

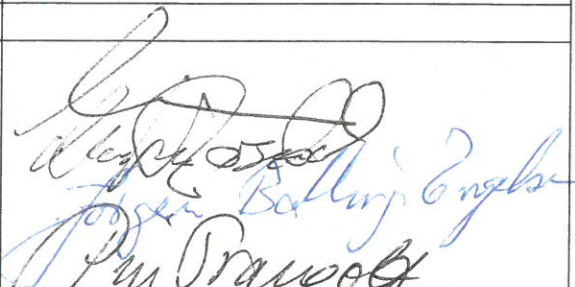
<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 14. november 2017</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret, Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af trettende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2017.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Søren Waage-Jensen (kv), Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Vita Fischer, Pia Traugott, Birgitte Steen, Jan Nielsen, Ole Grove-Rasmussen, Jørgen Balling Engelsen, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Bettina Nielsen, Kristine Høffding</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 156 (B)</u> Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 156.</u> Intet at bemærke.</p>
<p><u>Pkt. 157 (B)</u> Formel godkendelse af det indrapporterede budget, Årsbudget 2018 for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42668613, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 14-11-2017 19:25</p>	<p><u>Ad pkt. 157.</u> Bilag 1. Budgettet afleveres i økonomiportalen under mødet. I forhold til udsendte budget er tildeling fra provstiet til drift af fælles kirkekontor flyttet fra ligningsmæssige beløb til drift til indtægter under hovedformål 65, personregistrering – civil.</p> <p>Tildeling af anlægsmidler til renovering af kirkegårdsmur i 2017 er ændret, således at denne indberettes anvendt i 2017, således at der sikres overensstemmelse med provstiets tal i budgetmodellen.</p>

	Budgettet blev med disse bemærkninger godkendt.
<p><u>Pkt. 158 (B)</u></p> <p>Valg af formand, næstformand, kasserer, underskriftsberettigede, kontaktperson, kirkeværge og bygningsagkyndig</p>	<p><u>Ad pkt. 158.</u></p> <p>Valg til formand og næstformand skal være skriftlige (præster har ikke stemmeret, men er valgbare).</p> <p>Ove Madsen blev valgt til formand med 13 stemmer.</p> <p>Allan Hvid Olsen blev valgt til næstformand med 11 stemmer.</p> <p>Vibeke Beierholm blev valgt til kasserer uden modkandidat.</p> <p>Formand, næstformand (i sammenhæng med byggeri af sognehus) og kasserer blev valgt til underskriftsberettigede.</p> <p>Der blev begæret skriftlig afstemning til valg af kontaktperson.</p> <p>Flemming Christensen blev valgt med 12 stemmer. Følgende stemte for: Vibeke Beierholm, Ove Madsen, Vilmer Thorsen, Allan Hvid Olsen, Hanne Mejlhede, Jan Nielsen, Nana Schiøtt Hansen, Anne Kathrine Clausen, Vita Fischer, Michael Rosendal, Birgitte Steen, Ole Grove-Rasmussen.</p> <p>Følgende stemte blankt: Flemming Christensen, Pia Traugott, Per Buttenschøn, Søren Waage Jensen.</p> <p>Jørgen Balling Engelsen afgav en ugyldig stemme.</p> <p>Søren Waage Jensen blev valgt som kirkeværge uden modkandidater.</p> <p>Stig Løcke blev valgt til bygningsagkyndig uden modkandidat.</p>

<p><u>Pkt. 159 (B)</u></p> <p>Valg af udvalgsmedlemmer. Hvis menighedsrådsmedlemmer har ønsker om ændringer af egne udvalgsposter, bedes dette forinden tilkendegivet til administrationschefen.</p>	<p><u>Ad pkt. 159.</u></p> <p>Flemming Christensen oplyser, at han stiller alle sine poster til rådighed til andre.</p> <p>Der er ingen ændringer i udvalgene.</p>
<p><u>Pkt. 160 (B)</u></p> <p>Anvisning af parkeringspladser til Holbæk Kommune i forbindelse med opførelse af Skt. Nikolai Sognehus.</p>	<p><u>Ad pkt. 160.</u></p> <p>Bilag 2.</p> <p>Følgende blev sat til afstemning: Menighedsrådet ansøger Holbæk Kommune om, at få refunderet ca. 380.000 kr. af indbetalingen til parkeringsfonden mod at anvise 4 eksisterende parkeringspladser på kirkens grund nord for Sortebrødreklosteret.</p> <p>Forslaget er vedtaget med 14 stemmer. Følgende har stemt ja: Jørgen Balling Engelsen, Michael Rosendal, Vilmer Thorsen, Flemming Christensen, Ove Madsen, Søren Waage Jensen, Ole Grove-Rasmussen, Vita Fischer, Nana Schiøtt Hansen, Anne Kathrine Clausen, Pia Traugott, Jan Nielsen, Allan Hvid Olsen, Hanne Mejlhede.</p> <p>Følgende har stemt nej: Per Buttenschøn, Vibeke Beierholm, Birgitte Steen.</p>
<p><u>Pkt. 161 (B)</u></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalg vedrørende sognehus, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbage melding fra Provstiudvalget vedrørende ansøgning om ekstrabevilling • Byggeudvalgs møder 19/10 og 31/10 	<p><u>Ad pkt. 161.</u></p> <p>Bilag 3</p> <p>Bilag 4 og Bilag 5</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Beslutninger vedrørende økonomi 	<p>Menighedsrådet vedtog, at de underskriftsberettigede efter gennemgang af entreprisekontrakten kan underskrive denne.</p> <p>Per Buttenschøn og Birgitte Steen beder få ført til referat, at de er meget bekymrede for den lille reserve i økonomien i projektet.</p>
<p><u>Pkt. 162 (B)</u></p> <p>Godkendelse af reviderede retningslinjer vedr. Naturkirkegården</p>	<p><u>Ad pkt. 162.</u></p> <p>Punktet udsættes til næste møde</p>
<p><u>Pkt. 163 (B)</u></p> <p>Visionsdag for menighedsrådet.</p>	<p><u>Ad pkt. 163.</u></p> <p>Bilag 6. Oplægget til visionsdagen blev godkendt. 2. del af visionsdagen afholdes den 7. januar 2018.</p>
<p><u>Pkt. 164 (B)</u></p> <p>Kollektlisten for 2018</p>	<p><u>Ad pkt. 164.</u></p> <p>Bilag 7. Listen godkendes med den bemærkning, at særkollekten for Syrien undersøges nærmere.</p> <p>Flemming Christensen kan ikke tilslutte sig indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.</p>
<p><u>Pkt. 165 (B)</u></p> <p>Vedtagelse af datoer for menighedsrådsmøder 2018</p>	<p><u>Ad pkt. 165.</u></p> <p>Menighedsrådsmøder afholdes som hovedregel anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i Sortebrødreklosterets store mødesal:</p> <p>12/12 (2017), 9/1, 20/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11</p> <p>Forretningsudvalget holder møde om dagsordenen tirsdag inden</p>

	<p>menighedsrådsmødet kl. 16.30 i Sortebrødreklosteret:</p> <p>5/12 (2017), 2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 29/5, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11</p> <p>Mødedatoerne er godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 166 (B)</u></p> <p>Tilbage melding på ansøgning vedrørende dåbsmedarbejder m.v.</p>	<p><u>Ad pkt. 166.</u></p> <p>Bilag 8 – udsat til næste møde</p>
<p><u>Pkt. 167 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyhedsbrev fra Holbæk Provsti • Veteraner rejser til Grønland • Referat af Provstiudvalgets konstituerende møde • Medarbejdermøde og arbejdsmiljødag 27/10 	<p><u>Ad pkt. 167.</u></p> <p>Punktet udsættes til næste møde</p>
<p><u>Pkt. 168 (O)</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg.</u></p> <p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	<p><u>Ad pkt. 168.</u></p> <p>Punktet udsættes til næste møde Fælleskrematoriet 30/8 Kirkegårdsudvalg 10/10 og 24/10 Omviserlav 23/10 Arbejdsmiljøudvalg 30/10 Samarbejdsudvalg 1/11</p>
<p><u>Pkt. 169 (O)</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen</p>	<p><u>Ad pkt. 169.</u></p> <p>Punktet udsættes til næste møde</p>

<p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p>National Geographic Tyskland har et udsnit af vores albertavlebillede på forsiden i deres december-nummer.</p> <p>Der er foretaget TV optagelser på Østre Kirkegård til et dokumentarprogram om organdonation til DR1.</p>
<p><u>Pkt. 170 (O)</u></p> <p>Orientering om regnskab for 3. kvartal 2017</p>	<p><u>Ad pkt. 170.</u></p> <p>Bilag 9 – udsættes til næste møde</p>
<p><u>Pkt. 171 (O)</u></p> <p>Orientering om Café Exit</p>	<p><u>Ad pkt. 171.</u></p> <p>Bilag 10 – udsættes til næste møde</p>
<p><u>Pkt. 172 (O)</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 172.</u></p> <p>Punktet udsættes til næste møde</p>
<p><u>Pkt. 173 (O)</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 173.</u></p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2017:</p> <p>Med venlig hilsen Ove Madsen</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal:</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	
	

Walter Beier
H. G. Rosen

John M. Thode
Jan Erik Nielsen

Walter Beier

~~Walter Beier~~
Walter Beier

Beier

Walter Beier

Walter Beier