

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 8. december 2015</p> <p>Afholdt kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret i Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af første 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, Kristine Høffding, Henning Petersen, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Vita Fischer, Ole Frank Jørgensen, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp)</p> <p>Fraværende med afbud:</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 1 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden samt eventuelle bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 10. november 2015.</p>	<p><u>Ad pkt. 1.</u></p> <p>Intet at bemærke.</p>
<p><u>Pkt. 2 (B)</u></p> <p>Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd vedrørende personregistrering.</p>	<p><u>Ad pkt. 2.</u></p> <p>Vedtægterne (Bilag 1) danner den formelle baggrund for at løse personregistreringsopgaven for andre sogne. Det indstilles, at vedtægten tiltrædes af menighedsrådet.</p> <p>Der stilles forslag om, at §8, sidste linje, omformuleres til ”Ophør af det samlede samarbejde skal besluttes af menighedsrådene i enighed”.</p> <p>Der udestår en endelig godkendelse af vedtægterne fra Roskilde Stift. Med disse bemærkninger er vedtægterne godkendt.</p>

<p>Brev fra provst Detlef von Holst til menighedsråd i Holbæk Provsti</p> <p>Navn og åbningstider</p>	<p>Brev vedlagt til orientering (Bilag 2)</p> <p>Oplæg vedlagt (Bilag 3). Menighedsrådet godkender oplægget.</p> <p>Sdr. Jernløse har tilmeldt sig pr. 1. januar 2016.</p>
<p><u>Pkt. 3 (B)</u></p> <p>Vedtægt for regnskabsfællesskabet i Holbæk Provsti</p>	<p><u>Ad pkt. 3.</u></p> <p>Menighedsrådet skal formelt søge om optagelse i regnskabsfællesskabet. Vedtægter vedlagt (Bilag 4). Optagelse i regnskabsfællesskabet er forudsat i hele processen omkring kirke i Holbæk. Menighedsrådet bemyndiger administrationschefen til at ansøge om optagelse. Menighedsrådet skal på næste møde udpege et bestyrelsesmedlem i regnskabsfællesskabet.</p>
<p><u>Pkt. 4 (B)</u></p> <p>Ny opgavebeskrivelse for aktivitetsudvalget til godkendelse samt opgavebeskrivelse for underudvalg til godkendelse.</p>	<p><u>Ad pkt. 4</u></p> <p>Se vedhæftede beskrivelse (Bilag 5 og Bilag 6). Aktivitetsudvalgets opgavebeskrivelse er rettet, således at den tager højde for at der ansættes en ekstra præst. Faste underudvalg er nu beskrevet i opgavebeskrivelsen.</p> <p>Under 2. afsnit beslattes følgende: Udvalget udarbejder en aktivitetsliste med tilhørende budget, der forelægges menighedsrådets budgetudvalg efter den gældende budgetplan.</p> <p>Under udvalgets opgaver blev følgende ændringer vedtaget:</p> <p>2. punkt: At drøfte og foretage nødvendige prioriteringer, såvel ud fra forkyndelsesmæssige som økonomiske og ressourcemæssige aspekter.</p> <p>3. punkt: At sikre, at alle planlagte aktiviteter er forankret i en af præsterne,</p>

	<p>sognemedhjælperen, en af organisterne eller en frivillig.</p> <p>Med disse tilføjelser er opgavebeskrivelsen godkendt.</p> <p>Vedrørende kommissorium for koncertudvalg: Under økonomi tilføjes "... til dækning af udgifter til personale, rengøring, lys og varme".</p> <p>Navnet ændres til opgavebeskrivelse.</p>
<p><u>Pkt. 5 (B)</u></p> <p>Ansættelse af korshærspræst. Ansøgningsfrist er 14. december 2015. Instruktionsmøde med biskoppen bliver den 22. december 2015 kl. 19.30.</p> <p>Forslag til reservation af datoer til prøveprædikener og samtaler: 5., 6., 8., 11. og 15. januar 2016.</p>	<p><u>Ad pkt. 5.</u></p> <p>Stillingsopslag vedlagt (Bilag 7).</p> <p>Nana Schiøtt Hansen deltager ikke i ansættelsesprocessen efter aftale med provsten, da Nana ønsker at erklære sig inhabil.</p> <p>Ansøgningerne bliver tilgængelige i menighedsrådets postkasse efter den 14. december 2015.</p> <p>Forud for mødet den 22. december mødes forretningsudvalget og ansættelsesudvalget kl. 17.30 for at udfærdige et oplæg til spørgeramme i forbindelse med ansættelsessamtalerne. Input til spørgsmål sendes til Ove Madsen inden den 22. december. Repræsentanter for korshæren inviteres også til mødet 17.30.</p>
<p><u>Pkt. 6 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afholdt årligt medarbejder- og arbejdsmiljødag afholdt den 19. november 2015 og referat udsendt til menighedsråd og medarbejdere • Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kirkeblad er igangsat og løber frem til og med 17. december 2015 	<p><u>Ad pkt. 6.</u></p> <p>Der er allerede indkommet mange besvarelser, og der er plads til endnu flere. Undersøgelsen er tilgængelig på hjemmesiden</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Provstiudvalget har godkendt budget 2016 uden bemærkninger • Afholdt årligt julemedarbejdermøde den 27. november 2015 • Takkekort fra Hanne Norre 	<p>I anledning af en hilsen fra menighedsrådet som tak for Hannes indsats som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 7 (O)</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 1. december 2015:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til menighedsrådsmøde • Drøftelse af borgerlige tjenester uden gejstlig medvirken i kirken 	<p><u>Ad pkt. 7.</u></p> <p>Tages op på et kommende menighedsrådsmøde.</p>
<p><u>Pkt. 8 (O)</u></p> <p>Referat fra ekstraordinært interessentskabsmøde i krematoriet 2. november 2015.</p>	<p><u>Ad pkt. 8.</u></p> <p>Referat vedlagt (Bilag 8). Referatet er taget til efterretning.</p>
<p><u>Pkt. 9 (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. 9.</u></p> <p>Kirkegårdsudvalg (Bilag 9). Det blev understreget, at der er bevilget penge fra provstiets anlægsbudget til reparation af kirkegårdsmuren mod Platanvej i 2016. På kommende menighedsrådsmøde fremlægges en indstilling vedrørende muren.</p> <p>Aktivitetsudvalg (Bilag 10). Vedrørende punkt 3 præciseres, at aktivitetsudvalget af egen budgetramme finansierer ungdomskorets deltagelse i Norbusang.</p>
<p><u>Pkt. 10 (O)</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p>	<p><u>Ad pkt. 10.</u></p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Intet at bemærke</p>

<p>Nyt fra kontaktpersonen</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p>Det var et godt medarbejdermøde i november.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Spørgeundersøgelse vedrørende kirkeblad løber frem til 17. december – der er allerede flere end 100 besvarelser. Reklamer for det ved vores arrangementer og del skemaerne ud.</p> <p>Frelsens hærs julehjælp – der pakkes den 16. december 2015 kl. 10.00 og pakkerne uddeles den 18. december 2015 kl. 15.00.</p> <p>Medarbejdere kan deltage i pakning i arbejdstiden, hvis det er praktisk muligt.</p> <p>Per Buttenschøn deltager i kirkegårdskonference i marts 2016 i Nyborg sammen med Brian Nowak-Voigt.</p>
<p><u>Pkt. 11 (O)</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 11.</u></p> <p>Hanne Mejlhede orienterede om, at Sofielundskolen holder julegudstjeneste i kirken i år. Vi har fået kontakt med en specialskole for udviklingshæmmede børn, som vi har holdt julegudstjeneste for i dag, og det var en rigtig god oplevelse.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen orienterede om deltagelse i kurser omkring plejehjemsgudstjenester, som også Michael Rosendal og Ellen Thaysen deltog i. Nana og Michael har deltaget i kursus om dåb på Københavns Universitet. Børnekirken havde mange nye deltagere fra andre af vores aktiviteter.</p> <p>Michael Rosendal orienterede om arbejdet med Isefjordskolens juleafslutning, hvor vi fastlægger gudstjenesterne i dialog med skolerne, og det er en god proces.</p>

<p><u>Pkt. 12 (O)</u></p> <p>Sognehus, videre proces.</p>	<p><u>Ad pkt. 12.</u></p> <p>Der er afholdt workshop omkring behovsafdækning den 30. november 2015 med deltagelse af Rambøll.</p> <p>Der er møde med arkitekten i morgen, med henblik på at udfærdige et konkret forslag.</p> <p>Referatet af workshopen fremsendes til menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 13 (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. 13.</u></p> <p>Alle opfordres til at tænke på, at der snart er menighedsrådsvalg. Overvej, om der er nye gode kandidater til rådet.</p> <p>Brandvagter juleaften: Søren 14.30 og 16.00, Steen 14.30, Henning kl. 13.00.</p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2016:</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal 12/1, 9/2, 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> 	