



Dagsorden Menighedsrådsmøde (Revideret 11/8-23)
Tirsdag d. 15. august 2023 Kl. 18.30-21.30

Mødet afholdes i Sognehuset (lille sal).

Afbud:

Lene Floris, Hanne Mejlhede,
Marie Høgh, Michael Rosendal, Jan Arild
Nielsen, Bruno Madsen

Fraværende: Ingen

Mødepunkter

Referat

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden

Regnskab for sogneturen efterspørges.
Formanden for aktivitetsudvalget
eftersender dette til medlemmerne.
Punkter tages ikke på dagsordenen.
Dagsorden godkendes.

2. Anmodning om udtræden af Menighedsrådet

Lene Floris anmoder om udtræden af
menighedsrådet af personlige årsager.
Det indstilles, at Lene Floris bevilges udtræden.

Rådet beklager Lenes anmodning, men
godkender udtrædelse.

3. Rekonstituering

Lene Floris' 2 poster som henholdsvis
kontaktperson og næstformand for menighedsrådet
skal genbesættes frem til Ny-konstitueringen med
udgangen af kirkeåret i november.

- a. Valg af kontaktperson
- b. Valg af næstformand

Formanden opfordres til at fortsætte til
næste konstitueringsvalg. Der er ikke
andre kandidater. Bjarne accepterer at
fortsætte.
Rådet indstiller til at Michael Rosendal
varetager opgaven som næstformand.
Michael var ikke til stedet grundet ferie og
rådet ønsker at respektere en evt.
tilbage melding fra Michael efter hans
ferie.

**4. Valg til repræsentantskabet for "Holbæk
Fælleskirkelige Hjælpearbejde"**

Lene Floris var valgt til repræsentantskabet –
hvem træder i stedet?

Vita Fischer blev valgt til
repræsentantskabet.

5. Menighedsmødet

Arbejdsgruppen for planlægning af
menighedsmødet fremlægger plan for mødet.
Der indgår bespisning af de fremmødte.
Det indstilles, at planen og budgettet godkendes.

Bilag: 2023-08-15 bilag MR pkt. 5 bilag 1

Bilag: 2023-08-15 bilag MR pkt. 5 bilag 2

Vita Fischer ønsker at deltage i
arbejdsgruppen. Rådet indstiller at Vita
fremover deltager i arbejdsgruppen.
Rådet godkender arbejdsgruppens plan for
menighedsmødet og det fremsendte
budget.

6. Godkendelse af foreløbigt budget 2024

Bilag: 2023-08-15 bilag MR pkt. 6

Rådet accepterer udarbejdelse af det
foreløbige budget som er indsendt.
Økonomiudvalget behandler budgetforslag
på kommende møde efter budgetsamråd

	den 22. august 2023, hvorefter budgetter for 2024 forelægges Menighedsrådet.
<p>7. Godkendelse af kvartalsrapport Bilag: 2023-08-15 bilag MR pkt. 7</p>	<p>Kvartalsrapporten viser at vi i hovedtræk overholder budgettet. Økonomiudvalget behandler kvartalsrapporten i detaljer på kommende møde. Rådet godkender den fremlagte kvartalsrapport.</p>
<p>8. Budgetsamråd 2023. Dagsordenen for budgetsamrådet 2023 omfatter oplæg til afstemning om samarbejdsmuligheder. Bilag: 2023-08-15 MR pkt. 8 bilag 1 Bilag: 2023-08-15 MR pkt. 8 bilag 2</p>	<p>Formanden og Kassereren repræsenterer rådet. Desuden deltager sognets midlertidige adm. leder. Rådet drøftede budgetsamrådets indkaldelse og væsentlige beslutningspunkter. Torben Gaarskær tager forbehold for stillingtagen til budgetsamrådets beslutningspunkter grundet utilstrækkeligt beslutningsgrundlag.</p>
<p>9. Flytning af tidspunkt af menighedsrådsmøder Der er kommet forslag fra præsterne om flytning af starttidspunkt for menighedsrådsmøder til kl. 16.00.</p>	<p>Fordele og ulemper ved flytning af tidspunkter blev drøftet. Forslaget blev ikke godkendt. Der fremsættes anbefaling om at møderne skal begrænses til 2 timers varighed. FU udarbejder oplæg til næste møde.</p>
<p>10. Evaluering af "kommissorium for økonomiudvalget" og "Politik for økonomiske rammebetingelser for udvalg" Kommissoriet og rammebetingelserne blev vedtaget på MR d. 21. februar 2023 med en tilføjelse om, at de skulle evalueres på menighedsrådets møde i august. Bilag: FU – indstiller, at punktet udsættes og afventer evalueringen i udvalget.</p>	<p>Rådet godkender udsættelse og afventer Økonomiudvalgets indstilling.</p>
<p>11. Evaluering af kommissorium for Aktivitetsudvalget Kommissoriet blev vedtaget på MR d. 21. februar 2023 med en tilføjelse om, at kommissoriet skulle evalueres på menighedsrådets møde i august. Bilag: FU – indstiller, at punktet udsættes og afventer evalueringen i udvalget.</p>	<p>Rådet godkender udsættelse og afventer Aktivitetsudvalgets indstilling.</p>
Orienteringspunkter	
<p>12. Orientering v. Præsterne</p>	<p>Gunder orienterede om at hans konfirmandhold starter den 17. august med næste samling den 31. august, hvor Gunders afløser under studieorlov deltager.</p>

<p>13. Orientering om arbejdet med den fremtidige vision og organisation. V. Thea, Marianne, Bjarne og Henrik.</p>	<p>Thea orienterer om arbejde i arbejdsgruppen vedr. visioner. Der har været indledende møde og næste møde er planlagt den 29. august 2023, hvor også Provsten deltager.</p>
<p>14. Orientering om bygningsyn V. Torben Gaarskær.</p>	<p>Torben anmoder om at udsætte punktet til næste møde, så Kirke- og kirkegårdsudvalget kan nå at behandle konklusioner på seneste bygningsyn.</p>
<p>15. Opgradering af IT og telefonsystemer. V. Henrik Gravesen</p>	<p>Henrik orienterer om de kommende tiltag og bagvedliggende begrundelser for disse tiltag.</p>
<p>16. Orientering om status på personale. V. Henrik Gravesen</p>	<p>Bjarne orienterer om tiltrådte vikarpræster. Bjarne orienterer om at der tiltræder ny Kirketjener og ny Kirke-kulturmedarbejder den 1. sep. 2023.08.15 Bjarne orienterer om at Præste- og menighedsrådssekretær fratræder for at gå pension 1. okt. 2023. Henrik supplerer med information om planlagte overleveringer mv. blandt medarbejdergruppen.</p>
<p>17. Status på samarbejdet med "Regnskabssamarbejdet". V. Henrik Gravesen.</p>	<p>Henrik orienterer om at der forberedes kommende ændringer i interne løsninger.</p>
<p>18. Orientering om besøg af Arbejdstilsynet. V. Henrik Gravesen.</p>	<p>Henrik orienterer om AT besøg og kommende arbejde på området.</p>
<p>19. Udvalgsreferater: 2023-08-15 Bilag MR pkt. 19,1 - Referat fra bestyrelsesmøde i "Holbæk fælleskirkelige hjælpearbejde". 2023-08-15 Bilag MR pkt. 19,2 Referat fra KK-udvalgsmøde.</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p>20. Evt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bjarne orienterer om at man skal være opmærksom på mailsvindl. • Bjarne præsenterer om informationsmateriale fra Distriktsforeningen og invitation til møde med Provster. • Vita beklagede at hun ikke var indkaldt til møder i arbejdsgruppe vedr. kommunikation. Bjarne følger op på sagen.

Referent: Henrik Gravesen