

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 14. januar 2020</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sognehuset</p> <p>Der er spisning fra kl. 18:00</p>	<p><u>2. møde i menighedsråd kirkeåret 2020</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Vilmer Thorsen, Ole Grove-Rasmussen, Lars Askholm (adm.chef), Flemming Christensen (kp), Jørgen Balling Engelsen, Vita Fischer, Michael Rosendal (sp), Birgitte Steen, Vibeke Beierholm (ks), Al Larsen (mrep), Allan Hvid Olsen (nfm), Kristine Høffding, Per Buttenschøn, Cecilie Raaberg (sp)</p> <p>Fraværende: Anne Kathrine Clausen (sp), Jan Nielsen (kv), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp),</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 20 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 20</u></p> <p>Godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 21 (O)</u></p> <p>Emner drøftet på Forretningsudvalgsmødet</p>	<p><u>Ad pkt. 21</u></p> <p>Henvendelse fra Teaterrødderne – Holbæk. Lån af lokaler: Det aftales, at Vibeke Beierholm og Flemming Christensen udarbejder et oplæg til regler og pris for lån af sognets lokaler.</p>
<p><u>Pkt. 22 (B)</u></p> <p>Revision af forretningsordenen for menighedsråd.</p> <p>Tilbage melding fra Landsforeningen for Menighedsråd, jfr. beslutningen vedr. punkt 163, november 2019.</p> <p>Menighedsrådet bedes vurdere, om Landsforeningens bemærkninger skal implementeres i forretningsordenen.</p>	<p><u>Ad pkt. 22</u></p> <p>Bilag 1 Forretningsorden for menighedsråd - udkast pr 071119</p> <p>Bilag 2 Landsforeningen for Menighedsråds bemærkninger til forretningsordenen.</p> <p>Menighedsrådet besluttede at indarbejde samtlige bemærkninger, efterfølgende fremsende det ændrede forslag til gennemsyn i Landsforeningen for Menighedsråd, hvorefter forretningsordenen i sin ændrede form fremlægges menighedsrådet til endelig godkendelse på menighedsrådsmødet i februar 2020.</p>

<p><u>Pkt. 23 (B)</u></p> <p>Forslag om at spisningen før menighedsrådsmødet ligger fra 18 – 18:30 hvorefter menighedsrådsmødet starter. Ændringen implementeres fra og med mødet i marts 2020.</p>	<p><u>Ad pkt. 23</u></p> <p>Menighedsrådet vedtog, at spisningen starter kl. 17:30 og menighedsrådsmødet starter kl. 18:30 – med virkning fra marts 2020.</p>
<p><u>Pkt. 24 (B)</u></p> <p>Ekstra bevilling til opsætning af galleriskinner i Skt. Nikolai Sognehus.</p> <p>Menighedsrådet har allerede bevilget 10,000 kr. til indkøb af galleriskinner. Udsmykningsudvalget vil gerne bede menighedsrådet om en ekstra bevilling på 11,500 kr. inkl. moms til opsætning af galleriskinnerne i hele bygningen, jfr. indhentet tilbud. Opsætningsarbejde vil påbegyndes i slutning af januar 2020.</p> <p>Beløbet hentes på bygningsudvalgets konti.</p>	<p><u>Ad pkt. 24</u></p> <p>Menighedsrådet godkender at sætte arbejdet i gang med den fulde løsning. Finansieringen bliver som foreslået.</p>
<p><u>Pkt. 25 (B)</u></p> <p>Ansøgning om ungdomskorets deltagelse i Norbusang i maj 2020</p> <p>Beløbet op til DKK 20.000 foreslås hentet inden for budgettet for kor og musik.</p>	<p><u>Ad pkt. 25</u></p> <p>Bilag 3 Ansøgning om midler til koret</p> <p>Forslaget blev vedtaget.</p>
<p><u>Pkt. 26 (B)</u></p> <p>Godkendelse af liturgi ved højmesse (opfølgning af tidligere beslutninger) v/Michael Rosendal</p> <p>Punktet genoptages på mødet i februar 2020</p>	<p><u>Ad pkt. 26</u></p> <p>Bilag 4 Punkt 12 s. 15 – 16 i Ritualbogen</p> <p>Michael Rosendal fremlagde menighedsrådets forpligtelser til at sikre tilladelse til at uddele saft og til at anvende frivillige kordegne ved uddelingen af saft.</p>

	<p>Michael Rosendal blev valgt til at kontakte biskoppen for at sikre, at formalia er overholdt.</p> <p>Hermed har menighedsrådet givet samtykke til lægmandsmedvirken ved uddeling af brød.</p>
<p><u>Pkt. 27 (B)</u></p> <p>Godkendelse af byggeregnskab for sognehuset v/Flemming Christensen</p>	<p><u>Ad pkt. 27</u></p> <p>Bilag 5 Regnskab-sognehus med bemærkninger</p> <p>Flemming Christensen gennemgik regnskabet. Menighedsrådet vil gerne have et byggeregnskab med en revisionspåtegning, inden menighedsrådet foretager den endelige godkendelse. Derfor godkender menighedsrådet det fremsatte foreløbigt og afventer det endelige regnskab.</p>
<p><u>Pkt. 28 (B)</u></p> <p>Referater, bl.a. fra stående udvalg nedsat jf. lov om Menighedsråd §17 og §20</p>	<p><u>Ad pkt. 28</u></p> <p>Bilag 6 referat kirkegårdsudvalget 291019 Bilag 7 kirkegårdsudvalgsreferat 121219</p> <p>Referaterne blev godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 29 (O)</u></p> <p>Andre referater til orientering</p>	<p><u>Ad pkt. 29</u></p> <p>Bilag 8 Referat Koordinerende lederforum 18.12.19 Bilag 9 Koordinerende Lederforum -ref 080120 Bilag10 referat det fælles kirkekontor 191212 Bilag11 referat distriktsforening 15.12.19 Bilag 12 191217_Fux_ref åbne punkter Bilag 13 Referat af FUX 191230 åbne punkter</p> <p>Bilag 8 er ikke et referat. Referatet fra mødet i det koordinerende ledelsesforum sendes ud sammen med dette referat. Øvrige referater blev taget til efterretning.</p>
<p><u>Pkt. 30 (O)</u></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 30</u></p> <p>Cecilie Raaberg gav udtryk for, at hun er faldet godt til. Hun har været gennem de fleste opgaver og er tilfreds med alle opgaver. D. 20. marts udgives Bibelen i en ny</p>

	oversættelse. Cecilie har været redaktør på udgivelsen.
<p><u>Pkt. 31 (O)</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p><u>Ad pkt. 31</u></p> <p>Intet fra kassereren.</p> <p>Intet fra kirkeværgen.</p> <p>Ny tillidsrepræsentant for gartnerne er Morten Galting.</p> <p>Intet fra medarbejderrepræsentanten.</p> <p>Intet fra administrationschefen.</p>
<p><u>Pkt. 32 (O)</u></p> <p>Eventuelt</p>	<p><u>Ad pkt. 32</u></p> <p>Intet.</p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2019:</p> <p>Med venlig hilsen Ove Madsen</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i sognehusets lille sal: 14/01, 18/02, 10/03/14/04, 19/05, 09/06, 11/08, 08/09, 20/10, 10/11, 08/12</p> <p>Dagsordenspunkter skal være administrationschefen i hænde senest kl. 12.00 på dagen for FU-møder: 04/02, 03/03, 31/03, 05/05, 02/06, 04/08, 01/09, 06/10, 03/11, 01/12</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p><u>Punkt til februar:</u> Godkendelse af liturgi ved højmesse (opfølgning af tidligere beslutninger) v/Michael Rosendal Arbejdsbeskrivelse for det koordinerende ledelsesforum</p> <p><u>Punkter senest marts:</u> Gennemgang og evt. revision af arbejdsbeskrivelser for henholdsvis: Kirkevæрге: Ansvaret har bygningsudvalget Kasserer og kontaktperson: Ansvaret har forretningsudvalget. Gennemgang og evt. revision af stillingsbeskrivelsen for administrationschefen. Ansvaret har kontaktpersonen.</p> <p><u>Punkter senest april:</u></p>

	<p>Nedsættelse af et arkivudvalg som et ad hoc udvalg under menighedsrådet. Gennemgang og evt. revision af udvalgsbeskrivelser. Ansvar for revision: Kirkegårdsudvalget: Per Buttenschøn Aktivitetsudvalget: Allan Hvid Olsen Driftsudvalget: Lars Askholm Kommunikationsudvalget: Flemming Christensen Bygningsudvalget: Ove Madsen</p>
<p>Tilstedeværende underskrifter:</p>	

Per Buttenschøn

Allan Hvid Olsen

Lars Askholm

Flemming Christensen

Ove Madsen

Per Buttenschøn

Per Buttenschøn

Per Buttenschøn

Viktor Thorsen

Per Buttenschøn

Per Buttenschøn
Per Buttenschøn