

<p>Referat af</p> <p>Menighedsrådsmøde</p> <p>Tirsdag, den 18. februar 2014 kl. 19.00</p> <p>Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af tredje møde i menighedsrådet i kirkeåret 2014.</u></p> <p>Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove-Rasmussen (nfm), Flemming Erland Christensen (kp), Henning Petersen, Kristine Høffding, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Vita Yvonne Fischer, Allan Hvid Olsen (ref), Hanne Mejlhede (kbf), Søren Waage-Jensen (kv)</p> <p>Fraværende med afbud: Bjarne Heegaard Albrechtsen (orlov), Vibeke Beierholm (ks), Nana Schiøtt Hansen (sp), Hanne Norre (mrep), Michael Rosendal (sp), Ole Frank Jørgensen</p>
<p><u>Dagsorden</u></p>	
<p><u>Pkt. 27.</u></p> <p><u>Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 14. januar 2014.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 27.</u></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>
<p><u>Pkt. 28.</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <p>Orientering fra provsten</p> <p>Orientering om besøg af provstiudvalget 1. april</p>	<p><u>Ad pkt. 28.</u></p> <p>Finn Dyrhagen meddeler gennem formanden for menighedsrådet, at han stopper som provst og præst 1. oktober 2014.</p> <p>Provstiudvalget ønsker at komme og besøge os, menighedsrådet tirsdag 1. april kl. 19.00. Dagsorden kommer senere.</p> <p>Der har været en artikel i Nordvest Nyt om behov for ny administrationschef.</p>

Pkt. 29.

Sager behandlet i forretningsudvalget den 7. januar 2014.

Forretningsudvalget har planlagt møderække vedr. midlertidig ledelse af organisationen frem mod ansættelse af administrationschef.

Ad pkt. 29.

Dagsordenen til dette møde er blevet planlagt 4. februar.

Vedr. FUX 21/1

Ad. 1. Vikar indkaldes om fornødent, men kun vedr. forhold på kontoret på Margrethekapellet.

Ad. 3. Lindealleen er beliggende ved kirken. Kommentar: nogle af træerne er ved at være hule, med tiden skal der findes en løsning. Der gøres opmærksom på, at der foreligger et projekt af Birgitte Fink, fra dengang der var planer om at bygge et hus ved Allégården. Man kan Måske skele til det.

Pkt. 30.

Referater fra stående udvalg.

Formanden/næstformanden for udvalget anmodes om at uddybe udvalgets beslutninger.

Ad pkt. 30.

Per Buttenschøn orienterede om kirkegårdsudvalgt jf. referatet. Det præciseres, at man fastholder den vedtagne procedure vedr. blomster og udsmykning på gravsteder. Der blev ligeledes orienteret om foreløbige planer vedr. QR-koder. (se to vedhæftede filer).

Flemming Christensen orienterede om aktivitetsudvalget jf. referatet. MR bakker op om at fortsætte Åben Kirke okt. – maj næste sæson. Kommentar: udvalget opfordres til at planlægge i forbindelse med aftensalg, og lave god reklame.

Ove Madsen orienterede om fælles FU med Tveje Merløse. Der er planlagt formandsmøde, hvor Vipperød også deltager i morgen onsdag 19. februar.

Ove Madsen orienterede fra byggeudvalgsmøde.

<p><u>Pkt. 31.</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten.</p>	<p><u>Ad pkt. 31.</u></p> <p>Nyt fra kassereren: Budgetudvalget forbereder regnskabet for 2013 til næste menighedsrådsmøde.</p> <p>Nyt fra kirkeværgen: Der er arbejdet med ansøgninger til energipuljen. Lydvæg opsat, tætningslister påsat. Kapellanboligen skal sandblæses og kalkes til efteråret. Herefter males vinduerne. Nyt alarmsystem skal installeres. Gamle brikker skal indsamles og omkodes. Involverede bliver orienteret. Vedligeholdelsesskema er ajourført.</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen: Al kommer tilbage fra orlov 1. december. Maja bliver indtil 30. november. Flemming deler gaver ud (DVD om kirkegården).</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten: Intet</p>
<p><u>Pkt. 32.</u></p> <p><u>Orientering fra præsterne.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 32.</u></p> <p><u>Hanne Mejlhede:</u> Hanne er glad for de mange minikonfirmander. Orientering om hele påskearrangementet. Se detaljer i kirkebladet. Planer for konfirmandundervisning fra næste skoleår er endnu ikke på plads, men der arbejdes på sagen.</p> <p><u>Michael Rosendal:</u> fraværende</p> <p><u>Nana Schjøtt Hansen:</u> fraværende</p>
<p><u>Pkt. 33.</u></p> <p><u>Indkaldelse til ekstraordinært menighedsrådsmøde vedr. ansættelse af administrationschef, onsdag 26. februar 2014 kl. 16.00.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 33.</u></p> <p>Ekstraordinært lukket menighedsrådsmøde vedr. ansættelse af administrationschef, onsdag 26/2 kl. 16.00.</p>

Pkt. 34.

Etablering af Irenes bed.

Menighedsrådet har tidligere godkendt etableringen af "Irenes bed". Finansieringen er uafklaret.

Det foreslås derfor, at Kirkegårdsudvalget beslutter økonomien – indtil et beløb på max. 35.000. Personaleudgifterne afholdes ved egen arbejdskraft, så det er alene indkøb af materiale, stauder mv, som skal finansieres. Den samlede økonomi skal indeholdes inden for kirkegårdsudvalgets budgetramme. For at sikre den optimale løsning må anbefales, at projektets endelige gennemførelse sker i perioden frem til efteråret

- at det er det bedst mulige tidspunkt for tilplantninger.
- at vurderingen om hvilken økonomi som er til rådighed for projektet – plantemæssigt – sker med baggrund i det økonomiske forbrug pr. 31.08.2014.

Ad pkt. 34.

Menighedsrådet er enige i, at prioritere etableringen af Irenes bed, men det er også vigtigt, at økonomien hænger sammen.

Konklusion:

Irenes bed **skal** etableres. Plantningen foretages til efteråret. Når det er muligt kan jordarbejdet påbegyndes.

Oplægget godkendes.

Pkt. 35.

Fremlæggelse af ændrede arbejdsbeskrivelser for kirkeværgen, præsteboligudvalget og bygningsudvalget.

Ændringerne er en følge af følgende forslag:
Vedligeholdelse af kapellanboligen overflyttes fra præsteboligudvalget til bygningsudvalget.

Ad pkt. 35.

Godkendt.

Pkt. 36.

Revideret forslag vedr. Kirkegårdsudvalget.

Forslag til ændringen betyder:

- at udvalgssammensætningen tilpasses den faktiske virkelighed (3 – 5 menighedsrådsmedlemmer samt kirkegårdsassistenten - og med kirkeværgen som tilforordnet)
- at administrationschefen ikke er sekretær for udvalget, men udvalget vælger selv sekretær blandt udvalgets medlemmer

Ad pkt. 36.

Per Buttenschøn giver udtryk for et ønske om et disponibelt rammebeløb, der kan overføres fra år til år om ønsket skulle opstå.

Ønsket om rammebeløb bearbejdes videre, når der er ansat en administrationschef.

<ul style="list-style-type: none"> - at udvalgets økonomiske handlemuligheder tydeliggøres (Budgettet er ikke – som nu – et samlet rammebeløb for udvalget. Det tydeliggøres hvilke kompetencer udvalget har alene og hvilke der er placeret hos kirkegårdsassistent/administration) <p>Sendes til udtalelse i Kirkegårdsudvalget.</p>	
<p><u>Pkt. 37.</u></p> <p><u>Udviklingsprojekt.</u></p> <p>På Menighedsrådets møde i december 2013 blev givet opbakning til, at der søges om midler til gennemførelse af et udviklingsprojekt til forbedring af arbejdsmiljøet generelt samt styrke samarbejdet generelt og udnytte eksisterende personaleressourcer.</p> <p>Med baggrund i udtalelser fra møder i AMU og SU indstilles, at overvejelserne stilles i bero.</p> <p>Kontaktperson anbefaler, at MR tilslutter sig dette og hensigtsmæssigheden heraf vurderes af kommende administrationschef i samarbejde med AMU og SU.</p>	<p><u>Ad pkt. 37.</u></p> <p>Godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 38.</u></p> <p><u>Bygningsudvalget</u></p> <p>Til MR godkendelse fremsendes referat fra Bygningsudvalget til godkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at overvejelserne om P-forholdene ved kirken tages op til drøftelse med Holbæk Kommune - at der udarbejdes et projektoplæg til sognehus - inkl. økonomi. 	<p><u>Ad pkt. 38.</u></p> <p>Taget til efterretning.</p>

Pkt. 39.

Fremsendelse af ansøgning om energirenovering til provstiet. (Bilag fremsendes efterfølgende)

Indsat i kopi:

Udgangspunktet for at prioritere ansøgningerne om betaling fra energipuljen i 2014 bør være følgende:

1. Centralvarme i Kapellanboligen til kr. 214.500 inkl. moms med en årlig besparelse på ca. kr. 20.000 og en tilbagebetalingstid på 10,7 år.

2. Udskiftning af ældre gasfyr og brugsvandvarmer i Østre Mandskabsbygning til kr. 54.962,50 inkl. moms med en årlig besparelse på ca. kr. 20.000 og en tilbagebetalingstid på 2,7 år.

3. Indkøb af 200 styk 4 Watt LED kirkekertepærer til Skt. Nikolai kirke til kr. 40.150 med en årlig besparelse på ca. kr. 29.000 med en tilbagebetalingstid på 1,4 år.

Bemærk at vi fra sidste år allerede har en bevilling på kr. 8.500 fra energipuljen 2013, som er overført til i år. Der er i uge 7 bestilt og installeret 50 styk LED pærer i kirken, som foreskrevet af Provstiet ifm. bevillingen.

På MR mødet på tirsdag skal der tages stilling om MR vil godkende, forkaste eller ændre det, så yderligere behandling og godkendelse under en eller anden form kan finde sted senest på MR mødet i marts som sidste udkald, idet ansøgninger skal være Provstiet i hænde senest 31.03.2014

Med venlig hilsen
Søren Waage
Kirkeværge, Skt. Nikolai Sogn, Holbæk

Ad pkt. 39.

Godkendt.

Kommentar:

Der opfordres til at gøre provstiet opmærksom på, at menighedsrådet selv investerer mange penge i kapellanboligen.

Pkt. 40.

Efterbehandling af Visionsdag 1/2 2014. (bilag fremsendes efterfølgende)

Ad pkt. 40.

Kommentarer indarbejdes og rundsendes i ny form.

Menighedsrådet ønsker at gennemføre en visionsdag igen næste år.

Vi satser på en gentagelse lørdag 31. januar 2015.

Visionsplanen lægges på hjemmesiden.

<p><u>Pkt. 41.</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p style="text-align: right;">Med venlig hilsen Ove Nygaard Madsen</p>	<p><u>Ad pkt. 41.</u></p> <p>Stiftsdag i Roskilde 30. marts. Medarbejdere inviteres til at deltage, dog uden løn.</p> <p>Vedr. Østre Kapel. Provstiet har bevilget penge til konsulent fra kirkefondet mht. anvendelse.</p> <p>Det konstateres, at månedsannoncen for februar er kommet i avisen for sent.</p> <p>Prædikantlisten er ikke konsekvent tilgængelig i Nordvest Nyt og Kristeligt Dagblad.</p> <p>Vedr. prædikantlister: kan Holbæk ikke stå samlet med Skt. Nikolai, Tveje Merløse og Vipperød i samme felt?</p>
<p><u>Mødedeltagernes underskrifter</u></p>	
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2014:</p>	<p>Tirsdage kl. 19.00 i klosterets store mødesal: 26/2(ekstraord.), 11/3, 1/4 (ekstraord. med provstiudvalg), 8/4, 13/5, 17/6, 19/8, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12.</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p>Marts: justeringer af tidspunkter for bisættelser og begravelser. (Afventer nogle kontraktmæssige afklaringer) Diskussion om brug af logo for sognet. Procedure vedr. håndtering af kontanter ved indsamlinger og arrangementer med brugerbetaling. Procedure vedr. attestation af bilag.</p>

