

<p>Indbydelse til konstituerende</p> <p>Menighedsrådsmøde</p> <p>Mandag, den 24. oktober 2016</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af første møde i menighedsrådet i kirkeåret 2017.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen, Flemming Erland Christensen, Kristine Høffding, Per Modin Buttenschøn, Vibeke Juana Beierholm, Søren Waage-Jensen, Vilmer Johannes Valbirk Thorsen, Allan Hvid Olsen Pia Traugott, Bettina Luna Steppat Amodio Nielsen, Birgitte Gehring Steen, Kirsten Østerby Palmvang, Vita Yvonne Fischer, Jan Arild Nielsen, Hanne Mejlhede (præst), Tina Skov Lerche (mrep.)</p> <p><i>Fraværende med afbud:</i> Steen Bjerregaard Christiansen (administrationschef), Michael Rosendahl (præst), Anne-Kathrine Clausen (præst), Nana Schiøtt Hansen (præst)</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 1 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden</p>	<p><u>Ad pkt. 1.</u></p> <p>Dagsordenen er godkendt.</p> <p>Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.</p> <p>Papir til udskrift af mødemateriale kan hentes gratis på kirkegårdskontoret. Ligeledes kan man få tilskud til blækpatroner.</p>

<p><u>Pkt. 2 (B)</u></p> <p>Medlemmernes valgbarhed, jf. lov om valg til menighedsråd §3 og lov om menighedsråd §6 stk. 2.</p>	<p><u>Ad pkt. 2.</u></p> <p>Det konstateres, at alle medlemmer der er på listen er valgbare.</p>
<p><u>Pkt. 3 (B)</u></p> <p>Underskrift af erklæring jf. lov om menighedsråd §7:</p> <p>§ 7. På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd.</p>	<p><u>Ad pkt. 3.</u></p> <p>Nye medlemmer af menighedsrådet har på mødet udfyldt erklæringen.</p>
<p><u>Pkt. 4 (B)</u></p> <p>Valg af formand ved skriftlig afstemning</p>	<p><u>Ad pkt. 4.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen er valgt enstemmigt som formand for menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 5 (B)</u></p> <p>Valg af næstformand ved skriftlig afstemning</p>	<p><u>Ad pkt. 5.</u></p> <p>Allan Hvid Olsen er valgt enstemmigt som næstformand for menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 6 (B)</u></p> <p>Valg af kirkevæрге</p>	<p><u>Ad pkt. 6.</u></p> <p><i>Bilag 1</i> Søren Waage-Jensen er valgt som kirkevæрге.</p>
<p><u>Pkt. 7 (B)</u></p> <p>Valg af kasserer</p>	<p><u>Ad pkt. 7.</u></p> <p><i>Bilag 2</i> Vibeke Juana Beierholm er valgt som kasserer for menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 8 (B)</u></p> <p>Valg af kontaktperson</p>	<p><u>Ad pkt. 8.</u></p> <p><i>Bilag 3</i> Flemming Erland Christensen er valgt som kontaktperson for menighedsrådet.</p>

<p><u>Pkt. 9 (B)</u></p> <p>Valg af underskriftsberettigede personer</p>	<p><u>Ad pkt. 9.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm.), Allan Hvid Olsen (nfm.) og Vibeke Juana Beierholm (kasserer) er valgt som underskriftsberettigede personer.</p>
<p><u>Pkt. 10 (B)</u></p> <p>Valg af forretningsudvalg</p> <p>Det foreslås, at forretningsudvalget udgøres af formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og en præst. Administrationschefen er sekretær for udvalget.</p>	<p><u>Ad pkt. 10.</u></p> <p><i>Bilag 4 og bilag 5</i></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm.), Allan Hvid Olsen (nfm.), Vibeke Juana Beierholm (kasserer), Flemming Erland Christensen (kontaktperson) og Hanne Mejlhede (præst) er valgt til forretningsudvalget. Steen Bjerregaard Christiansen fungerer som sekretær for forretningsudvalget.</p>
<p><u>Pkt. 11 (B)</u></p> <p>Valg til valgudvalg</p>	<p><u>Ad pkt. 11.</u></p> <p>Birgitte Gehring Steen, Ove Nygaard Madsen, Bettina Luna Steppat Amodio Nielsen er valgt til valgudvalget.</p>
<p><u>Pkt. 12 (B)</u></p> <p>Valg til formand for valgudvalg</p>	<p><u>Ad pkt. 12.</u></p> <p>Birgitte Gehring Steen er valgt som formand for valgudvalget.</p>
<p><u>Pkt. 13 (B)</u></p> <p>Valg af bygnings sagkyndig.</p> <p>Arkitekt Stig Løcke var bygnings sagkyndig i det tidligere menighedsråd.</p>	<p><u>Ad pkt. 13.</u></p> <p>Arkitekt Stig Løcke er valgt.</p>


<p><u>Pkt. 14 (B)</u></p> <p>Valg af bestyrelsesmedlem til regnskabssamarbejdet</p>	<p><u>Ad pkt. 14.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen er valgt. Ved forfald deltager Vibeke Juana Beierholm.</p>
<p><u>Pkt. 15 (B)</u></p> <p>Valg af medlem til kirkehøjskolen</p>	<p><u>Ad pkt. 15</u></p> <p>Per Modin Buttenschøn er valgt.</p>
<p><u>Pkt. 16 (B)</u></p> <p>Fastsættelse af mødedatoer og tid gældende for kirkeåret 2017: Der foreslås følgende mødedatoer, generelt 2. tirsdag i hver måned kl. 19.00:</p> <p><u>Menighedsrådet:</u></p> <p>Tirsdag den 13. december 2016 Tirsdag den 10. januar 2017 Tirsdag den 21. februar 2017 Tirsdag den 14. marts 2017 Tirsdag den 18. april 2017 Tirsdag den 9. maj 2017 Tirsdag den 13. juni 2017 Ingen møde i juli Tirsdag den 15. august 2017 Tirsdag den 12. september 2017 Tirsdag den 10. oktober 2017 Tirsdag den 14. november 2017</p> <p><u>Forretningsudvalget:</u></p> <p>Tirsdag den 6. december 2016 Tirsdag den 3. januar 2017 Tirsdag den 7. februar 2017 Tirsdag den 7. marts 2017 Tirsdag den 4. april 2017 Tirsdag den 2. maj 2017 Tirsdag den 6. juni 2017 Ingen møde i juli Tirsdag den 8. august 2017 Tirsdag den 5. september 2017 Tirsdag den 3. oktober 2017 Tirsdag den 7. november 2017</p>	<p><u>Ad pkt. 16.</u></p> <p>Den foreslåede møderække for menighedsrådet er godkendt.</p> <p>Den foreslåede møderække for forretningsudvalget er godkendt.</p>

<p><u>Pkt. 17 (O)</u></p> <p>Orientering om menighedsrådets udvalg. Der vælges medlemmer til udvalgene på første ordinære møde den 13. december 2016:</p> <p>Kirkegårdsudvalg (3-4 medlemmer)</p> <p>Kommunikationsudvalg (1-2 medlemmer)</p> <p>Bygningsudvalg (3-5 medlemmer)</p> <p>Frivilligeudvalg (3 medlemmer)</p> <p>Aktivitetsudvalg (4-6 medlemmer)</p> <p>Der nedsættes yderligere et udvalg på menighedsrådsmødet i november 2016, som vil have en del af det tidligere gudstjenesteudvalgs opgaver.</p> <p>Hertil kommer diverse ad-hoc udvalg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggeudvalg (p.t. lig bygningsudvalg + arbejdsmiljørepræsentant) 2. Dåbsudvalg 3. Budgetudvalg <p>Endelig vælges menighedsrådets repræsentant i Menighedsplejens bestyrelse på mødet den 13. december 2016, mens repræsentant og suppleant til Fælleskrematoriets bestyrelse vælges i foråret 2017.</p>	<p><u>Ad pkt. 17.</u></p> <p>Mundtlig orientering om de enkelte udvalg, således at nye medlemmer kan forholde sig til hvilke udvalg man ønsker at komme i.</p> <p>Bilag 6</p> <p>Bilag 7</p> <p>Bilag 8</p> <p>Bilag 9</p> <p>Bilag 10</p> <p>Bilag 11</p>
<p><u>Pkt. 18 (O)</u></p> <p>Eventuelt</p> <p>Med venlig Hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p>	<p><u>Ad pkt. 18.</u></p> <p>Der efterlyses en liste over medlemmernes navne, telefonnumre og mailadresse.</p> <p>www.Godtfrastart.dk Hjemmeside for især nye menighedsrådsmedlemmer.</p> <p>Der ønskes en gennemgang af "Den digitale arbejdsplads".</p>

Underskrifter:

Alm Mølle 
Lisken Polmøy

Kristine Hoff
Pui Mangott
Jan Arild Nielsen
Bella Møller
Mona Færø

Jone Mjølhus 
Bsteen
Vilmar Thorsen Sibeke Børre Løken