

| | |
|---|--|
| <p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 14. juni 2016</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Margrethe-Kapellet, Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk.</p> <p>Der er rundvisning i den nye skovafdeling på Naturkirkegården kl. 18.30</p> | <p><u>Referat af niende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2016.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Søren Waage-Jensen (kv), Lis Grove- Rasmussen, Vilmer Thorsen, Henning Petersen, Vita Fischer, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf)</p> <p>Fraværende med afbud: Per Buttenschøn, Ole Frank Jørgensen, Kristine Høffding, Nana Schiøtt Hansen (sp), Anne Kathrine Clausen (sp), Michael Rosendal (sp)</p> |
| <p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p> | |
| <p><u>Pkt. 81 (B)</u></p> <p>Budget 2017 – fastlæggelse af budgetforslag, som sendes til udtalelse i de enkelte udvalg, herunder samarbejdsudvalget.</p> | <p><u>Ad pkt. 81.</u></p> <p>Bilag 1. Budgetforslaget blev gennemgået. Budgettet vedrørende hegn på Naturkirkegården tilrettes. Med denne bemærkning blev budgetoplægget godkendt.</p> |
| <p><u>Pkt. 82 (B)</u></p> <p>Sognehus, behandling af tilbagemelding fra provstiudvalgsmøde samt nedsættelse af byggeudvalg.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller, at det nuværende bygningsudvalg plus arbejdsmiljørepræsentant Al Bøwig Larsen udgør byggeudvalget.</p> | <p><u>Ad pkt. 82.</u></p> <p>Bilag 2 (der er endnu ikke modtaget skriftlig tilbagemelding fra provstiudvalgets møde torsdag den 9. juni).</p> <p>Menighedsrådet besluttede at følge forretningsudvalget indstilling, således at byggeudvalget består af Ove Madsen, Allan Hvid Olsen, Flemming Christensen, Kristine Høffding, Hanne Mejlhede,</p> |

| | |
|--|---|
| | Søren Waage Jensen, Steen Bjerregaard Christiansen og Al Bøwig Larsen. |
| <p><u>Pkt. 83 (B)</u></p> <p>Planlægning af tur for menighedsråd og medarbejdere. Indstilling fra samarbejdsudvalget.</p> | <p><u>Ad pkt. 83.</u></p> <p>Bilag 3 – fremvist på mødet. Samarbejdsudvalgets forslag om en tur til Roskilde den 17. september 2016 er godkendt.</p> |
| <p><u>Pkt. 84 (B)</u></p> <p>Ansøgning fra Vilmer Thorsen om kursus.</p> | <p><u>Ad pkt. 84.</u></p> <p>Bilag 4. Ansøgningen er godkendt.</p> |
| <p><u>Pkt. 85 (B)</u></p> <p>Ansøgning fra præsterne vedrørende tilskud til studietur til Assisi.</p> | <p><u>Ad pkt. 85.</u></p> <p>Bilag 5. Ansøgningen er godkendt.</p> |
| <p><u>Pkt. 86 (B)</u></p> <p>Ansøgning fra kirkegårdsudvalget om indkøb af stauder.</p> | <p><u>Ad pkt. 86.</u></p> <p>Bilag 6. Menighedsrådet godkender en ekstrabevilling i 2016 på 15.000 kr. til indkøb af stauder.</p> |
| <p><u>Pkt. 87 (B)</u></p> <p>Servitutter for Naturkirkegården, afdeling Skovstien til godkendelse.</p> | <p><u>Ad pkt. 87.</u></p> <p>Bilag 7. Servituttet er godkendt med rettelser. Den opdaterede servitut sendes ud med referatet.</p> |
| <p><u>Pkt. 88 (B)</u></p> <p>Opdateret rygepolitik for Skt. Nikolai sogn til godkendelse.</p> | <p><u>Ad pkt. 88.</u></p> <p>Bilag 8. Rygepolitikken er godkendt.</p> |
| <p><u>Pkt. 89 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> | <p><u>Ad pkt. 89.</u></p> |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Afholdt menighedsmøde 12. maj 2016 • Afholdt ekstraordinært menighedsrådsmøde den 1. juni 2016 • Fælles forretningsudvalgsmøde 7. juni 2016 • Afholdt provstiudvalgsmøde den 9. juni 2016 • Landsforeningen af menighedsråds årsmøde | <p>Bilag 9. Suppleres senere af referat fra den del af menighedsmødet, der afholdtes sammen med børnekirke. Formen på menighedsmødet skal evalueres i august.</p> <p>Allan Hvid Olsen har deltaget i årsmødet, og opfordrede til at vi alle tænker over, om vi har input til kirkeministerens kampagne "Bort med bøvlet".</p> |
| <p><u>Pkt. 90 (O)</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 7. juni 2016:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til menighedsrådsmøde • Forslag til byggeudvalg | <p><u>Ad pkt. 90.</u></p> <p>Intet at bemærke.</p> |
| <p><u>Pkt. 91 (O)</u></p> <p>Referat fra visionsdag 21. maj 2016</p> | <p><u>Ad pkt. 91.</u></p> <p>Bilag 10. Henning Petersen gjorde indvending mod, at indretning af hjørne på kirkegården til alkoholikere beskrives som diakoni.</p> |
| <p><u>Pkt. 92 (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. 92.</u></p> <p>Kirkegårdsudvalg (Bilag 11) Arbejdsmiljøudvalgsmøde (Bilag 12) Bygningsudvalgsmøde (Bilag 13) Samarbejdsudvalgsmøde (Bilag 14)</p> <p>Gudstjenesteudvalgsmøde (Bilag 15) – Lysglobeudvalget afholder møde inden næste gudstjenesteudvalgsmøde. Lis Grove-Rasmussen, Vibeke Beierholm og Hanne Mejlhede gjorde opmærksom på, at de ikke kan tilslutte sig forslag om dåbslys og -stager.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Aktivitetsudvalgsmøde (Bilag eftersendt den 14. juni). Den 2. september er der åben kirke/kloster, og der bliver brug for mange hænder til de påtænkte aktiviteter. Meld gerne tilbage til Allan eller Steen omkring deltagelse.</p> <p>Der udsendes evalueringsskemaer for alle vores aktiviteter, som de ansvarlige bedes udfylde og sende til Al Bøwig Larsen.</p> |
| <p><u>Pkt. 93 (O)</u></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><u>Ad pkt. 93</u></p> <p>På opfordring af Vibeke Beierholm bedes Søren Waage Jensen undersøge elforbruget i kølerummet.</p> <p>Oplukkelige vinduer og zinktag er færdige på Margrethe-Kapellet.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Steen har sammen med medarbejderne i det Fælles kirkekontor holdt evaluering. Det fungerer godt, og vi møder stor tilfredshed blandt de tilsluttede præster. Medarbejderudviklingssamtaler starter nu.</p> |
| <p><u>Pkt. 94 (O)</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p> | <p><u>Ad pkt. 94.</u></p> <p>Hanne Mejlhede orienterede om studiekredsen, som er gået godt med mange deltagere.</p> <p>Anne Kathrine Clausen orienterede pr. mail om, at hun nu afholder andagt for korshærens brugere om fredagen.</p> |
| <p><u>Pkt. 95 (O)</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> | <p><u>Ad pkt. 95.</u></p> <p>Der afholdes reception i anledning af administrationschefens 50 års fødselsdag den 13. juli. Der udsendes indbydelser.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p> | |
| <p>Kommende menighedsrådsmøder 2016:</p> | <p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal 16/8, 20/9, 11/10, 8/11.</p> <p>Den 13/9 2016 er der orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg.</p> |
| <p>Kommende dagsordenspunkter:</p> | <p>Revision af menighedsrådets og forretningsudvalgets forretningsorden</p> |
| <p>Underskrifter:</p> <p><i>Yvonne Frisk</i></p> <p><i>Janne Møglhede</i></p> <p><i>Ulrika Benn Leckner</i></p> <p><i>Sis Grove-B.</i></p> <p><i>Vilmer Thorsen</i></p> <p><i>Ally Ni-Oly</i></p> <p><i>Alan E. K.L.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> | |