

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 9. december 2014</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Margrethe-Kapellet, Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af første møde i menighedsrådet i kirkeåret 2015.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Erland Christensen (kp), Henning Petersen, Lis Grove-Rasmussen, Søren Waage-Jensen (kv), Vibeke Beierholm (ks), Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Kristine Høffding, Vita Fischer, Hanne Norre (mrep), Nana Schiøtt Hansen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Hanne Mejlhede (kbf), Ole Frank Jørgensen, Jan Grønborg (sp), Michael Rosendal (orlov)</p>
<p><u>Dagsorden</u></p>	
<p><u>Pkt. 1.</u></p> <p>Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 11. november 2014.</p>	<p><u>Ad pkt. 1.</u></p>
<p><u>Pkt. 2.</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Detlef von Holst er valgt til ny provst i Holbæk Provsti. Der er indsættelsesgudstjeneste i Ågerup den 4. januar 2015 kl. 13.30. • Provstiudvalget har godkendt det reviderede regnskab for 2013 • Provstiudvalget har godkendt budget 2015, og indskærpet regler for opbygning af frie midler <ul style="list-style-type: none"> • Nyhedsbrev fra Holbæk Provsti 	<p><u>Ad pkt. 2.</u></p> <p>Der sendes en buket fra menighedsrådet i anledning af provstens tiltræden.</p> <p>(Bilag 1) Skt. Nikolai sogn overholder reglerne for opbygning af frie midler. Det omtalte Bilag 1 vedrørende budget 2015 er afleveret.</p> <p>(Bilag 2)</p>

<p><u>Pkt. 3.</u></p> <p>Sognehus</p> <p>a) Behovsbeskrivelse b) Sammenhæng med øvrige byggerier i Provstiet c) Bygherrerådgiver d) Videre proces</p>	<p><u>Ad pkt. 3.</u></p> <p>Ad pkt. a: Intet nyt.</p> <p>Ad pkt. b: Notat udarbejdet sammen med Tveje Merløse er færdigt og sendes til Provstiet. Notatet vedlægges referatet til orientering.</p> <p>Ad pkt. c: Intet nyt.</p> <p>Ad pkt. d: Status på projektet gennemgås på bygningsudvalgsmøde den 16/12, hvor bygherrerådgiver deltager.</p>
<p><u>Pkt. 4.</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 2. december 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til menighedsrådsmøde 	<p><u>Ad pkt. 4.</u></p>
<p><u>Pkt. 5</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. 5.</u></p> <p>Referat fra aktivitetsudvalget (Bilag 3) og kirkegårdsudvalget (Bilag 4) blev gennemgået – indstillinger behandles under pkt. 10 og pkt. 16.</p>
<p><u>Pkt. 6.</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p>	<p><u>Ad pkt. 6.</u></p> <p>Regnskabsrapport pr. 31/10 er modtaget, og indeholder ingen overraskelser.</p> <p>Der er installeret gasfyr i Østre Kapel, og det gamle oliefyr og olietank er fjernet. Der trænger til oprydning i Østre Kapel, bl.a. på loftet. Vedligeholdelsesplan for næste år er på vej, behandles på bygningsudvalgsmøde den 16. december. CTS anlæg er udskiftet i Margrethe-Kapellet.</p>

<p>Nyt fra kontaktpersonen</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p>Der er holdt medarbejdermøde og juleafslutning siden sidst.</p> <p>Der er holdt børnekirke tirsdag eftermiddag den 9/12, og det er gået godt.</p> <p>Der er fokus på det nye kirkegårdssystem, som er fuldt implementeret i forhold til de administrative dele. Digitale kort er tæt på implementering.</p> <p>Vi etablerer en MobilePay løsning som supplement til modtagelse af kontanter i forbindelse med kollekter i kirken.</p>
<p><u>Pkt. 7.</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 7.</u></p> <p>Børnekirke er en succes, hvor også konfirmander deltager.</p> <p>Der har været afholdt før-skole gudstjeneste med mange deltagere.</p>
<p><u>Pkt. 8.</u></p> <p>Visionsdøgn 2015, 13.-14. marts. Afholdes på Hotel Højbysø.</p> <p>Kommunikation – Oplæg til drøftelse ved Allan Hvid Olsen</p>	<p><u>Ad pkt. 8.</u></p> <p>Allan Hvid Olsen kom med oplæg og udfærdiger et notat om drøftelsen.</p>
<p><u>Pkt. 9.</u></p> <p>Notat om medarbejdermøde den 19. november 2014 til orientering</p>	<p><u>Ad pkt. 9.</u></p> <p>Notat vedlagt (Bilag 5). Hanne Norre blev genvalgt som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 10.</u></p> <p>Ansøgning om tilskud til juniorkoret til landsstævne 2015.</p>	<p><u>Ad pkt. 10.</u></p> <p>Ansøgning vedlagt (Bilag 6). Menighedsrådet bevilger tilskuddet til landsstævnet, og beder aktivitetsudvalget om, at beløbet i videst muligt omfang holdes inden for udvalgets budget.</p>

	Udgifterne til landsstævnet skal fremadrettet indregnes i budgettet.
<u>Pkt. 11.</u> Revision – kasseeftersyn	<u>Ad pkt. 11.</u> (Bilag 7) Revisors bemærkninger tages til efterretning.
<u>Pkt. 12.</u> Offentlige rundvisninger på kirkegårdene 2015, servering af kaffe.	<u>Ad pkt. 12.</u> Indstilling fra Omviserlavet (Bilag 8). Udgifter til kaffe m.v. dækkes af menighedsrådet, mens hjælp med servering af kaffen dækkes af frivillige. Klargøring af Østre Kapel og efterfølgende rengøring klares af personalet.
<u>Pkt. 13.</u> Østre Kapel – særudvalget vedrørende Østre Kapel genoptager sit arbejde. Udvalgets sammensætning drøftes.	<u>Ad pkt. 13.</u> Udvalget genoptages med følgende medlemmer: Per Buttenschøn, Flemming Christensen, Vibeke Beierholm og Lis Grove-Rasmussen. Per Buttenschøn indkalder udvalget.
<u>Pkt. 14.</u> Planlægning af menighedsmøde, herunder fastlæggelse af dato og form.	<u>Ad pkt. 14.</u> Der holdes møder i forbindelse med børnekirke den 24. februar 2015 samt den 15. april 2015 kl. 18.30.
<u>Pkt. 15.</u> Afterkonfirmation – projektet er stoppet for nuværende på provstiplan. Hvad gør vi nu?	<u>Ad pkt. 15.</u> Menighedsrådet kontakter præster og menighedsråd i Tveje Merløse og Vipperød for at vende ideen igen i denne kreds.
<u>Pkt. 16.</u> Indstillinger fra kirkegårdsudvalget.	<u>Ad pkt. 16.</u> Indstilling vedrørende kunst (Bilag 9) og spejlbasin (Bilag 10). Menighedsrådet godkender indstillingen vedrørende kunst (Bilag 9). Lis Grove-

