirken Norge og 1 % til misjonskirken ung.

Årsmøtet vedtok å følge og styrets forslag til å ta generalforsamlingens anbefaling til etterretning ved gjøre endring av § 2 i menighetens vedtekter.

## **Sak 11 Økonomi**

### 11.1 Årsregnskap, balanse og revisjonsrapport 2016

Årsregnskapet for 2016 ble fremlagt for årsmøtet.

Årsmøtet godkjente årsregnskap og balanse for 2016 uten merknader.

### 11.2 Budsjett 2017

- Det kom innspill om at Haugesund kommune ifbm byggingen av krika hadde lovet frivillige organisasjoner et bidrag på kr 500.000,-. Styret/ økonomiteamet ble oppfordret til å etterspørre dette beløpet hos kommunen.

- Det ble fremmet forslag om å betale ned på lånet med frie midler fra menighetens konto. Økonomileder stilte spørsmål til størrelsen på summen som bør stå igjen i frie midler. Det kom da forslag om å betale ned lånet med kr 1.000.000,- og la kr 700.000 stå igjen i frie midler. Styret fikk fullmakt til å vurdere størrelsesorden på foran nevnte nedbetalingsforslag.

Årsmøtet vedtok fremlagt budsjett for 2017 med foran nevnte merknader.

## **Sak 12 Valg av revisor**

### 12.1 Menighetens revisor

Årsmøtet valgte KPMG som revisor for regnskapsåret 2017.

### 12.2 Intern revisor for menighetens organiserte grupper

Årsmøtet valgte Odd Kjell Ingvaldsen som intern revisor for menighetens organiserte grupper for regnskapsåret 2017.

## **Sak 13 Valg til styret**

Følgende medlemmer ble valgt inn i styret:

- Helge Austerheim
- Astrid Kinn Bjørnøy
- Svein Hetland
- Orve Kjetil Ingvaldsen
- Marit Hartwedt Larsen
- Kjetil Sande
- Mathias Østhus

Helge Austerheim ble enstemmig valgt til styrets leder

## **Informasjon om planer fremover**

- 1. april arrangeres det Mini GLS som et medarbeiderarrangement
- 18. juni blir siste ordinære gudstjeneste før sommeren. De tre påfølgende ukene blir det sommermøter på søndagskveldene kl 1900. Det blir det også den 6., 13. og 20. aug. Oppstartsdato for høstsemesteret blir den 27.aug.
- 1.- 8. juli arrangeres det landsleir for speiderne i Bodø
- 11.- 16. juli er det "Liv og vekst" i Stavern
- 15.- 17. sept. arrangeres det menighetstur for hele familien til Solgry. Arild og Lotta Svartdahl blir med og underviser i kursopplegget "Som hånd i hanske" som er et nådegavekurs. Det blir også opplegg for barna.

Haugesund den .....

.....  
Anne Kallevik  
Sekretær

.....  
Tore Rønnestad  
protokollist

.....  
Nils Johan Kyvik  
protokollist