

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 11. november 2014</p> <p>Afholdt kl. 19.00 i Sortebrødreklostret i Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af ellefte møde i menighedsrådet i kirkeåret 2014.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove-Rasmussen (nfm), Flemming Erland Christensen (kp), Henning Petersen, Allan Hvid Olsen, Søren Waage-Jensen (kv), Vibeke Beierholm (ks), Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Kristine Høffding, Ole Frank Jørgensen, Hanne Norre (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Vita Fischer, Michael Rosendal (sp) (orlov)</p>
<p><u>Dagsorden</u></p>	
<p><u>Pkt. 142.</u></p> <p>Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 7. oktober 2014.</p>	<p><u>Ad pkt. 142.</u></p> <p>Som supplement til drøftelsen omkring gudstjenestetiderne juleaften blev det tilføjet, at ønsket om ændringer kom fra et medlem fra sognet som opfølgning på den ændrede lukkelov.</p>
<p><u>Pkt. 143.</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation 	<p><u>Ad pkt. 143.</u></p> <p>(Bilag 1). Der er fastlagt et antal lektioner i forbindelse med børnekonfirmation (minikonfirmander), hvilket i praksis er den eneste ændring for Skt. Nikolai.</p>
<p><u>Pkt. 144.</u></p> <p>Sognehus</p> <p>a) Behovsbeskrivelse</p>	<p><u>Ad pkt. 144.</u></p> <p>Ad pkt. a: Tilbage melding fra behovsafdækningsworkshops (Bilag 2)</p>

<p>b) Sammenhæng med øvrige byggerier i Provstiet c) Bygherrerådgiver d) Videre proces</p>	<p>Ad pkt. b: Der er afholdt møde med Tveje Merløse den 3. oktober</p> <p>Ad pkt. c:</p> <p>Ad pkt. d: Der er afholdt møde med potentiel samarbejdspartner 29. oktober. Der forventes afholdt yderligere møde inden jul.</p>
<p><u>Pkt. 145.</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 4. november 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til menighedsrådsmøde 	<p><u>Ad pkt. 145.</u></p>
<p><u>Pkt. 146.</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg.</u></p> <p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	<p><u>Ad pkt. 146.</u></p> <p>Referat fra bygningsudvalg (bilag 3), kirkegårdsudvalg (bilag 4), arbejdsmiljøudvalg (bilag 5) og samarbejdsudvalg (bilag 6)</p> <p>Kirkegårdsudvalget undersøger muligheden for omtale af QR-mærkningerne, når de er sat op i det nye år.</p>
<p><u>Pkt. 147.</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p>	<p><u>Ad pkt. 147.</u></p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Kapellanboligen er færdigkalket. Der udestår maling af vinduer og døre samt rengøring. De malede ruder i kirken er repareret. Beskyttende ruder er undersøgt, men vurderes at have for stor spejleffekt. Præsteboligen har fået nyt gasfyr og vandvarmer. CTS anlægget i Margrethe-Kapellet er under etablering og de øvrige opgaver, som nævnt i bygningsudvalgets referat, starter i de kommende dage.</p>

<p>Nyt fra kontaktpersonen</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p>Indbydelse til medarbejdermøde 19. november er udsendt i dag. Den 28. november er der juleafslutning for medarbejderne.</p> <p>Beder om, at aktivitetsudvalget drøfter bemanningen i forbindelse med åben kirke.</p> <p>Der er implementeret nyt kirkegårdssystem, og det indebærer en række nye muligheder. Lige nu er der en del opfølgningsaktiviteter i den forbindelse.</p>
<p><u>Pkt. 148.</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 148.</u></p> <p>Tak til Steen og Per for hjælp med rundvisning af konfirmander på Margrethe-Kapellet.</p> <p>Som opfølgning på drøftelsen omkring ekstra hjælp med konfirmandhold torsdag eftermiddag er der fundet en løsning. Hanne Mejlhede og administrationschefen opgør økonomien i vikaransættelsen.</p> <p>Vi skal være opmærksom på reglerne om holdstørrelse i den nye anordning om konfirmation.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen takker for blomster ved sin fødselsdag. Børnekirke var en stor succes med 80 deltagere til spisning.</p> <p>Der var 300 konfirmander til free-style gudstjenesten.</p> <p>Jan Grønborg takker for modtagelsen i sognet. Der er gode tilbagemeldinger på BUSK familiegudstjenesten.</p>
<p><u>Pkt. 149.</u></p> <p>Regnskab for 3. kvartal 2014</p>	<p><u>Ad pkt. 149.</u></p> <p>(Bilag 7) Regnskabsorienteringen er taget til efterretning.</p>

<p><u>Pkt. 150.</u></p> <p>Endelig beslutning vedrørende nyt logo</p>	<p><u>Ad pkt. 150.</u></p> <p>Bilag udsendt til møde 19. august. Logo drøftet i samarbejdsudvalget jf. referatet fra dette (bilag 8).</p> <p>Menighedsrådet vælger det blå logo som fælles logo for hele Skt. Nikolai sogn.</p>
<p><u>Pkt. 151.</u></p> <p>Opgavebeskrivelser for kontaktperson og kasserer til godkendelse samt stillingsbeskrivelse for administrationschef</p>	<p><u>Ad pkt. 151.</u></p> <p>Opgavebeskrivelser og stillingsbeskrivelse vedlagt (bilag 9 – 11).</p> <p>Menighedsrådet godkender opgave- og stillingsbeskrivelserne.</p>
<p><u>Pkt. 152.</u></p> <p>Visionsdøgn 2015, 13.-14. marts. Afholdes på Hotel Højbyso.</p> <p>Frivillige – Oplæg til drøftelse ved administrationschefen</p>	<p><u>Ad pkt. 152.</u></p> <p>Steen sammenfatter drøftelsen i et notat.</p>
<p><u>Pkt. 153.</u></p> <p>Vedtagelse af datoer for menighedsrådsmøder 2015</p>	<p><u>Ad pkt. 153.</u></p> <p>Som hovedregel afholdes menighedsrådsmøder anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal 13/1, 17/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 18/8, 8/9, 20/10, 10/11, 8/12.</p> <p>Forretningsudvalget holder møde om dagsordenen tirsdagen inden MR-møde kl. 16.30 i klosterets lille mødelokale 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 11/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12.</p> <p>Menighedsrådet vedtager ovennævnte datoer.</p>
<p><u>Pkt. 154.</u></p> <p>Valg af formand, næstformand, kasserer, underskriftsberettiget, kontaktperson, kirkeværge og bygningssagkyndig.</p>	<p><u>Ad pkt. 154.</u></p> <p>Valg til formand og næstformand skal være skriftlig (præsterne har ikke stemmeret, men er valgbare).</p>

	<p>Det bemærkes, at det ikke er muligt at indkalde stedfortræder jf. Lov om menighedsråd §13 stk. 4, 3. punkt, da der ikke er valgt stedfortrædere i Skt. Nikolai sogn.</p> <p>Ove Madsen blev genvalgt til formand med 11 stemmer af 11 mulige</p> <p>Lis Grove-Rasmussen genopstiller ikke som næstformand.</p> <p>Allan Hvid Olsen blev valgt til næstformand med 11 stemmer af 11 mulige.</p> <p>Vibeke Beierholm blev genvalgt til kasserer.</p> <p>Formand og kasserer blev genvalgt til underskriftberettiget.</p> <p>Flemming Christensen blev genvalgt til kontaktperson.</p> <p>Søren Waage-Jensen blev genvalgt til kirkeværge.</p> <p>Stig Løcke blev genvalgt som bygningssagkyndig.</p>
<p><u>Pkt. 155.</u></p> <p>Valg af udvalgsmedlemmer – Flemming Christensen ønsker at udtræde af aktivitetsudvalget og Lis Grove-Rasmussen ønsker at udtræde af bygningsudvalget.</p>	<p><u>Ad pkt. 155.</u></p> <p>Kristine Høffding blev valgt til aktivitetsudvalget. Allan Hvid Olsen blev valgt til bygningsudvalget.</p>
<p><u>Pkt. 156.</u></p> <p>Udstilling af kunstværker fra kirkeblade – ide til drøftelse ved Per Buttenschøn, forslag om udstilling af forsider gennem 20 år og tilhørende tekst</p>	<p><u>Ad pkt. 156.</u></p> <p>(Bilag 12) Ideen er at opbygge en udstilling, der vises i Skt. Nikolai sogn og efterfølgende kan vises andre steder.</p> <p>Menighedsrådet opfordrer Per Buttenschøn til at arbejde videre med</p>

	projektet. Lis Grove-Rasmussen hjælper med i arbejdet.
<p><u>Pkt. 157.</u></p> <p>Liste over kollekt til næste kirkeår</p>	<p><u>Ad pkt. 157.</u></p> <p>Sidste års liste medsendt (Bilag 13).</p> <p>Kollekt til fordel for Danmission i forbindelse med de ni læsninger tilføjes kollektlisten, ellers er den uændret i forhold til 2013.</p> <p>Administrationschefen undersøger muligheder for betaling via mobiltelefon i forbindelse med kollekt.</p> <p>Flemming Christensen støtter ikke indsamling til Folkekirkens nødhjælp.</p>
<p><u>Pkt. 158.</u></p> <p>Opdaterede retningslinjer for Naturkirkegården</p>	<p><u>Ad pkt. 158.</u></p> <p>Der er foretaget nogle få sproglige præciseringer (bilag 14). Menighedsrådet godkender de opdaterede retningslinjer.</p>
<p><u>Pkt. 159.</u></p> <p>Endelig godkendelse af Visionsplan 2014 – 2016 efter behandling i samarbejdsudvalg.</p>	<p><u>Ad pkt. 159.</u></p> <p>Visionsplan vedlagt (bilag 15). På side 5 er tilføjet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi vil understøtte arbejdet med helhedsplan for kirkegårdene <p>Menighedsrådet godkender visionsplanen.</p>
<p><u>Pkt. 160.</u></p> <p>Grøn kirke – opfølgning på behandling af fokuspunkter i samarbejdsudvalget.</p>	<p><u>Ad pkt. 160.</u></p> <p>Fokuspunkterne er behandlet i samarbejdsudvalget, som har tilsluttet sig dem. De valgte punkter fordrer, at der ses på indkøbsaftaler og eventuel opsætning af bevægelsessensorer.</p>

<p><u>Pkt. 161.</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p>	<p><u>Ad pkt. 161.</u></p> <p>Næste menighedsrådsmøde på Margrethe-Kapellet, da der er børnekirke og spisning i klostret samme dag.</p>
<p>Underskrifter</p> <p><i>[Handwritten signatures: Ove Nygaard Madsen, Birgitte, Hans E. I. ...]</i></p> <p><i>[Handwritten signatures: ...]</i></p> <p><i>[Handwritten signatures: ...]</i></p> <p><i>[Handwritten signatures: ...]</i></p> <p><i>[Handwritten signatures: ...]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature: ...]</i></p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2014:</p>	<p>Tirsdage kl. 19.00 i konfirmandlokaler i klostret: 9/12.</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p>Kommunikation i bred forstand</p>