

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 21. februar 2017</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af fjerde møde i menighedsrådet i kirkeåret 2017.</u></p> <p>Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Per Buttenschøn, Kristine Høffding, Vilmer Thorsen, Vita Fischer, Pia Traugott, Bettina Nielsen, Birgitte Steen, Kirsten Palmvang, Jan Nielsen, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Ove Nygaard Madsen (fm), Vibeke Beierholm (ks), Michael Rosendal (sp)</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 44 (O)</u></p> <p>Rasmus Hansen, leder af Kirkens Korshær i Holbæk, fortæller om visionerne for Kirkens Korshær i Holbæk</p>	<p><u>Ad pkt. 44.</u></p> <p>Rasmus fortalte om sig selv og Kirkens Korshærs arbejde.</p> <p>Vi er velkomne på besøg i varместuen, og der er også plads til flere frivillige.</p> <p>Rasmus modtager gerne en invitation til en opfølgende status i efteråret.</p>
<p><u>Pkt. 45 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 45.</u></p> <p>Dagsordenen er godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 46 (B)</u></p> <p>Ansøgning fra Kirkegårdsudvalget vedrørende Naturkirkegården, udskiftning af træer, der har været udsat for hærværk.</p>	<p><u>Ad pkt. 46.</u></p> <p>Bilag 1. Kirkegårdsudvalget beder om, at behandlingen udsættes til et senere møde.</p>

<p><u>Pkt. 47 (B)</u></p> <p>Regnskabsinstruks for Skt. Nikolai sogn 2017 til godkendelse.</p>	<p><u>Ad pkt. 47.</u></p> <p>Bilag 2. Birgit Hermansen og Tina Christensen tilføjes oversigten over ansatte på side 10. Med disse ændringer er regnskabsinstruksen godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 48 (B)</u></p> <p>I forbindelse med afholdelse af planlægningsmøde har det vist sig umuligt at finde datoer for afholdelse af børnekirke i september og oktober på andre dage end 12. september og 10. oktober, hvor der også er menighedsrådsmøde.</p> <p>Menighedsrådet anmodes derfor at godkende, at menighedsrådsmøderne i september og oktober afholdes på Anders Larsensvej.</p>	<p><u>Ad pkt. 48.</u></p> <p>Menighedsrådet godkender, at møderne i september og oktober 2017 flyttes til Anders Larsensvej.</p>
<p><u>Pkt. 49 (B)</u></p> <p>Østre kapel – den sydlige dør trænger til udskiftning. Provstiets anlægsbevilling for 2017 til reovering af Østre Kapel omfatter ikke specifikt udskiftning af døre (bevillingen er formuleret som isolering og indretning).</p> <p>Bygningsudvalget indstiller, at menighedsrådet ansøger provstiudvalget om godkendelse af, at en del af anlægsbevillingen bruges til udskiftning af døren.</p>	<p><u>Ad pkt. 49.</u></p> <p>Menighedsrådet besluttede at ansøge provstiudvalget om godkendelse af, at en del af anlægsbevillingen bruges til udskiftning af døren. Administrationschefen sørger for ansøgningen.</p>
<p><u>Pkt. 50 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulativ for Hanne Mejlhede og Dorthe Thaulov • Der er afholdt begravelse i Skt. Nikolai kirke af ortodoks russisk præst efter godkendelse af kirkebogsførende præst og menighedsrådsformand samt biskoppen. • Provstiet har godkendt ansøgninger om ændrede honorarsatser samt ansøgning om materialer i forbindelse med helhedsplanen for Skt. Nikolai kirkegård. 	<p><u>Ad pkt. 50.</u></p> <p>Bilag 3 og Bilag 4</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Kirken lægger græs til rollespilsevent, som arrangeres af KViST den 15. og 16. maj 2017. • Indkaldelse til Distriktsforeningens generalforsamling 23. februar 2017 kl. 19. • Stiftsdag i Roskilde Stift den 25. marts for menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. • ”Luthers nøgler”, konfirmandaktivitet i provstiet 8. april ved Tølløse slot. Der efterspørges frivillige, henvendelse til Steen Nielsen eller Kim Sørensen, Tveje Merløse. • Fælles udflugt for menighedsråd og medarbejdere 19. august 2017. 	<p>Bilag 5. Giv Allan Hvid Olsen besked, hvis du ønsker at deltage (senest 14. februar).</p> <p>Tilmelding til Flemming Christensen senest fredag den 24. februar.</p>
<p><u>Pkt. 51 (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. 51.</u></p> <p>Regnskabssamarbejdet referat (Bilag 6) – Det blev konstateret, at der endnu ikke er udarbejdet en stillingsbeskrivelse for den nye leder, hvilket menighedsrådet finder bekymrende.</p> <p>Driftsudvalg (Bilag 7) – Forslag til opdateret opgavebeskrivelse fremlægges på næste møde.</p> <p>Kommunikationsudvalg (Bilag 8) Bygningsudvalg (Bilag 9) Aktivitetsudvalget (Bilag 10) Arbejds miljøudvalget (Bilag 11) Samarbejdsudvalget (Bilag 12)</p>
<p><u>Pkt. 52 (O)</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen</p>	<p><u>Ad pkt. 52.</u></p> <p>Ikke til stede</p> <p>Fra kirkens loft drysser puds ned over orglet. Der fuges ved sammenføjeingen mellem loft og tårn for at undgå yderligere drys. En stålstang i tårnet skal udskiftes.</p> <p>En medarbejder er ansat i flexjob 15 timer om ugen på kirkegårdskontoret pr. 1.</p>

<p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p>februar 2017 med kommunal medfinansiering.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Afholdt planlægningsmøde for resten af 2017. Allerede nu kendte aktiviteter er afstemt og lagt ind i kalenderen.</p> <p>Ønske om præsentation af de nye menighedsrådsmedlemmer efter 1. april</p> <p>Liste over udvalg medsendt (Bilag 13),</p>
<p><u>Pkt. 53 (O)</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 53.</u></p> <p>Hanne Mejlhede fortalte, at der er afholdt vielse i arresthuset. Anne Kathrine Clausen, Tina Skov Lerche og Hanne Norre har hjulpet i den anledning, og Hanne takkede for hjælpen.</p> <p>Anne Kathrine Clausen fortalte om den første af fire hele dage med konfirmander. Anne Kathrine fortalte om vagterne ved udstillingen i Østre Kapel, hvor der var mulighed for at møde nye mennesker. Endvidere fortalte hun, at hun har fået penge af kompetencefonden til at uddanne sig til psykiatrivejleder.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen fortalte om sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts 2017. Der er stadig brug for flere hænder på dagen, så henvend jer gerne til Nana for deltagelse.</p>
<p><u>Pkt. 54 (O)</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 54.</u></p> <p>Flemming Christensen orienterede om, at 380 mennesker har besøgt udstillingen i Østre Kapel.</p>

<p><u>Pkt. 55 (O)</u></p> <p>Orientering fra byggeudvalg vedrørende sognehus, herunder referat af byggeudvalgsmøder.</p>	<p><u>Ad pkt. 55.</u></p> <p>Der er oprettet et særskilt CVR nummer for Skt. Nikolai sogn til tinglysning af grundkøb.</p> <p>Referat (Bilag 14).</p> <p>Søren orienterede om, at design af køkken er i gang med en af Søren's tidligere samarbejdspartnere, der gør det gratis. Søren involverer medarbejdere i arbejdet omkring køkkenet.</p>
<p><u>Pkt. 56</u></p> <p>Lukket punkt – se særskilt dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 56.</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: 14/3, 18/4, 9/5, 13/6, 15/8, 12/9, 10/10, 14/11.</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	
<p>Underskrifter:</p> <p><i>[Handwritten signatures: Ove Madsen, Kim Stolt Jensen, Kigjort Hoffmeyer, Vilmer Thorsen, B. Steen, Beppe Møller, Kirsten Polanway]</i></p>	<p><i>[Handwritten signatures: Ane Sofie Olsen, Mette Esker, Pia Bang, Jan Erik Nielsen, Telle]</i></p>