

<p>Referat af Menighedsrådsmøde 1/2019 Tirsdag, den 11. december 2018</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Margrethekapellet, Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk.</p> <p>Efter mødet vil der være et juletraktament for menighedsrådets medlemmer.</p> <p>Velkomst til medarbejderrepræsentant Al Larsen</p>	<p><u>Første møde i menighedsråd kirkeåret 2019</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Vita Fischer, Kristine Høffding, Vilmer Thorsen, Jørgen Balling Engelsen, Ole Grove-Rasmussen, Per Buttenschøn, Al Larsen (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schjøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende: Jan Nielsen, Birgitte Steen, Søren Waage-Jensen (kv)</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 1(B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 1</u></p> <p>Nummerering af punkterne er rettet her i referatet. Herefter 16 dagsordenspunkter.</p>
<p><u>Pkt. 2 (O)</u></p> <p>Præsentation af Josefine Posch, provstikonsulent i Holbæk Provsti</p>	<p><u>Ad pkt. 2</u></p> <p>Josefine Posch præsenterede sig selv som den nye provstikonsulent. Josefine har overtaget en række af Peder Gundersens opgaver i provstiet. Peder fortsætter med økonomien, Josefine overtager resten af opgaverne.</p>

Pkt. 3 (B)

OLGA-Fonden

På FUX 20. november vedtog vi flg.:

Vi forholder os til Olga Sofie Hansens testamente (se nedenfor) samt tidligere praksis. FU indstiller på denne baggrund, at fondens bestyrelse består af formanden for menighedsrådet, kontaktpersonen, en præst, administrationschef deltager som sekretær uden stemmeret. Ansøgning stiles til fondens bestyrelse.

§2 Min formue I øvrigt skal tilfalde menighedsrådet I Sct. Nikolaj sogn, hvor midlerne skal anvendes til menighedsarbejde for ældre efter den til enhver tid værende sognepræst's nærmere bestemmelse.

Det er mit ønske gennem disse midler at give menigheden mulighed for at støtte udflugter, fællesarrangementer og lignende for ældre med tilknytning til Sct. Nikolaj sogn.

FU indstiller ligeledes, at der lægges blomster på Olga Sofie Hansens grav to gange om året, indtil videre.

Ad pkt. 3

Menighedsrådet godkender indstillingen fra FU. Anne Kathrine Clausen er valgt som præsternes repræsentant i fondens bestyrelse.

Pkt. 4 (B)

Kollektplan for 2019 (Bilag 1)

Ad pkt. 4

Kollektplanen er godkendt af menighedsrådet.

Mindretalsudtalelse: Flemming Christensen kan ikke tilslutte sig Folkekirkens Nødhjælp som formål.

<u>Pkt. 5 (B)</u> Mødekalender 2019		<u>Ad pkt. 5</u> Møderækken er godkendt.	
Kirkeår 2019	Mødenr. i kirkeår	Menighedsrådsmøde tirsdage 19.00 (spisning 18.00)	Forretningsudvalgsmøde tirsdage 17.15 . Forslag til dagsordenen skal være administrationschefen i hænde senest kl. 12.00 på dagen for FU-mødet.
December 2018	Møde nr. 1/19	11/12	4/12
Januar 2019	Møde nr. 2/19	8/1	2/1 (OBS. onsdag 16.30)
Februar 2019	Møde nr. 3/19	19/2 (OBS: 3. tirsdag pga. vinterferie)	5/2
Marts 2019	Møde nr. 4/19	12/3	5/3
April 2019	Møde nr. 5/19	9/4	2/4
Maj 2019	Møde nr. 6/19	14/5	7/5
Juni 2019	Møde nr. 7/19	18/6 (OBS: 3. tirsdag)	4/6
August 2019	Møde nr. 8/19	13/8	6/8
September 2019	Møde nr. 9/19	10/9	3/9
Oktober 2019	Møde nr. 10/19	8/10	1/10
November 2019	Møde nr. 11/19	12/11	5/11
December 2019	Møde nr. 1/20	10/12	3/12
<u>Pkt. 6 (B)</u> Skiltning på Sct. Nikolai sognehus (Bilag 2)		<u>Ad pkt. 6</u> Driftsudvalget indstiller enstemmigt til menighedsrådet, at der skiltes efter eksemplet. Skiltet fremstilles i kobber, og behandle således, at det ikke irrer. Menighedsrådet godkender driftsudvalgets indstilling. Vi overlader til driftsudvalget, at finde en form for skilte, som passer godt sammen med lamperne, med eller uden behandling for at modvirke korrosion.	

<p><u>Pkt. 7 (B)</u></p> <p>Brandvagt juleaften, der skal bruges otte vagter, to til hver gudstjeneste.</p>	<p><u>Ad pkt. 7</u></p> <p><u>11.00 Familiegudstjeneste HM</u> Jan Nielsen, Flemming Christensen, Vita Fischer</p> <p><u>13.00 Familiegudstjeneste AKC</u> Kristine Høffding, Allan Hvid Olsen</p> <p><u>14.30 Julegudstjeneste MR</u> Per Buttenschøn, Ove Madsen</p> <p><u>16.00 Julegudstjeneste HM</u> (Søren Waage),</p>
<p><u>Pkt. 8 (B)</u></p> <p>Ansættelsesprocedure, jf. menighedsrådsmøde 9. oktober 2018 (Bilag 3)</p>	<p><u>Ad pkt. 8</u></p> <p>Menighedsrådet godkender ansættelsesproceduren.</p>
<p><u>Pkt. 9 (B)</u></p> <p>Menighedsrådet har tidligere behandlet revisionsprotokollen. Revisor har efterfølgende bedt om supplerende bemærkninger - ialt fem punkter. Fremgår af: <u>Udskrift af revisionsprotokol (Bilag 4)</u>. Hvad angår det sidste punkt, så har provstiet besvaret dette. Forslag til besvarelse af de fire øvrige punkter fremgår af: <u>Indstilling vedr. revisionsprotokol (Bilag 5)</u></p>	<p><u>Ad pkt. 9</u></p> <p>Ad bilag 4: Næstsidste bullet: menes der ikke ”nedskrives til kursværdien” i stedet for ”nedskrives med kursværdien”?</p> <p>Menighedsrådet tilslutter sig ”Indstilling vedr. revisionsprotokol”.</p>
<p><u>Pkt. 10 (O)</u></p> <p>Referater fra stående udvalg nedsat jf. lov om menighedsråd §17 og 20</p>	<p><u>Ad pkt. 10</u></p> <p>Aktivitetsudvalget (Bilag 6_1 og 6_2)</p> <p>Menighedsrådet konstaterer, at sognerejsen til Island er aflyst.</p>

<p><u>Pkt 11 (O)</u></p> <p>Øvrige referater til orientering</p>	<p><u>Ad pkt. 11</u></p> <p>Regnskabsfællesskabet (Bilag 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flemming Christensen gør opmærksom på, at menighedsrådet på næste møde, skal vedtage hvilken momsafregningsmodel vi ønsker at benytte. <p>Distriktsforeningen (Bilag 8)</p> <p>Fælleskrematoriet (Bilag 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vibeke Beierholm orienterede om, at fælleskrematoriets bestyrelse efter lange forhandlinger har valgt, at beholde lånet i Stiftet. Derfor har man besluttet at investere en del af formuen i obligationer. • Flemming Christensen oplyser, at Ods- Skippinge Provsti fremover medfinansierer kølerummet. <p>Kristeligt barmhjertighedsarbejde ..., tidligere menighedspleje (Bilag 10 og 11)</p> <p>Udvalget vedr. sognehusindvielse (Bilag 12)</p>
<p><u>Pkt 12 (O)</u></p> <p>Siden sidst</p>	<p><u>Ad pkt. 12</u></p> <p>FUX 181120 (Bilag 13)</p> <p>Birgit Hermansen har sendt en takkeskrivelse til menighedsrådet for opmærksomheden i forbindelse med hendes aftrædelse.</p>
<p><u>Pkt. 13 (O)</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p>	<p><u>Ad pkt. 13</u></p> <p>Intet fra kassereren</p> <p>Kirkeværgen var ikke tilstede.</p>

<p>Nyt fra kontaktpersonen</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p>En hverdagssanger har valgt, at gå ned på halv tid. Derfor er der ansat en ny hverdagssanger. Der er ansat ny korleder pr. 1/1-2019. Der er ansat ny organist pr. 1/3-2019.</p> <p>Intet fra medarbejderrepræsentanten.</p> <p>Intet nyt</p>
<p><u>Pkt. 14 (O)</u></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalg vedrørende sognehus. (Bilag 14) (Bilag 14-A om økonomi). Provstiets beslutning om anvendelse af frie midler (Bilag 15)</p>	<p><u>Ad pkt. 14</u></p> <p>Byggeudvalgsmøde 4. dec. 2018</p> <p>Stiftet har godkendt deklARATIONEN vedr. parkeringspladserne.</p>
<p><u>Pkt. 15 (O)</u></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 15</u></p> <p><u>Hanne Mejlhede:</u> Det har været en fantastisk december. Der har været afholdt tre børnegudstjenester: Vuggestue/dagpleje om mandagen, børnehaver om tirsdagen (muligvis to næste år), Specialskolen Bramsnæsvig ligeledes tirsdag. Al supplerer: der er nu virkelig god kontakt med mange børn i sognet. De ni læsninger er afholdt med stor succes og meget ros til kor og læsere.</p> <p><u>Nana Schjøtt Hansen:</u> Nana har været på kursus og er blevet certificeret Bibliolog. Forløbet om kriser og sorg er gennemført og afsluttet. Ved kirkeårets afslutning med Brahms gik godt. Sidste børnekirke med 160 kirkegængere og 120 spisende. Spirekoret synger rigtig fint til børnekirken. Juniorkoret har været med på Plejecenteret Samsøvej med god succes. Nana og Michael har fået fast træffetid med beboere og pårørende på Samsøvej. Der ønskes en aftengudstjeneste, ud over de to om formiddagen om måneden. Det er et</p>

	<p>godt og frugtbart samarbejde med Samsøvej Plejecenter.</p> <p><u>Michael Rosendal:</u> Der var julefrokost i onsdagscafeen den forgangne uge. Stor ros til de frivillige. Der er et godt samarbejde med ”Absalonskolen” om juleafslutning. Michael fortalte om de positive oplevelser som præst på Plejecenteret Samsøvej. Michael fortalte lidt om dåbsprojektet. Kvist har sagt tak for lån af Østre Kapel</p> <p><u>Anne Kathrine Clausen:</u> Besøg på 10. klassecenteret om ”Det gode liv”. Godt resultat af Landsindsamlingen til Kirkens Korshær, ca. 20.000,- indsamlet i Holbæk, mod 17.000,- sidste år. Juleklip sammen med konfirmanderne til Varmestuen.</p>
<p><u>Pkt. 16</u></p> <p>Eventuelt</p>	<p><u>Ad pkt. 16</u></p> <p>Julehjælp, Frelsens Hær. Nana har holdt møde med Arne og Ena fra Frelsens Hær. 500 har ansøgt om julehjælp i Holbæk i år. Microvej i Hjemmeværnshuset, mandag samles kasser 10-10.30; tirsdag: de grønne mænd fra Tveje Merløse henter grøntsager; onsdag: pakkes holdbare varer fra kl. 9; torsdag pakkes fordærlige varer fra kl. 9, udlevering fra den forladte Netto på Gl. Ringstedvej. Kontakt Nana, hvis man kan hjælpe til.</p> <p>Orgelkoncert i kirken onsdag: Messiaen: ”La nativité du Seigneur”</p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2019:</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes som hovedregel den anden tirsdag i hver måned kl. 19.00, spisning fra kl. 18.00, oftest i klosterets store mødesal:</p>

<p style="text-align: center;">Med venlig hilsen Ove Madsen</p> <p style="text-align: center;">Ref.: Allan Hvid Olsen</p>	<p>Møderække i kirkeår 2019: 8/1; 19/2 (OBS: 3. tirsdag); 12/3; 9/4; 14/5; 18/6 (OBS: 3. tirsdag); 13/8; 10/9; 8/10; 12/11; 10/12 (Første møde i kirkeår 2020)</p> <p>FU-møder til planlægning af ovenstående møder i menighedsrådet, første tirsdag i måneden. <i>Dagsordenspunkter skal være administrationschefen i hænde senest kl. 12.00 samme dag:</i> 2/1 (OBS: onsdag); 5/2; 5/3; 2/4; 7/5; 4/6; 6/8; 3/9; 1/10; 5/11; 2/12</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p>Landsforeningen – tale om tro på menighedsrådsmøder</p>
<p>Underskrifter:</p>	