

<p>Dagsordenen for Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 18. april 2017</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af sjette møde i menighedsrådet i kirkeåret 2017.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Søren Waage-Jensen (kv), Per Buttenschøn, Kristine Høffding, Vilmer Thorsen, Vita Fischer, Pia Traugott, Bettina Nielsen, Birgitte Steen, Jan Nielsen, Tina Skov Lerche (mrep), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Hanne Mejlhede (kbf), Kirsten Palmvang</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 67 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsordenen.</p>	<p><u>Ad pkt. 67.</u></p> <p>Birgitte Steen spurgte om retningslinjer for at få punkter på dagsordenen. Ove Madsen redegjorde for, at forretningsudvalget fastlægger dagsorden på sine møder første tirsdag i måneden, og emner, der er meldt ind inden da kommer med.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 68 (B)</u></p> <p>Kirsten Palmvang ønsker at udtræde af menighedsrådet, og menighedsrådet skal tage stillingen til denne anmodning, jf. Lov om Menighedsråd §16 stk. 1.</p> <p>Såfremt menighedsrådet godkender anmodning om udtrædelse, vil Ole Grove-Rasmussen jf. Lov om</p>	<p><u>Ad pkt. 68.</u></p> <p>Menighedsrådet godkender anmodningen.</p> <p>Ole Grove-Rasmussen indtræder i menighedsrådet.</p>

<p>menighedsråd §13 stk. 1 indtræde som medlem af menighedsrådet.</p> <p>Såfremt menighedsrådet godkender anmodning om udtrædelse, drøftes udvalgenes sammensætning for eventuelle justeringer.</p>	<p>Udvalgenes sammensætning medsendt (Bilag 1). Nærmere behandling af punktet udsættes til næste gang, hvor Ole Grove-Rasmussen kan deltage.</p> <p>Menighedsrådsmedlemmerne bedes til næste møde overveje deltagelse i eventuelle andre udvalg, og gerne skrive det til administrationschefen inden mødet.</p>
<p><u>Pkt. 69 (B)</u></p> <p>Kommissorium for bestyrelsesarbejdet i Fælleskrematoriet til godkendelse.</p>	<p><u>Ad pkt. 69.</u></p> <p>Bilag 2. Punktet omformes til ”Menighedsrådets forventninger til bestyrelsesmedlems arbejde i Fælleskrematoriets bestyrelse”.</p> <p>Vibeke Beierholm kommenterede, at hun er enig i de fremlagte forventninger, men mener, at de er overflødige.</p> <p>Administrationschefen fremlægger synspunkter i forhold til de fremkomne bemærkninger på næste menighedsrådsmøde.</p> <p>Beskrivelsen af menighedsrådets forventninger blev godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 70 (B)</u></p> <p>Valg af repræsentant til bestyrelsen i Fælleskrematoriet og valg af suppleant til bestyrelsen.</p>	<p><u>Ad pkt. 70.</u></p> <p>Vibeke Beierholm blev foreslået og valgt til bestyrelsesmedlem i Fælleskrematoriet.</p> <p>Flemming Christensen blev foreslået og valgt til suppleant til bestyrelsen i Fælleskrematoriet.</p>
<p><u>Pkt. 71 (B)</u></p> <p>Indstilling fra kirkegårdsudvalg vedrørende ændringer i kirkegårdsvedtægter.</p>	<p><u>Ad pkt. 71.</u></p> <p>Bilag 3. Indstillingen er godkendt. Administrationschefen sender de</p>

	opdaterede vedtægter til godkendelse i Provstiudvalget.
<p><u>Pkt. 72 (B)</u></p> <p>Plan for arbejdet med budget 2018.</p>	<p><u>Ad pkt. 72.</u></p> <p>Bilag 4. Planen er godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 73 (B)</u></p> <p>Menighedsrådet beder Driftsudvalget om en indstilling til politik vedrørende deltagere med uhensigtsmæssig adfærd ved arrangementer og tilstedeværelse i sognets bygninger og arealer.</p>	<p><u>Ad pkt. 73.</u></p> <p>Der var en drøftelse om udfordringerne vi møder og hvordan opgaven kan gribes an. Der skal tænkes i et fælles etisk værdigrundlag, som vi handler efter.</p> <p>Driftsudvalget bedes igangsætte arbejdet, med henblik på at den endelige version skal godkendes i menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 74 (B)</u></p> <p>Valg af 2 menighedsrådsrepræsentanter til evaluering af korshærs-, diakoni- og sognepræstestillingen.</p>	<p><u>Ad pkt. 74.</u></p> <p>Ove Madsen og Vilmer Thorsen blev foreslået og valgt.</p>
<p><u>Pkt. 75 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Provstiudvalget har godkendt ansøgning vedrørende Østre Kapel om at bruge den resterende anlægsbevilling til udskiftning af dør samme sted. • Provstiudvalget har godkendt fælles ansøgning til aktivitetspuljen om Sigurt Barrett-arrangement, mens fælles ansøgning om Luther-øl ikke er godkendt. • Tak fra Søren Waage for blomster i anledning af hans fødselsdag. • Indkaldelse til interessentskabsmøde i Fælleskrematoriet 25. april 2017. • Fælles pinsegudstjeneste 2. pinsedag 	<p><u>Ad pkt. 75.</u></p> <p>Arrangementet finder sted den 22. september i Skt. Nikolai kirke.</p> <p>Vibeke Beierholm og Flemming Christensen deltager.</p> <p>Gudstjenesten afholdes ved Rævebjerg i Mørkøv.</p>

Pkt. 76 (O)

Referat fra menighedsmøde 6. april og drøftelse til børnekirke 21. marts.

Ad pkt. 76.

Bilag 5 og Bilag 6.

Ved menighedsmødet den 6. april deltog ganske få tilhørere ud over menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere.

Pia Traugott foreslog, at der blev inddraget et indslag med eksterne kræfter til menighedsmødet.

Kristine Høffding kommenterede, at det er vigtigt at stå sammen som menighedsråd til menighedsmøderne.

Nana Schiøtt Hansen foreslog, at mødet afholdes i forbindelse med frokost efter en familiegudstjeneste. Alternativt at mødet afholdes i forbindelse med sundhedsdagen.

Flemming Christensen foreslog med udgangspunkt i tilbagemeldingen fra børnekirke, at der holdes flere børnekirker.

Bettina Nielsen foreslog, at der blev fokuseret på institutionernes lukkedage, og skabt nogle arrangementer for børnefamilier på disse.

Menighedsrådet besluttede, at formen for afholdelse af menighedsmødet drøftes på menighedsrådsmødet i september.

Pkt. 77 (O)

Referater fra stående udvalg.

Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer om spørgsmål til de udsendte referater.

Ad pkt. 77.

Fælleskrematoriets bestyrelse (Bilag 7)
Aktivitetsudvalg (Bilag 8)

Kirkegårdsudvalg (Bilag 9) – Flemming Christensen spurgte til, hvad konklusionen er blevet i forhold til hærverk på træer. Kirkegårdsudvalget har valgt at lade

	<p>træerne stå og forfalde, samt plante nogle nye.</p> <p>Driftsudvalg (Bilag 10)</p> <p>Regnskabssamarbejdets bestyrelse (Bilag 11). Flemming Christensen spurgte, om bemærkningen under eventuelt skal ses som udtryk for, at der nu aktivt arbejdes for en udskillelse i en selvstændig organisation. Ove Madsen bekræftede, at det var tilfældet. Der blev udtrykt undren over, at der ikke er indkaldt til et nyt møde i bestyrelsen.</p> <p>Omviserlav (Bilag 12). Der blev gjort opmærksom på, at 14/9 er en torsdag.</p>
<p><u>Pkt. 78 (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. 78.</u></p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Vandbassin på Østre kirkegård er utæt. Vi har haft utætheder i kølesystemet på Margrethe-Kapellet, herunder i varmeveksleren. Vi har valgt indtil videre, at vi ikke opsætter en ny varmeveksler, men ser tiden an. Der er en mindre vandlæk i Margrethe-Kapellet, som Søren arbejder videre med. Resten af kampestensmuren ved Plantanvej renoveres nu.</p> <p>Peter Schmidt, sæsonansat gartner, har sagt op og er stoppet før påske. Ninna Maria Slott Andersen er ansat i stedet. Flemming Christensen forventer, at der ansættes en gartnererelev nu.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Justering af lugers åbning i tårnet på Østre Kapel efter henvendelse fra Andelsboligforening på Vænget.</p> <p>Der er afholdt planlægningsmøde for 1. halvår 2018.</p>

<p><u>Pkt. 79 (O)</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 79.</u></p> <p>Michael Rosendal orienterede om, at det er vigtigt for alle udvalg at fokusere på at orientere kirkebladsudvalget i god tid om aktiviteter. Michael efterspurgte brandvagter til konfirmationerne 12. til 14. maj. Bettina Nielsen er brandvagt den 6. maj. Søren er brandvagt den 12. maj kl. 9.30.</p> <p>Der afholdes en reformationsgudstjeneste 28. juni kl. 17.00 i forbindelse med udstilling i Holbæk.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen takkede Ove Madsen, Pia Traugott og Vilmer Thorsen for deltagelse i andagterne i den stille uge. Nana efterspurgte deltagere til freestylegudstjeneste i morgen onsdag. På næste tirsdag afholdes sæsonens sidste børnekirke.</p> <p>Anne Kathrine Clausen orienterede om familiegudstjenesten Palmesøndag og om de hele konfirmanddage.</p>
<p><u>Pkt. 80 (O)</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 80.</u></p> <p>Vilmer Thorsen opfordrede til, at vi ikke fremover holder andagter i den stille uge, da der er få mennesker i kirken.</p> <p>Pia Traugott spurgte til kvartalsopfølgning for udvalgene. Disse er ikke klar endnu.</p> <p>Allan Hvid Olsen kommenterede, at mødet er blevet for langt</p>
<p><u>Pkt. 81 (O)</u></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalget.</p>	<p><u>Ad pkt. 81.</u></p> <p>Bilag 13. Vibeke Beierholm gjorde opmærksom på, at hun ikke er enig i at huset skal stå i mursten, men foretrækker et pudset hus.</p>

Kort mundtlig status fra grupperne vedrørende:

- Møbler og service
- AV udstyr
- Musikinstrumenter
- Indretning af Kapellan-bolig og kloster

De enkelte arbejdsgrupper bedes sende et økonomisk overslag til byggeudvalget.

Møbeludvalget har besøgt Møbelgruppen og set forslag til stole og borde. Møbelgruppen forventer at fremvise konkrete forslag for menighedsrådet.

Servicegruppen (inklusive køkkenudstyr) er i gang med et overblik, har møde torsdag kl. 11.00.

AV-udstyr er i gang med indhente tilbud på løsninger.

Musikinstrumenter – gruppen har endnu ikke afholdt møde.

Indretning af Kapellan-bolig, udvalget har holdt møde og beskrevet ønsker. Det er forventningen, at planerne kan realiseres på en overskuelig måde.

<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: 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, Finn Vangsted, Bette Madsen, Palle, Jan Arild Nielsen, Kirstine Holten]</i></p>	<p><i>[Handwritten signatures: Ole Madsen, Anker, Viggo, Vilmar Thorsen, B. Steen]</i></p>