

<p>Referat af  <b>Menighedsrådsmøde</b>  Tirsdag, den 8. maj 2018</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret,  Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><b><u>Referat af sjette møde i menighedsrådet i kirkeåret 2018.</u></b></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Vibeke Beierholm (ks), Vita Fischer, Kristine Høffding, Birgitte Steen, Jan Nielsen, Jørgen Balling Engelsen, Ole Grove-Rasmussen, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Tina Skov Lerche (mrep), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud:  Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp)</p> <p>Fraværende:  Bettina Nielsen</p>
<p><b><u>Dagsorden</u></b>  B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><b><u>Pkt. 60 (B)</u></b></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 60.</u></b></p> <p>Intet at bemærke.</p>
<p><b><u>Pkt. 61 (B)</u></b></p> <p>Drøftelse af udvalgenes sammensætning og nyvalg til udvalg. Oversigt over udvalg medsendt.</p> <p>Der er udtrådt medlem af aktivitets-, kirkegårds- og driftsudvalget, og arbejdsgruppen for Grøn kirke mangler en ansvarlig.</p> <p>Under drøftelse af aktivitetsudvalget drøftes filmlauget.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 61.</u></b></p> <p>Bilag 1. Jan Nielsen vil gerne indtræde i driftsudvalget og som ansvarlig for Grøn Kirke.</p> <p>Vilmer Thorsen orienterede om film-lauget. På det sidste har der ikke været så mange til filmaftenerne, hvilket gør det svært at få en dialog om filmene efterfølgende. Vilmer har stået for filmlauget i 3 år, og stopper som arrangør nu. Vilmer takkede Vita, Allan, Inga og Stephen for deres hjælp. Ove Madsen takkede på</p>

	<p>menighedsrådets vegne Vilmer og øvrige hjælpere for indsatsen.</p> <p>Menighedsrådet opfordrede aktivitetsudvalget til at drøfte, hvordan filmlauget kan videreføres.</p>
<p><b><u>Pkt. 62 (B)</u></b></p> <p>Renovering af kirken</p>	<p><b><u>Ad pkt. 62</u></b></p> <p>Bilag 2. Der var følgende kommentarer til oplægget:</p> <p>Søren Waage gjorde opmærksom på, at punktet omkring maling skal omformuleres, så det ikke forudsætter, at der fortsat er trægulv i kirken.</p> <p>Ole Grove-Rasmussen var ikke enig i, at vinduer i koret skal genetableres. Endvidere gjorde Ole opmærksom på, at der i 1978 og 1979 var en stor reparation af en svampeskade i østre sideskib, som bør tilføjes oversigten over kirkens ombygningshistorie.</p> <p>Flemming Christensen ønskede tilføjet, at kirken skal sikres mod svampeskader.</p> <p>Vibeke Beierholm gjorde opmærksom på, at den gode akustik i kirken skal fastholdes.</p> <p>Flemming Christensen ønskede teknisk opgradering af orgelet med på listen.</p> <p>Disse bemærkninger indarbejdes i oplægget, som sendes med anlægsbudgettet for 2019.</p>
<p><b><u>Pkt. 63 (B)</u></b></p> <p>Menigheds møde 15. maj 2018</p>	<p><b><u>Ad pkt. 63.</u></b></p> <p>Mødet starter kl. 18.30 med en let servering, hvorefter Ove Madsen orienterer om menighedsrådets arbejde, herunder Skt. Nikolai sogne og kommende kirkerenovering.</p>

	<p>Vibeke Beierholm orienterer om det aktuelle arbejde på kirkegårdene. Hertil kommer en orientering fra præsterne.</p>
<p><b><u>Pkt. 64 (B)</u></b></p> <p>Ansøgning om økonomisk dækning for deltagelse i Kirkens Korshærs lederdage d. 14.-17. maj 2018</p>	<p><b><u>Ad pkt. 64.</u></b></p> <p>Bilag 3. Anne Kathrine Clausen deltog ikke i behandling af punktet. Menighedsrådet bevilgede ansøgningen og udtrykte påskønnelse af initiativet.</p>
<p><b><u>Pkt. 65 (B)</u></b></p> <p>Retningslinjer for udlån af lokaler internt og eksternt</p>	<p><b><u>Ad pkt. 65.</u></b></p> <p>Bilag 4 og Bilag 5.</p> <p>Ad bilag 4, punkt 3, næstsidste afsnit ændres til ”Menighedsrådets fastsætter årligt ved budgetlægningen lejeprisen for de enkelte lokaler”.</p> <p>Ad bilag 4, punkt 3; sidste afsnit: menighedsrådet rettes til menighedsrådets formand.</p> <p>Ad Bilag 4 og 5, punkt 4; sidste afsnit: menighedsrådets lokaler rettes til kirkens lokaler.</p> <p>Med disse kommentarer er bilag 4 godkendt.</p> <p>Ad Bilag 5, punkt 3b), starten omformuleres til ”Ikke-partipolitiske”.</p> <p>Videre under punkt 3, 3. punkt tilføjes, ”dog undtaget beskeden betaling for kaffe og kage”.</p> <p>Driftsudvalget udarbejder en standard lejeformular til lån og udlejning af lokaler.</p>

<p><b><u>Pkt. 66 (B)</u></b></p> <p>Anlægsbudget 2019. Der er opstillet en bruttoliste over mulige anlægsønsker, som på mødet drøftes og revideres. Bemærk kategorisering under forslag.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 66.</u></b></p> <p>Bilag 6. I note forklares, at der er en gammel hensættelse på 400 tkr, til inventar. Under kirkegården slettes punkt 5, Etablering af hegn på Østre Kirkegård.</p> <p>Med disse bemærkninger er bilaget godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 67 (B)</u></b></p> <p>Godkendelse af Vedtægt for samarbejde om ansættelse af medhjælp til konfirmandundervisning og Godkendelse af Vedtægt for samarbejde om ansættelse af medarbejder til udførelse af "dåbsprojekt".</p>	<p><b><u>Ad pkt. 67.</u></b></p> <p>Bilag 7. Vedtægten er godkendt.</p> <p>Bilag 8. Vedtægten er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 68 (B)</u></b></p> <p><u>Referater fra stående udvalg, nedsat jf. Lov om menighedsråd §§ 17 og 20.</u></p> <p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 68.</u></b></p> <p>Kirkegårdsudvalget 170418 (Bilag 9) Driftsudvalgsmøde 120418 (Bilag 10)</p>
<p><b><u>Pkt. 69 (O)</u></b></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitation til Rotary møde med Peter Fischer-Møller 24. maj 2018.</li> <li>• Fælles gudstjeneste 2. pinsedag, mail fra Mikkel Vale</li> <li>• Tom Nielsen takker for gave fra menighedsrådet ved sin 60 års fødselsdag.</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 69.</u></b></p> <p>Bilag 11. Ove Madsen sørger for samlet tilmelding. Bilag 12.</p>
<p><b><u>Pkt. 70 (O)</u></b></p> <p><u>Øvrige referater til orientering</u></p>	<p><b><u>Ad pkt. 70.</u></b></p> <p>Regnskabssamarbejdet (Bilag 13). Vibeke Beierholm gjorde opmærksom på, at regnskabssamarbejdet efter hendes</p>

	<p>opfattelse fungerer særdeles utilfredsstillende. Menighedsrådet påpeger det utilfredsstillende i, at bogføring først er på omgangshøjde 1. juni 2018.</p> <p>Distriktsforeningen (Bilag 14) Arbejdsmiljøudvalgsmøde (Bilag 15)</p>
<p><b><u>Pkt. 71 (O)</u></b></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><b><u>Ad pkt. 71.</u></b></p> <p>Vibeke Beierholm har deltaget i Fælleskrematoriets interessentskabsmøde.</p> <p>Kirkegårdsmuren overfor Menu bliver færdig fredag i denne uge, hvorefter der kan måles op til låger.</p> <p>Vi har igangsat Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i organisationen, med tilbagemelding 23. maj 2018</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Vi afholder samtaler med ansøgere til barselsvikariat på kirkegårdskontoret 8. og 9. maj. Der er kommet 209 ansøgninger.</p> <p>Baggrundsartikel i Nordvestnyt om Margrethe-Kapel komplekset med udgangspunkt i krematoriefunktionen 5/5 2018.</p>
<p><b><u>Pkt. 72 (O)</u></b></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalg vedrørende sognehus.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 72.</u></b></p> <p><i>Punktet udsættes til næste møde.</i> Byggeudvalgsmøde 24/4 (Bilag 16)</p>
<p><b><u>Pkt. 73 (O)</u></b></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><b><u>Ad pkt. 73.</u></b></p> <p><i>Punktet udsættes til næste møde.</i></p>
<p><b><u>Pkt. 74 (O)</u></b></p>	<p><b><u>Ad pkt. 74.</u></b></p>

<p><u>Eventuelt.</u></p>	<p><i>Punktet udsættes til næste møde.</i></p>
<p><b>Kommende menighedsrådsmøder 2018:</b></p> <p><b>Med venlig hilsen</b> <b>Ove Madsen</b></p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal:</p> <p>12/6, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11</p>
<p><b>Kommende dagsordenspunkter:</b></p>	
<p><b>Underskrifter:</b></p> 	