

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. januar 2016</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret i Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af tredje møde i menighedsrådet i kirkeåret 2016.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Erland Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Vibeke Beierholm (ks), Lis Grove-Rasmussen, Henning Petersen, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Vita Fischer, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Kristine Høffding, Ole Frank Jørgensen</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 18 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden samt eventuelle bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 8. december 2015.</p>	<p><u>Ad pkt. 18.</u></p> <p>Dagsorden tilføjes et beslutningspunkt vedrørende fastlæggelse af indsættelsesgudstjeneste for den nye korshærs- og sognepræst.</p> <p>Næste menighedsrådsmøde flyttes til mandag den 8. februar 2016 kl. 17.30.</p>
<p><u>Pkt. 19 (B)</u></p> <p>Indstillingen vedrørende Knud Arent Larssens Legat, Borchs begravelseslegat, Smith og hustrus legat samt landegildeafløsning.</p> <p>Olga Sofie Hansens legat fortsætter uændret.</p>	<p><u>Ad pkt. 19.</u></p> <p>Indstilling vedlagt (Bilag 1). Der blev forespurgt, hvorfor der indstilles overførsel til menighedsplejen. Dette skyldes, at formålet med Knud Arent Larssens legat, der er det største, er i overensstemmelse med menighedsplejens vedtægter.</p> <p>Indstillingen er vedtaget.</p>
<p><u>Pkt. 20 (B)</u></p>	<p><u>Ad pkt. 20.</u></p>

Indstilling til beslutning vedrørende bisættelser og begravelser i Skt. Nikolai kirke uden gejstlig medvirken.	Indstilling medsendt (Bilag 2). Dateringen rettes til 12. januar 2016. Efter drøftelse af indstillingen blev den vedtaget
<u>Pkt. 21 (B)</u> Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Nikolai kirkegård.	<u>Ad pkt. 21</u> Oplæg medsendt (Bilag 3). Der er udsendt et opdateret Bilag 3 ny den 12. januar 2016. Oplægget blev gennemgået og godkendt. Oplægges sendes til Provstiudvalget med præcisering af de opgaver, som ønskes igangsat før helhedsplanen foreligger i den endelige udformning.
<u>Pkt. 22 (B)</u> Fastlæggelse af menighedsmøde 2016. Foreslås afholdt i to omgange, torsdag den 12. maj 2016 kl. 18.30 samt i forbindelse med børnekirke den 3. maj 2016 kl. 17.30.	<u>Ad pkt. 22.</u> Forslaget er vedtaget. Menighedsmødet og datoerne omtales i det næste kirkeblad.
<u>Pkt. 23 (B)</u> Valg af repræsentant til regnskabsfællesskabets bestyrelse. Det indstilles fra forretningsudvalget, at formanden for menighedsrådet indtræder i bestyrelsen.	<u>Ad pkt. 23.</u> Formand Ove Madsen er valgt til at indtræde i bestyrelsen.
<u>Pkt. 24 (B)</u> Opgavebeskrivelse for frivillige udvalg og frivillige politik til godkendelse	<u>Ad pkt. 24.</u> Opgavebeskrivelse (Bilag 4) og frivillige politik (Bilag 5) medsendt. Der rettes en enkelt korrekturfejl i næstsidste linje på side 3, og med denne tilføjelse er opgavebeskrivelse og frivillige politik godkendt.
<u>Pkt. 25 (B)</u> Fastlæggelse af indsættelsesgudstjeneste for den nye korshærs- og sognepræst.	<u>Ad pkt. 25.</u> Indsættelsesgudstjenesten fastsættes til søndag den 6. marts 2016 kl. 10.00 eller alternativt kl. 14.00, hvis provsten ikke kan kl. 10.00.

	Der afholdes ikke dåb 6. marts.
<p><u>Pkt. 26 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er afholdt bestyrelsesmøde i Fælleskrematoriet 2. december 2015 • Afholdt lukket menighedsrådsmøde den 22. december 2015 vedrørende ansættelse af korshærs- og sognepræst • Takkekort fra Jytte Hansen • Afholdt prøveprædikener den 5. januar, 6. januar og 11. januar samt indstillingsmøde den 11. januar 2016 • Fællesaftale indgået omkring levering af el og gas i provstiet <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab for 2014 er godkendt af provstiet • Pris for bygningsvedligeholdelse til Kapellanboligen er overrakt den 16. december 2015 • Tina Christensen er startet hos den 4. januar, og Jytte Hansen er flyttet til Tveje Merløse pr. samme dato. • Indkaldelse til distriktsforeningens generalforsamling 	<p><u>Ad pkt. 26.</u></p> <p>Referat vedlagt (Bilag 6).</p> <p>Skt. Nikolai sogn deltager i el-aftalen fra foråret 2016 og i gas-aftalen fra 1. januar 2017</p> <p>Indkaldelse medsendt (Bilag 7). Giv besked til administrationschefen senest 21. januar, som sørger for samlet tilmelding.</p>
<p><u>Pkt. 27 (O)</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 5. januar 2016:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til menighedsrådsmøde 	<p><u>Ad pkt. 27.</u></p>
<p><u>Pkt. 28 (O)</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 28.</u></p> <p>Frivilligeudvalg (Bilag 8), bygningsudvalg (Bilag 9)</p>

<p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	
<p><u>Pkt. 29 (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. 29.</u></p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Tårnåret kan ikke mere. Renovering koster 800.000 kr. og et nyt elektronisk omkring 50.000 kr. Der kommer en indstilling til bygningsudvalget.</p> <p>Der er planlagt en fælles udflugt med menighedsråd og medarbejderne i 2016.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Der er indgået aftale med stenhuggeri om afhentning af gravsten til genbrug.</p>
<p><u>Pkt. 30 (O)</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 30.</u></p> <p>Hanne Mejlhede orienterede om, at julen er gået godt og at der er meget stor søgning til gudstjenesterne juleaften.</p> <p>Vi har for første gang haft Sofielundskolen til julegudstjeneste, og de 1.300 børn fik en god oplevelse.</p> <p>Michael Rosendal orienterede om familiegudstjenesten juleaften, som gik rigtig godt. Endvidere orienterede Michael Rosendal om stor søgning til babysalmesang og tumlingesalmesang.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen orienterede om det første arrangement i temaet omkring livets afslutning, som var en samtale med udgangspunkt i en bog.</p> <p>Hesseløvej og Holbækhus plejehjem samles til Samsøvej plejehjem, og der er kommet et nyt plejehjem på havnen. Mulighederne for afholdelse af gudstjenester undersøges nu.</p>

<p><u>Pkt. 31 (O)</u></p> <p>Sognehus, videre proces.</p>	<p><u>Ad pkt. 31.</u></p> <p>På baggrund af behovsafdækningsworkshop er første udkast til tegninger gennemgået, og vil blive behandlet i bygningsudvalget. Projektet fremsendes til behandling på provstiudvalgets møde den 10. februar 2016.</p>
<p><u>Pkt. 32 (O)</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p style="text-align: right;">Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p>	<p><u>Ad pkt. 32.</u></p> <p>Allan Hvid Olsen, Ove Madsen og Lis Grove-Rasmussen udfærdiger et udkast til informationsmateriale omkring menighedsrådets arbejde.</p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2016:</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal (dog mandag den 8/2) 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6, 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> 	