



Menighedsrådsmøde tirsdag den 13.
september 2022

Mødet afholdes i Sognehuset kl. 18.00 – 21.00

Der serveres et par stykker smørrebrød kl.
17.30.

Provst Detlev von Holst og konsulent Henrik
Gravesen deltager under behandling af
organisationsudvikling og ledelsesstruktur

Deltagere:

Bjarne Brisson Fritzboeger (fm), Jan Nielsen (kv),
Dorthe Fried Pedersen(kp/ks), Vita Fischer, Birgitte
Steen, Birgitte Jakobsen, Vibeke Beierholm(nf), Thea
Holm Larsen, Anders Arleth, Lene B. Floris, Torben
Gårskær, Lise V. Lorentzen, Bruno Madsen, Gunder
Gundersen(SP), Hanne Mejlhede(sp), Michael
Rosendal (sp), , , Lene Lorentzen (m.rep),

Afbud: Hanne Norre(ferie), Lise V. Lorentzen(syg),
Marianne Søndergaard Kristensen(Orlov), Leif R.
Evald(sp)

Fraværende:

Punkt	Referat Punkt
373. Beslutningspunkt	Ad 373
Godkendelse af dagsorden	Bruno meddeler, at pkt. 377 udsættes til næste møde. Der ønsket optaget et lukket pkt. vedr. Honorering det bliver pkt 384 – de øvrige punkter rykker.
374. Orienteringspunkt	Ad 374
Meddelelser fra formanden/FU: Der afholdes PROVSTIDAG på "Sidesporet" i Holbæk lørdag d. 5. nov 2022. Indbydelse udsendt. Medlemmer af menighedsrådet har selv tilmeldt sig. Ulla Thorbjørn Hansen blev indsat som biskop over Roskilde Stift søndag d. 4. september 2022 i Roskilde Domkirke. Sct. Nikolai sogn var repræsenteret ved præster og formand. Det var en flot og festlig begivenhed. Søndagscafeerne for ukrainere i Sognehuset fortsætter planmæssigt i godt samarbejde med Dansk Røde Kors, Holbæk. Der er udflugt til Roskilde Domkirke for ukrainerne søndag d. 11. september 2022. Der er iværksat en APV med henblik på afdækning af såvel fysisk- som psykisk arbejdsmiljø. Der er Provstidag tilmeldingen er sendt ud. Ny vikar for Nana - Mogens Bruno Kjær – Leif Evald slutter d. 1.oktober.	Derudover meddelte formanden: Velkommen og blomster til nykonstitueret Deltids-sognepræst Lene Funder. Tak og Blomster til Leif R. Evald, som stopper d. 30. september. -Ny vikar for Nana er Mogens Bruno Kjær fra 1. oktober. -Tilmeldings frist til Provstidag er forlænget til fredag d. 16. september. -Der er kommet brev fra Provstiet vedr. Folkekirkens arbejdsmiljø. Brevet omdeltes. -Distriktsforeningen i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde Provsti inviterer til dialogmøde vedr. -Folkekirkens arbejdsmiljø d. 28 sept. 19-21 i Tune menighedscenter. Tilmelding nødvendig. -D. 29. september vil der være møde vedr. den ledige præstestilling. Biskoppen deltager. Der er mødepligt for menighedsrådet. -Der er bevilget det ansøgte beløb til istandsættelse af køkken i præsteboligen – det andrager 190.000kr. -Formanden opfordrer til, at menighedsråd og medarbejdere afholder fælles julefrokost. -Ellen Hess Thaysen har opsagt sin stilling som korleder pr. 31. december 2022.

<p>27/9 eller 29/9 kl. 17.00 kommer Biskoppen til et ekstraordinært menighedsrådsmøde. Der er mødepligt for menighedsrådet til Biskoppens vejledning vedr. besættelsen af den ledige præstestilling.</p> <p>.....</p> <p>Værdiseminar og årlig arbejdsmiljødag afholdes samlet d. 13. oktober 2022. Menighedsrådet inviteres til at deltage.</p>	<p>-Introduktionskursus til DAP(Digitale Arbejds Platform) d. 26. september i Jyderup Sognegård kl. 17-21 (fremsendes med referatet).</p>
<p>375. Beslutningspunkt</p>	<p>Ad 375</p>
<p>Oplæg til proces-, tids- og handleplan for den fortsat udvikling af organisations- og ledelsesstrukturen. Ved konsulent Henrik Graversen.</p> <p>Detlev von Holst og de tre områdeledere deltager under punktet.</p> <p>Der vil være en drøftelse og lejlighed til at stille spørgsmål til Henrik.</p> <p>Bilag: MR 2022-09-13 Bilag 375 a</p>	<p>Det besluttedes at nedsætte en processtyregruppe, som skal tage hånd om at følge op, sætte retning og opstille delmål – (indgår ikke i den daglige drift). Processtyregruppen består af:</p> <p>Formand for menighedsrådet Bjarne Fritzboeger, kontaktpersonen Dorthe Fried Pedersen, derudover en repræsentant fra menighedsrådet Torben Gaarskær, en repræsentanter fra lederteamet Michael Rosendal, Detlev von Holst, konsulent Herik Gravesen, en medarbejder repræsentant samt evt. sekretariatsfunktion. Detlev von Holst er formand for styregruppen.</p> <p>Styregruppen indkaldes hurtigst muligt.</p> <p>Med udgangspunkt i Henriks oplæg ansøges Provstiudvalget om 128.000 kr. til proceskonsulent.</p> <p>Styregruppen bemyndiges til at søge midler i Provstiudvalget til en <u>midlertidig</u> sekretariatsfunktion i en størrelsesorden på ca. 30 timer/uge i et halvt år, til at støtte op om udmøntningen af de beslutninger, der træffes i såvel styregruppe, ledelsesteam som menighedsråd.</p>
<p>376. Orienterings- og beslutningspunkt v. Dorthe F. Pedersen</p>	<p>Ad 376</p>
<p>1. <u>Nyt fra Kassereren</u> Referat fra Budgetsamråd og budget konsultation. Bilag: MR 2022-09-13-Bilag 376 a og MR 2022-09-13-Bilag 376 b</p> <p>2. <u>Godkendelse af kvartalsrapport.</u> Bilag: MR 2022-09-13-Bilag 376 c.</p>	<p>Kvartalsrapport godkendt</p>
<p>377. Beslutningspunkt v. Bruno Madsen</p>	<p>Ad 377</p>
<p>Støtte til etablering af Folke-køkken: Der er ønske om, at etablere et folke-køkken i Holbæk. Vil menighedsrådet bakke op om det?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomisk, 2. med evt. tildeling af lokaler. 	<p>Punktets udsættes</p>

De præcise udgifter og omfanget kendes ikke endnu.	
378. Beslutningspunkt v. Dorthe F. Pedersen	Ad 378
Efter en periode med AMUSU, som er en sammenlægning af AMU og SU, har det vist sig, at sagsbehandlingen i AMUSU efter medlemmernes vurdering ikke fungerer optimalt. Derfor indstilles til menighedsrådet, at AMUSU deles i SU og AMU igen, med henblik på en bedre og mere fokuseret sagsbehandling Bilag: MR 2022-09-13-Bilag 384 a Referat fra AMUSU	Vedtaget.
379. Beslutningspunkt v. Torben Gaarskær	Ad 379
Kommissorium for aktivitetsudvalget Oplægget drøftes og indstilles til vedtagelse. Bilag: MR 2022-09-13-bilag 379 a - opgavebeskrivelse for aktivitetsudvalget.	Udsat
380. Beslutningspunkt v. Bjarne Fritzboøger	Ad 380
Stillingsopslag organist. Forslag til procedure- og tidsplan for ansættelse af ny organist med ledelsesansvar forelægges til beslutning". Der er endvidere arbejdet med forslag til stillingsopslag. Bilag : MR 2022-09-13 Bilag 380 a - procedure og tidsplan.	Forslaget til procedure- og tidsplan blev vedtaget. Dog vedtog man, at 2. organisten også deltager i bedømmelsesudvalget - og at menighedsrådets deltagelse nedsættes til 3 medlemmer. Der nedsættes et bedømmelsesvalg bestående af Lene Floris(MR), Bjarne Fritzboøger(MR), Torben Gaarskær(MR), Hanne Mejlhede(Præst), Lene Lorentzen(organist), Michael Rosendal (Områdeleder) og en repræsentant fra kor/sangere - (Bjarne Fritzboøger kontakter kor/sangere). Stillingsbeskrivelsen skal foreligge på 1. møde i bedømmelsesudvalget.
381. Orientering v. Lene Floris	Ad 381
Orientering om status på udlån af albertavlen til udstillingen på Statens Museum for kunst	Der afventes en pris fra Nationalmuseet på nedtagning/opsætning og transport af albertavlen. Der arbejdes fortsat på en midlertidig erstatning i kunst- og udsmykningsudvalget.
382. Orientering v. Jan Nielsen	Ad 382
Nyt fra Distriktsforeningen.	Jan opfordrer til, at man søger tilskud i Distriktsforeningen til aktiviteter i sognet - eller på tværs af sogne.

383. Beslutningspunkt v.	Ad 383
Deltagelse i Folkekirken digitaliseringskonference. Konferencen afholdes i Middelfart. Deltagelsesgebyr er 0 kr. Der vil være transportudgifter for omkring 1500 kr til én bil incl. broafgift. (Flere kan evt. køre sammen). Bilag: MR 2022-09-13 – bilag 383 a Folkekirken Digitaliseringskonference.	Al B. Larsen spørges Ann Busch deltager Evt. repræsentanter fra MR kan melde sig.
384. Beslutningspunkt – Lukket punkt – se særskilt dagsorden.	Ad 384 Se særskilt referat
385. Orienteringspunkt	
Referater fra: a. AMUSU MR 2022-09-13-Bilag 384 a b. Budget udvalg MR 2022-09-13 Bilag 384 b c. Aktivitetsudvalg MR 2022-09-13- Bilag 384 c Referat aktivitetsudvalgsmøde. d. Kommunikationsudvalg e. Kunst- og udsmykningsudvalg f. Bygningsudvalg g. Kirkegårdsudvalget h. Renoveringsudvalget i. IT-udvalget j. Ad-Hoc udvalg vedr. Arkiv. MR 2022-09-13 – Bilag 384-j	Ad 385 a. Ad 385 b. Ad 385 c. Ad 385 d. Ad 385 e. Ad 385 f. Ad 385 g. Ad 385 h. Ad 385 i. Ad 385 j. Referater tages til efterretning.
386.– orienteringspunkt	Ad 386
Orientering fra: Præster Ledelse Kasserer Kontaktperson Kirkeværgen Medarbejderrepræsentant	<u>Præster:</u> Der arbejdes på at lave ”Holbæks tværkirkelige samarbejde” omkring diakonalt arbejde. Der afholdes stiftende generalforsamling d. 27. september kl. 16 i den katolske kirke – Gunder Gundersen deltager herfra. Menighedsrådet bakker op omkring tiltaget og om et kontingent i størrelsesordenen 200-1000 kr. <u>Kasserer:</u> Kassererposten bliver ledig pr. 1/12 til besættelse ved konstitueringen i november. <u>Kontaktperson:</u> Dorthe F.P. er tilmeldt til et kursus som trivselskonsulent. <u>Kirkeværgen:</u> Mur på Østre kirkegård er afrenset. Ny lampe opsat over kirkedøren – den er for lille og kan evt. udskiftes. Der udtrykkes utilfredshed med det opsatte og med arbejdets udførelse. <u>Medarbejderrepræsentant:</u>

	Hilser initiativ omkring julefrokost velkommen – d. 25. november kl. 18.00. Udvalg omkring julefrokost nedsættes på et medarbejdermøde.
387	Ad 387
Eventuelt	Der opfordres til en bedre formulering i kirkebladet omkring Kirkekontorets opgaver. MRO videregiver.

Referent: Ann Rose Busch