

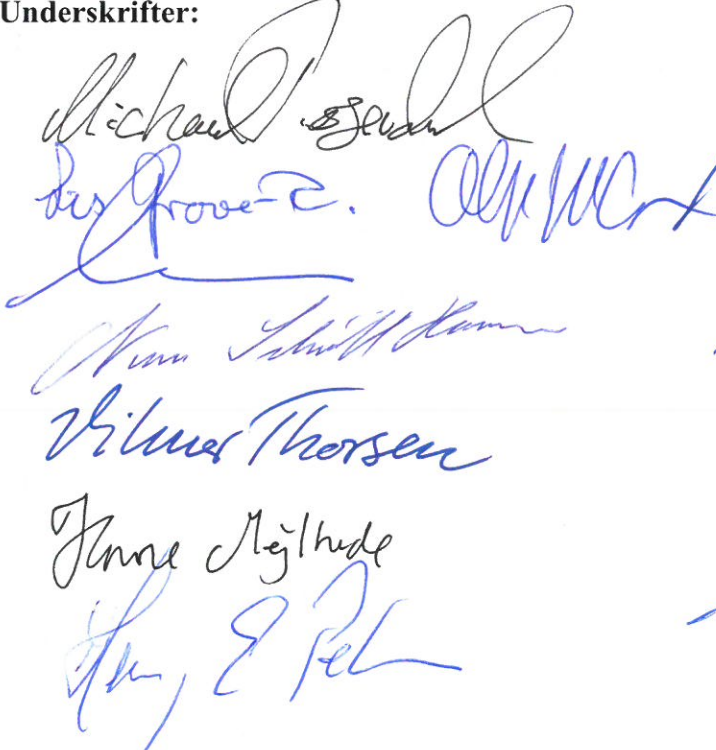
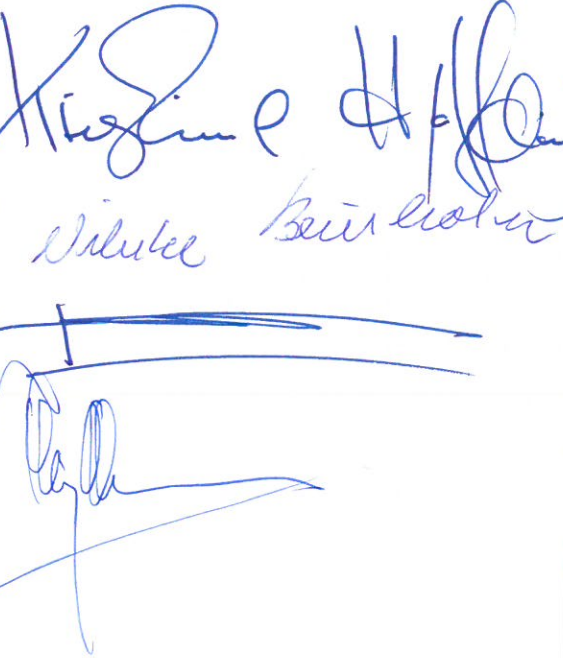
<p>Referat af  <b>Menighedsrådsmøde</b>  Tirsdag, den 20. oktober 2015</p> <p>Afholdt kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret i Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><b><u>Referat af tiende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2015.</u></b></p> <p>Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Erland Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Lis Grove-Rasmussen, Vibeke Beierholm (ks), Kristine Høffding, Henning Petersen, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Hanne Norre (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp)</p> <p>Fraværende med afbud:  Ove Nygaard Madsen (fm), Vita Fischer, Ole Frank Jørgensen</p>
<p><b><u>Dagsorden</u></b></p>	
<p><b><u>Pkt. 123.</u></b></p> <p>Godkendelse af dagsorden samt eventuelle bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 8. september 2015.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 123.</u></b></p> <p>Vedrørende punkt 118, stillingsbeskrivelse og indstilling vedrørende ny korshærspræst: Imod forslaget om en 85% stilling stemte Per Buttenschøn, Lis Grove-Rasmussen, Vibeke Beierholm og Søren Waage-Jensen.</p> <p>Ove Madsen, Flemming Christensen, Vita Fischer, Ole Frank Jørgensen og Vilmer Thorsen stemte for forslaget, der blev vedtaget. Kun valgte medlemmer af menighedsrådet har stemmeret.</p>
<p><b><u>Pkt. 124.</u></b></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der blev afholdt lukket møde efter menighedsrådsmødet den 8. september 2015</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 124.</u></b></p> <p>Hanne Norre deltog ikke i mødet, og Vibeke Beierholm deltog ikke i drøftelse vedrørende sognehus</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapellanboligen er indstillet til en pris for bygningsbevaring</li> <li>• Henvendelse fra Holbæk Provsti vedrørende fælles indkøb af el og gas</li> <li>• Deltagelse i Frivillig fredag i Holbæk den 25. september 2015</li> <li>• Ansøgning om oprettelse af lokalt finansieret præstestilling (korshærspræst)</li> <li>• Tilbage melding fra provstiet vedrørende ansøgning til 5% puljen om reparation af zinktag.</li> </ul>	<p>Vi har allerede fastprisaftaler for gas og el.</p> <p>Vi lægger frivillige fredag ind i vores kalender, så vi fremadrettet kan deltage. Ansøgningen er sendt til kirkeministeriet, og vi afventer godkendelse.</p> <p>Provstiudvalget har bedt os undersøge, om vi kan få erstatning af bygherre, hvilket bygningsudvalget forsøger at afklare.</p>
<p><b><u>Pkt. 125.</u></b></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 6. oktober 2015:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsordenen til menighedsrådsmøde</li> </ul> <p>Forretningsudvalget har endvidere som opfølgning på lukket møde den 8. september 2015 drøftet menighedsrådets beslutning om fælles opgaveløsning i forlængelse af behandlingen af samme i Tveje Merløse menighedsråd.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 125.</u></b></p> <p>Taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Pkt. 126.</u></b></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><b><u>Ad pkt. 126.</u></b></p> <p>Kirkegårdsudvalg (Bilag 1) – det præciseres, at det er Sparekassen Sjælland, der har givet et tilskud til QR-mærkning af kunstværker på Naturkirkegården. Kirkegårdsudvalget har været på rundtur til skovkirkegårde i dag.</p> <p>Bygningsudvalg (Bilag 2),</p> <p>Kommunikationsudvalg (Bilag 3),</p> <p>Gudstjenesteudvalg (Bilag 4) inklusiv opdateret opgavebeskrivelse for udvalget (Bilag 5) samt opfølgningsdokument i relation til visionsdøgnet (Bilag 6),</p>

	<p>aktivitetsudvalget (Bilag 7) – Der blev spurgt til fælles aktiviteter med Tveje Merløse og Vipperød. Vi fortæller om hinandens aktiviteter i kirkebladene, men står hver især for vores egne arrangementer i 2016.</p>
<p><b><u>Pkt. 127.</u></b></p> <p><b>Nyt fra kassereren</b></p> <p><b>Nyt fra kirkeværgen</b></p> <p><b>Nyt fra kontaktpersonen</b></p> <p><b>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</b></p> <p><b>Nyt fra administrationschefen</b></p>	<p><b><u>Ad pkt. 127.</u></b></p> <p>Kontering er gennemgået til og med juni, det ser fint ud</p> <p>Forberedelser omkring opgaver 2016 er startet</p> <p>Der er afholdt et kursus om ”møde med mennesker i sorg” for alle medarbejdere. Arbejdspladsvurdering gennemføres i denne uge.</p> <p>Der er afholdt førstehjælpskurser for alle medarbejdere. I forlængelse heraf er der bestilt nye elektroder til hjertestarteren, som også er registreret på hjertestarter.dk</p>
<p><b><u>Pkt. 128.</u></b></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><b><u>Ad pkt. 128.</u></b></p> <p>Nana Schiøtt Hansen deltager i et udvalg omkring gudstjeneste og demens. Endvidere er Nana med i stiftets arbejde omkring Kirke på vej, og orienterede om, at der er kommet en asylpræst i Lejre. Der er kommet en forespørgsel om ekstra kollekt om hjælp til Syrien fra biskoppen. Det blev vedtaget, at vi samler ind til Syrien de to næste søndage.</p> <p>Nana efterlyste, at vi tager stilling til hvordan vi kan hjælpe flygtninge.</p> <p>Der har været afholdt børnekirke og free-style gudstjeneste med 300 deltagere, og begge dele har været godt.</p>

	<p>Hanne Mejlhede orienterede om, at der er afholdt forældremøde for konfirmander. Ikonen fra klosteralen er flyttet til arresten, hvor den bruges i forbindelse med gudstjenesterne, og det fungerer godt.</p> <p>Michael Rosendal orienterede omkring hans og Nanas deltagelse i diakonidag i stiftet. Der er forklaringsgudstjeneste og forældremøde for konfirmander torsdag.</p>
<p><b><u>Pkt. 129.</u></b></p> <p>Opfølgning på visionsdøgn jf. menighedsrådsmødet den 14. april 2015:</p> <p>Oplæg til frivilligpolitik, frivilligkontrakt, oversigt over frivilligrupper samt opgavebeskrivelse for frivilligudvalg.</p> <p>Eventuelt valg af medlemmer til frivilligudvalg.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 129.</u></b></p> <p>Vedlagt (Bilag 8). Til frivilligepolitikken side 2 øverst – der tilføjes, at udvalget også har til opgave at koordinere.</p> <p>Rettelse til opgavebeskrivelsen: Opgave, punkt 3, omformuleres til ”Medvirke til at strukturere frivilliges arbejde”. Punkt 4 slettes.</p> <p>Administrationschefen er formand og der vælges et menighedsrådsmedlem som næstformand for udvalget.</p> <p>Der er enighed om at nedsætte et frivilligudvalg. Hanne Mejlhede, Per Buttenschøn, Kristine Høffding og Allan Hvid Olsen er valgt til udvalget. Formanden indkalder til første møde.</p> <p>Frivilligudvalget gennemgår frivilligepolitik m.v og præsenterer den endelige version for menighedsrådet.</p>
<p><b><u>Pkt. 130.</u></b></p> <p>”Kom godt i gang med livet som forældre” – indstilling til fælles projekt med Tveje Merløse og Vipperød.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 130.</u></b></p> <p>Indstilling vedlagt (Bilag 9).</p> <p>Præsternes rolle i projektet er at foreslå deltagere til forløbet. Indstillingen blev drøftet, og menighedsrådet besluttede at deltage i projektet.</p>

<p><b><u>Pkt. 131.</u></b></p> <p>Sognehus, videre proces.</p> <p>Under lukket punkt orienteres om møde med Holbæk kommune.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 131.</u></b></p> <p>Oplæg til videre proces (Bilag 10).</p> <p>Oplægget er taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Pkt. 132.</u></b></p> <p>Sognehus, valg af arkitekt.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller, at Peter Haugaard, arkitekterne.as vælges, idet han har været med i processen hidtil.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 132.</u></b></p> <p>Vibeke Beierholm deltog ikke i behandlingen af punktet.</p> <p>Menighedsrådet vedtog at vælge Peter Haugaard som arkitekt.</p>
<p><b><u>Pkt. 133.</u></b></p> <p>Ansøgning vedrørende QR-mærkning vedrørende Naturkirkegården fra kirkegårdsudvalget</p>	<p><b><u>Ad pkt. 133.</u></b></p> <p>Ansøgning vedlagt (Bilag 11). Ansøgningen er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 134.</u></b></p> <p>Godkendelse af revisionsprotokollat for regnskab 2014.</p> <p>Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42668613, Revisionsprotokollat af 21.09.15, vedrørende årsregnskab for 2014</p>	<p><b><u>Ad pkt. 134.</u></b></p> <p>Revisionsprotokollat (Bilag 12) og revisionspåtegning (Bilag 13) medsendt.</p> <p>Revisors forespørgsel om menighedsrådets tilsyn med intern kontrol og udarbejdelse af årsregnskabet blev drøftet, og menighedsrådet bekræfter revisors erklæring.</p> <p>Revisionsprotokollatet og revisionspåtegningen blev gennemgået og taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Pkt. 135.</u></b></p> <p>Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde i Fælleskrematoriet. Stillingtagen til dagsorden og afholdelse af interessentskabsmødet.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 135.</u></b></p> <p>Menighedsrådet beder om, at der afholdes et fysisk ekstraordinært interessentskabsmøde.</p>

<p><b><u>Pkt. 136.</u></b></p> <p>Budget 2016 – endeligt budget til godkendelse</p>	<p><b><u>Ad pkt. 136.</u></b></p> <p>Budgetoversigter vedlagt (Bilag 14). Budgettet er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 137.</u></b></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p style="text-align: right;">Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p>	<p><b><u>Ad pkt. 137.</u></b></p> <p>Intet at bemærke.</p>
<p><b>Kommende menighedsrådsmøder 2015:</b></p>	<p>Tirsdage i klostrets store mødesal på 1. sal 10/11 og 8/12.</p>
<p><b>Kommende dagsordenspunkter:</b></p>	<p>Revision af menighedsrådets og forretningsudvalgets forretningsorden</p>
<p><b>Underskrifter:</b></p>  <p>Michael P. Jensen      Lars Grove      Ole M. Christensen      Niels Schmitt Hansen      Vilhelm Thorsen      Janne Møjlhede      Hans E. Pedersen</p>	 <p>Kristine H. H. Hansen      Vilhelm Thorsen</p>