

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 11. september 2018</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af ottende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2018.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Vibeke Beierholm (ks), Vita Fischer, Kristine Høffding, Birgitte Steen, Vilmer Thorsen, Jan Nielsen, Jørgen Balling Engelsen, Ole Grove-Rasmussen, Per Buttenschøn, Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Tina Skov Lerche (mrep)</p> <p>Fraværende: Bettina Nielsen,</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p><u>Pkt. 104 (B)</u> Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 104.</u></p>
<p><u>Pkt. 105 (B)</u> Budget 2019</p>	<p><u>Ad pkt. 105.</u> Tilbage melding Holbæk Provsti (Bilag 1 og Bilag 1a). Tilbage meldingerne indarbejdes i budget 2019.</p>
<p><u>Pkt. 106 (B)</u> Ansøgning til provstiets udviklingspulje</p>	<p><u>Ad pkt. 106</u> Bilag 2. Menighedsrådet besluttede at sende ansøgningen til provstiet.</p>

<p><u>Pkt. 107 (B)</u></p> <p>Nedlæggelse af menighedsplejen og uddeling af menighedsplejens midler</p>	<p><u>Ad pkt. 107</u></p> <p>Bilag 3 og Bilag 4. Menighedsrådet godkendte det fremlagte notat og vedtægterne for Foreningen for Kristeligt barmhjertighedsarbejde i Holbæk indenfor den danske evangelisk-lutherske folkekirke. Menighedsrådet opfordrer menighedsrådet i Tveje Merløse til at udpege medlemmer til bestyrelsen samt at betænke foreningen i kollektlisten.</p>
<p><u>Pkt. 108 (B)</u></p> <p>Helhedsplan for Østre Kirkegård</p>	<p><u>Ad pkt. 108</u></p> <p>Bilag 5. Per Buttenschøn præsenterede helhedsplanen. Menighedsrådet godkendte enstemmigt helhedsplanen, som herefter fremsendes til Holbæk Provsti til behandling.</p>
<p><u>Pkt. 109 (B)</u></p> <p>Servitut for afdeling Urneslangen, Nikolai kirkegård</p>	<p><u>Ad pkt. 109.</u></p> <p>Bilag 6. Det sidste ord under punktet ”gravsten”, hvor der står ”plasticblomster”, skal slettes.</p> <p>Generelt skrives ”Holbæk Skt. Nikolai”, hvor navnet skrives.</p> <p>Med disse bemærkninger blev servitutten godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 110 (B)</u></p> <p>Ansøgning til Holbæk Provsti, 5% puljen vedrørende reparation af zinktag på Margrethe-Kapellet.</p>	<p><u>Ad pkt. 110.</u></p> <p>Bilag 7. Menighedsrådet godkendte ansøgningen, som sendes til provstiudvalget.</p> <p>Det må forventes, at resten af zinktaget på Margrethe-Kapellet skal udskiftes indenfor en kortere årrække.</p>

<p><u>Pkt. 111 (B)</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg, nedsat jf. Lov om menighedsråd §§ 17 og 20.</u></p> <p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer sig om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	<p><u>Ad pkt. 111.</u></p> <p>Kirkegårdsudvalg 22/8 (Bilag 8) Driftsudvalg 23/8 (Bilag 9) Kommunikationsudvalg 23/8 (Bilag 10) – ros til alle for god afvikling af processen omkring kirkebladet.</p> <p>Aktivitetsudvalg 27/8 (Bilag 11) – det er muligt at skrive sig på en vagt vedrørende udstilling af Esbjerg-evangeliet i Østre Kapel.</p> <p>Bygningsudvalg 28/8 (Bilag 12) – ros til porten fra Nikolai kirkegård over mod Meny.</p>
<p><u>Pkt. 112 (B)</u></p> <p>Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedrørende stilling som administrationschef. Forretningsudvalget foreslår, at udvalget består af formand, næstformand, kontaktperson, en præst samt en medarbejderrepræsentant.</p>	<p><u>Ad pkt. 112.</u></p> <p>Bilag 13. Indstillingen blev godkendt, herunder sammensætningen af ansættelsesudvalg. Præsterne har valgt Anne Kathrine Clausen som repræsentant i ansættelsesudvalget.</p>
<p><u>Pkt. 113 (B)</u></p> <p>Varetagelse af udvalgte opgaver i overgangsperiode fra nuværende administrationschefs fratrædelse til en ny starter.</p>	<p><u>Ad pkt. 113.</u></p> <p>Bilag 14. Beskrivelsen af fordelingen af arbejdsopgaver, som beskrevet i bilaget, blev godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 114 (O)</u></p> <p>Orientering om forretningsudvalgets beslutninger vedrørende øvrige opgavevaretagelse i overgangsperioden.</p>	<p><u>Ad pkt. 114.</u></p> <p>Bilag 15. Oplægget blev godkendt.</p>

<p><u>Pkt. 115 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbage melding vedrørende ændring i takstregulativ • Nyhedsbrev fra Holbæk Provsti • Information fra Provsten vedrørende masterstudie 	<p><u>Ad pkt. 115.</u></p> <p>Bilag 16</p> <p>Bilag 17</p> <p>Bilag 18</p>
<p><u>Pkt. 116 (O)</u></p> <p><u>Øvrige referater til orientering</u></p>	<p><u>Ad pkt. 116.</u></p> <p>Regnskabssamarbejdet (Bilag 19)</p> <p>Arbejds miljøudvalg (Bilag 20)</p> <p>Samarbejdsudvalg (Bilag 21)</p>
<p><u>Pkt. 117 (O)</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p> <p>Nyt fra administrationschefen</p>	<p><u>Ad pkt. 117.</u></p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>En hverdagssanger har ønsket at gå ned på halv tid. Der er truffet aftale med en anden medarbejder om den anden halve stilling.</p> <p>Ikke til stede</p> <p>Der afholdes temadag torsdag den 13. september for alle medarbejdere om deeskalerende kommunikation.</p>
<p><u>Pkt. 118 (O)</u></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalg vedrørende sognehus.</p>	<p><u>Ad pkt. 118.</u></p> <p>Byggeudvalgsmøde 16/8 (Bilag 22), orientering vedrørende parkeringsfonden. Holbæk Kommune har meddelt, at der tilbagebetales en del af de penge, der tidligere er indbetalt til parkeringsfonden.</p>
<p><u>Pkt. 119 (O)</u></p>	<p><u>Ad pkt. 119.</u></p>

<p>Nyt fra præsterne</p>	<p>Anne Kathrine Clausen fortalte, at konfirmanderne er startet.</p> <p>Hanne Mejlhede fortalte om opstart af konfirmander og opstart af masterstudie.</p> <p>Michael Rosendal fortalte om gudstjeneste for Danmarks udsendte den 5. september. Der var høstgudstjeneste i søndags, hvor der blev holdt et arrangement bagefter med spisning og aktiviteter.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen fortalte om opstart af konfirmander. Der var børnekirke i tirsdags, hvor der var besøg fra Stiftsbladet, hvor der kommer en artikel. Nana og Michael har fra næste måned træffetid på Samsøvej plejecenter, både for beboere og pårørende.</p>
<p><u>Pkt. 120 (O)</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 120.</u></p> <p>Birgitte Steen spurgte til menighedsrådets holdning til en fire dages sognetur til Island til næste sommer, hvor der vil være plads til 28 til 30 deltagere. Turen tænkes suppleret med forelæsninger. Birgitte fremlægger et forslag til næste menighedsrådsmøde.</p>
<p><u>Pkt. 121 (Lukket punkt)</u></p> <p>Aftale med Steen Bjerregaard Christiansen om hjælp i 4. kvartal 2018.</p>	<p><u>Ad pkt. 121.</u></p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2018:</p> <p>Med venlig hilsen Ove Madsen</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal:</p> <p>9/10, 13/11</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	

	Landsforeningen – tale om tro på menighedsrådsmøder
<p>Underskrifter:</p> <p>[Signature]</p> <p>[Signature]</p> <p>[Signature] AM MC</p> <p>[Signature] Esben</p> <p>[Signature] Nils Nielsen</p> <p>[Signature] Lone Møthede</p> <p>[Signature]</p> <p>[Signature]</p>	<p>[Signature] Anne Kati Olsen</p> <p>[Signature] Hugini Holten</p> <p>[Signature] Viktor Morsen</p> <p>Bsteen</p> <p>[Signature] Sidske Bech</p> <p>[Signature]</p>