

<p>Dagsorden for Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. oktober 2017</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Margrethe-Kapellet, Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af tolvte møde i menighedsrådet i kirkeåret 2017.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Per Buttenschøn, Kristine Høffding, Vilmer Thorsen, Vita Fischer, Pia Traugott, Jan Nielsen, Ole Grove-Rasmussen, Jørgen Balling Engelsen, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Al Bøwig Larsen deltog under punkt 147.</p> <p>Fraværende med afbud: Søren Waage-Jensen (kv), Bettina Nielsen, Birgitte Steen, Michael Rosendal (sp),</p>
<p>Jørgen Balling Engelsen indkaldes som suppleant for Bettina Nielsen i resten af 2017.</p>	<p>Ove Madsen bød Jørgen velkommen.</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 143 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden</p>	<p><u>Ad pkt. 143.</u></p> <p>På forespørgsel bemærkede Ove Madsen, at revisor ikke deltager under punkt 146</p>
<p><u>Pkt. 144 (B)</u></p> <p>Godkendelse af budget 2018</p>	<p><u>Ad pkt. 144.</u></p> <p>Bilag 1. Administrationschefen gennemgik det fremlagte budget og den videre tidsplan.</p> <p>Pia Traugott spurgte til, om der kan omfordeles indenfor aktivitetsudvalgets budget. Det kan der godt, dog ikke for</p>

	<p>penge øremærket konfirmandaktiviteter på formål 3220 og 3222.</p> <p>Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 145 (B)</u></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalg vedrørende sognehus, herunder beslutninger vedrørende økonomi</p>	<p><u>Ad pkt. 145.</u></p> <p>Bilag 2. Det fremlagte budget inklusive resultatet af licitationen blev gennemgået, og de fremlagte økonomiske konsekvenser blev drøftet.</p> <p>Menighedsrådet besluttede, at de frie midler ved udgangen af 2016 bruges på sognehuset, og at kommunen søges om tilbagebetaling fra parkeringsfonden for 4 parkeringspladser.</p> <p>Samtidig bemyndigede menighedsrådet byggeudvalget til at søge provstiet om en ekstrabevilling, der svarer til den udmeldte fremskrivningsprocent for anlæg fra kirkeministeriet.</p>
<p><u>Pkt. 146 (B)</u></p> <p>Behandling af Revisionsprotokollat af 21.09.17 vedrørende Årsregnskab for 2016</p>	<p><u>Ad pkt. 146.</u></p> <p>Bilag 3. Menighedsrådet bekræfter de på side 63 nævnte forhold omkring intern kontrol. Menighedsrådet godkendte revisionsrapporten.</p>
<p><u>Pkt. 147 (B)</u></p> <p>Frivillighedsområdet – det er en stor udfordring, som ikke kan løses alene af de ansatte. Det er afgørende for at komme videre at alle i MR, præster og ansatte er aktivt medvirkende – en del af processen fra funktionærkirke til netværkskirke.</p> <p>Administrationschefen kommer med et oplæg til drøftelse på mødet.</p>	<p><u>Ad pkt. 147.</u></p> <p>Steen fortalte om nogle af de centrale ting i den seneste frivillighedsundersøgelse, og opfordrede til, at vi spørger efter frivillige.</p> <p>Al gennemgik Frivilligeudvalgets plan for arbejdet det kommende år. Denne udsendes sammen med referatet.</p> <p>Menighedsrådet roste oplægget fra udvalget, og er indstillet på, at der også ligger en opgave for menighedsrådet.</p>

	<p>Frivilligeudvalget fastlægger en dato for en samling af frivillige, som det fremgår af vores politik.</p> <p>Menighedsrådet besluttede, at der skal holdes regelmæssig status på frivilligområdet.</p>
<p><u>Pkt. 148 (B)</u></p> <p>Visionsdag for menighedsrådet. Arbejdsudvalget holder møde den 9/10 2017, og fremlægger forslag på menighedsrådsmødet</p>	<p><u>Ad pkt. 148.</u></p> <p>Steen gennemgik oplæg fra arbejdsudvalget. Menighedsrådet besluttede at invitere Kirkefondets generalsekretær til at holde oplæg den 14. november 2017 fra kl. 16.30.</p> <p>Steen udsender datoforslag til alle omkring 2. del af visionsdagen en søndag i 1. kvartal 2018. Første del af denne dag er opfølgning på den 14. november, og medarbejdere inviteres til denne første del. I anden del omkring visionsplan deltager menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 149 (B)</u></p> <p>Valg af observatør til ansættelsesudvalg vedrørende teologisk medarbejder til dåbsprojekt, som ansættes i provstiet.</p>	<p><u>Ad pkt. 149.</u></p> <p>Allan Hvid Olsen blev valgt.</p>
<p><u>Pkt. 150 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Finn Pilgaard Beyer takker for gaven ved hans afskedsreception • Provstiudvalget har bevilget 50.000 kr. til genafskaffelse af stjålne bænke fra 5%-midlerne • Svend Ulrik Terp er ansat som vikar i en 50% stilling under Michael Rosendals sygdom • 	<p><u>Ad pkt. 150.</u></p> <p>Bilag 4</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Roskilde Stiftsblad - abonnement 	Menighedsrådsmedlemmer, der ønsker bladet men ikke får, bedes skrive en mail til Steen.
<p><u>Pkt. 151 (O)</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg.</u></p> <p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer sig om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	<p><u>Ad pkt. 151.</u></p> <p>Driftsudvalg 7/9 (Bilag 5) Bygningsudvalgsmøde 11/9 (Bilag 6) Kommunikationsudvalg 14/9 (Bilag 7) Aktivitetsudvalg 25/9 (Bilag 8) Regnskabssamarbejdet (Bilag 9)</p>
<p><u>Pkt. 152 (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. 152.</u></p> <p>Referat foreligger fra Fælleskrematoriet, udsendes til næste møde</p> <p>Ikke til stede</p> <p>Der er arbejdsmiljødag for alle medarbejdere 26. oktober</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Intet at bemærke</p>
<p><u>Pkt. 153 (O)</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 153.</u></p> <p>Anne Kathrine Clausen har besøgt frimurerlogen og hørt om deres juleuddeling. Anne Kathrine har holdt konfirmandgudstjeneste og forældremøde og været på studietur med de øvrige præster i provstiet i Tyskland. Der har været afholdt koncert med Sigurd Barrett i fællesskab med Vipperød og Tveje Merløse.</p> <p>Hanne Mejlhede orienterede om konfirmandforældremøde, og om at hun har haft en 9. klasse elev som praktikant i uge 39. Eftermiddagshøjskolen er startet med to meget velbesøgte foredrag. Der har været to gudstjenester med fokus på reformation.</p>

<p><u>Pkt. 154 (O)</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 154.</u></p> <p>Der er mulighed for at købe reformationsøl ved afregning til kirkekontoret.</p> <p>Flemming Christensen beder om, at der drøftes lysglobe på næste møde.</p> <p>Følgende ønsker landsforeningens minihåndbog og kalender: Hanne Mejlhede, Ole Grove-Rasmussen, Vita Fischer, Jan Nielsen, Pia Traugott, Ove Madsen, Vibeke Beierholm, Vilmer Thorsen, Kristine Høffding, Jørgen Balling Engelsen, Birgitte Steen og Per Buttenschøn.</p>
<p><u>Pkt. 155 (O)</u></p> <p>Lukket punkt med særskilt dagsorden</p>	<p><u>Ad pkt. 155.</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: 14/11.</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	
<p>Underskrifter:</p> 	