

<p>Referat af  <b>Menighedsrådsmøde</b>  Tirsdag, den 12. april 2016</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret,  Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><b><u>Referat af sjette møde i menighedsrådet i kirkeåret 2016.</u></b></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Søren Waage-Jensen (kv), Lis Grove-Rasmussen, Ole Frank Jørgensen, Per Buttenschøn, Kristine Høffding, Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud:  Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Vilmer Thorsen, Henning Petersen, Vita Fischer, Michael Rosendal (sp)</p>
<p><b><u>Dagsorden</u></b>  B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><b><u>Pkt. 52 (B)</u></b></p> <p>Visionsproces i Holbæk provsti, møde den 21. maj 2016 på Andreasskolen. Nedsættelse af udvalg til forberedelse af drøftelserne.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 52.</u></b></p> <p>Ove Madsen, Allan Hvid Olsen, Flemming Christensen og Michael Rosendal forbereder drøftelserne.</p>
<p><b><u>Pkt. 53 (B)</u></b></p> <p>Valg af medlem af valgudvalg, idet Bjarne Hedegaard Albrechtsen er udtrådt af menighedsrådet. Udvalget består i øvrigt af Flemming Christensen (formand) og Ove Madsen med Steen Bjerregaard Christiansen som sekretær for udvalget.</p> <p>Endvidere skal antallet af medlemmer af det kommende menighedsråd fastlægges. Antallet er for nærværende fastlagt til 14.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 53.</u></b></p> <p>Allan Hvid Olsen er valgt til valgudvalget.</p> <p>Der skal vælges 14 medlemmer til menighedsrådet.</p>
<p><b><u>Pkt. 54 (B)</u></b></p> <p>Interessentskabsmøde i Fælleskrematoriet 26. april 2016. Valg af deltagere til interessentskabsmøde.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 54.</u></b></p> <p>Vibeke Beierholm og Steen Bjerregaard Christiansen deltager.</p>

<p>Eventuelt stillingtagen til forslag fra menighedsrådet til budget 2017. Forslaget afventer modtagelsen af indkaldelse og bilag fra Fælleskrematoriet.</p>	<p>Menighedsrådet finder, at det fremlagte budget ikke skal godkendes. Antallet af budgetterede kremeringer skal være højere end 7.300, og huslejemodellen skal være uændret i forhold til 2016, således som det er aftalt på møde mellem Fælleskrematoriet, Skt. Nikolai sogn og Holbæk Provsti.</p>
<p><b><u>Pkt. 55 (B)</u></b></p> <p>Budgetproces 2017.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 55.</u></b></p> <p>Indstilling til proces vedlagt (Bilag 1). Indstillingen er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 56 (B)</u></b></p> <p>Opfølgning på kommunikationsstrategi, indstilling fra Kommunikationsudvalget.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 56.</u></b></p> <p>Indstilling vedlagt (Bilag 2). Indstillingen er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 57 (O)</u></b></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøgning til Provstiudvalg om delvis ændret anvendelse af anlægspulje</li> <li>• Svar vedrørende Provstiudvalgets tilbagemelding omkring sognehus</li>   <li>• Jytte Lundbak har modtaget Palladius-prisen og takker menighedsrådet for blomster og opmærksomheden i den anledning</li> <li>• Budgetsamråd i provstiet den 16. marts</li> <li>• Bestyrelsesmøde i menighedsplejen</li> <li>• Planlægning af fælles udflugt for medarbejdere og menighedsråd</li>   <li>• Ellen Hess Thaysen takker for blomsterne i forbindelse med hendes sidste arbejdsdag</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 57.</u></b></p> <p>(Bilag 3). Ansøgningen er efterfølgende godkendt.</p> <p>(Bilag 4). Hanne Mejlhede arbejder med en beskrivelse af brugen af Kapellanboligen, som færdiggøres på det kommende bygningsudvalgsmøde.</p> <p>Det nedsatte udvalg har konstateret, at der ikke kunne opnås enighed om rammerne for en fælles tur mellem menighedsråd og medarbejdere. Forretningsudvalget stiller et forslag til næste menighedsrådsmøde om, hvad vi gør i stedet.</p>

<p><b><u>Pkt. 58 (O)</u></b></p> <p>Sager behandlet i forretningsudvalget den 5. april 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsordenen til menighedsrådsmøde</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 58.</u></b></p>
<p><b><u>Pkt. 59 (O)</u></b></p> <p>Sognehus</p>	<p><b><u>Ad pkt. 59.</u></b></p> <p>Afholdt møde med grundejer om en køreplan for køb af grund.</p>
<p><b><u>Pkt. 60 (O)</u></b></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><b><u>Ad pkt. 60.</u></b></p> <p>Kommunikationsudvalget (Bilag 5), Samarbejdsudvalget (Bilag 6), Bygningsudvalg (Bilag 7),</p> <p>Gudstjenesteudvalget (Bilag 8). Nana Schiøtt Hansen orienterede om, at Tveje Merløse og Vipperød ikke længere deltager i Kildemarkedsgudstjenesten. Den endelige indstilling vedrørende lysglobe forelægges menighedsrådet.</p> <p>Regnskabssamarbejdet (Bilag 9). Ove Madsen gjorde opmærksom på, at han har indvendinger til referatet.</p> <p>Fælleskrematoriet (Bilag 10) Kirkegårdsudvalget (Bilag 12)</p>
<p><b><u>Pkt. 61 (O)</u></b></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p>	<p><b><u>Ad pkt. 61.</u></b></p> <p>Ikke til stede.</p> <p>Der er sket hærværk på det offentlige toilet på Nikolai kirkegård. Anne Kathrine Clausen henstiller til, at toilettet ikke lukkes. Processen omkring reparation af zinktag i Margrethe-Kapellet igangsættes. Den 18. april installeres nyt elektronisk tårnur. Søren er i gang med en gennem-</p>

<p><b>Nyt fra kontaktpersonen</b></p> <p><b>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</b></p> <p><b>Nyt fra administrationschefen</b></p>	<p>gang af højtaleranlæg i kirken og Margrethe-Kapellet. 2. maj sprøjtes for borebiller i klosteret.</p> <p>Ikke til stede.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Ansættelsesudvalget for organistassistentstillingen har afholdt prøvespil og samtaler. Der er truffet mundtlig aftale om ansættelse med vores foretrukne kandidat.</p>
<p><b><u>Pkt. 62 (O)</u></b></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><b><u>Ad pkt. 62.</u></b></p> <p>Hanne Mejlhede fortalte om møde i dag med Sofielundskolen omkring julegudstjeneste og konfirmationsundervisning i 2017. Der kommer endelig information senere.</p> <p>Anne Kathrine Clausen fortalte, at hun var glad for gudstjenesten påskedag. Endvidere fortalte hun, at hun er blevet interviewet til stiftsbladet. Anne Kathrine har deltaget i workshops omkring byrum og fællesskab, inklusion og dannelse med udgangspunkt i foreninger.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen orienterede om sogneindsamling 13. marts i samarbejde med Tveje Merløse, hvor der blev indsamlet 22.257,50 kr. Der var freestyle-gudstjeneste i onsdag sammen med Tveje Merløse, hvor der var rigtig god stemning. Der kommer en ekstra studiekreds som en del af vores tema om livets afslutning, med start i juni.</p>
<p><b><u>Pkt. 63 (O)</u></b></p> <p>Udlån af Skt. Nikolai Kirke til den Katolske menighed i Holbæk fredag den 29. april 2016.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 63.</u></b></p> <p>Brev fra Biskop Peter Fischer-Møller (Bilag 11).</p>

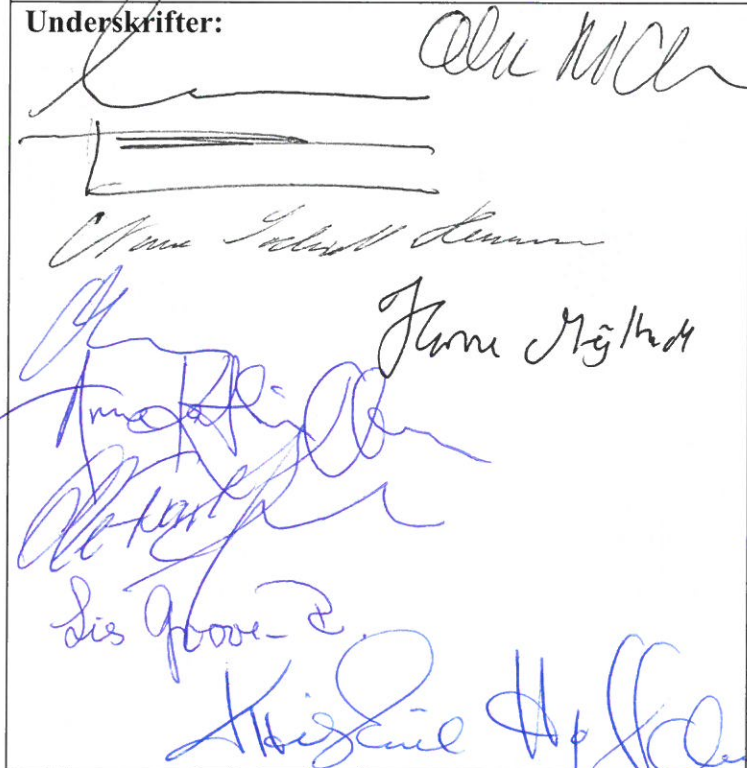
**Pkt. 64 (O)**

Menighedsmøde 12. maj 2016 kl. 18.30 samt 3. maj 2016 i forbindelse med børnekirke.

**Ad pkt. 64.**

Allan Hvid Olsen deltager den 3. maj, og finder spørgerammen frem fra sidste år. Forretningsudvalget tilstræber at slutte 17.30, således at medlemmer herfra har mulighed for at deltage i børnekirken.

Hanne Mejlhede og Ove Madsen står for selve arrangementet. Bepisningen klares af personale efter samme retningslinjer som sidste år.

<p><b><u>Pkt. 65 (O)</u></b></p> <p><u>Eventuelt.</u></p>   <p>Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p>	<p><b><u>Ad pkt. 65.</u></b></p> <p>Nana Schiøtt Hansen foreslog, at vi deltager i sundhedsdagen i midten af juni måned og reklamerer for menighedsrådsvalget.</p> <p>Brandvagter til konfirmationerne: 22. april Søren 9.30 og Ole 11.15. 24. april Nana 9.30 og Kristine 11.00</p> <p>Ove Madsen orienterede om, at der har været dialogmøde vedrørende anvendelse af Holbækhus. Vi kunne ikke deltage, men vil gerne være med i processen fremadrettet.</p>
<p><b>Kommende menighedsrådsmøder 2016:</b></p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal 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><b>Kommende dagsordenspunkter:</b></p>	<p>Revision af menighedsrådets og forretningsudvalgets forretningsorden</p>
<p><b>Underskrifter:</b></p>  <p>The section contains several handwritten signatures in blue ink. From top to bottom, they appear to be: a signature that looks like 'Ove Madsen', a signature that looks like 'Nana Schiøtt Hansen', a signature that looks like 'Jørn Møgelhøj', a signature that looks like 'Lis Grove', and a large signature that looks like 'Kirstine Hoffmann'.</p>	