

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 8. oktober 2019</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i KLOSTERET 1. sal</p> <p>Der er spising fra kl. 18:00</p> <p>Evt. interesserede kan bese kapellanboligen kl. 18.50 efter diverse ændringer i lokalerne.</p>	<p><u>11. møde i menighedsråd kirkeåret 2019</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Vilmer Thorsen, Jan Nielsen (kv), Ole Grove-Rasmussen, Lars Askholm (adm.chef), Flemming Christensen (kp), Jørgen Balling Engelsen, Vita Fischer, Michael Rosendal (sp), Birgitte Steen, Vibeke Beierholm (ks), Hanne Mejlhede (kbf), Al Larsen (mrep),</p> <p>Fraværende: Allan Hvid Olsen (nfm), Kristine Høffding, Anne Kathrine Clausen (sp), Nana Schiøtt Hansen (sp), Per Buttenschøn,</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 145 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 145</u></p> <p>Dagsordenen er godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 146 (O)</u></p> <p>Emner drøftet på Forretningsudvalgsmødet</p>	<p><u>Ad pkt. 146</u></p> <p>a) Kandidater til Menighedsrådet 2020 b) Udarbejdelse af dagsorden til mødet om præsteansættelse 9. okt. Kl. 19 c) Vibeke afklarer – hvad er en korstol? Se punkt om Klostersalen d) Fortsat drøftelse af administrationschefes arbejdsopgaver.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p><u>Pkt. 147 (B)</u></p> <p>Forsøgsordning med en dåbsfri højmesse den sidste søndag i måneden v/Hanne Mejlhede</p>	<p><u>Ad pkt. 147</u></p> <p>Bilag 1 Forslag om dåbsfri søndag</p> <p>Efter en debat blev menighedsrådet enige om at fortsætte som hidtil.</p>

<p><u>Pkt. 148 (B)</u></p> <p>Køb af korstole til klostersalen og instrument til sognehuset: Indkøb af 60 korstole til anslået DKK 15.000 + moms Indkøb af instrument til sognehuset til anslået DKK 35.000 + moms Finansiering ved salg af Børge Mogensen stole – eksempelvis 65 stole a DKK 800 + moms = DKK 52.000 + moms</p>	<p><u>Ad pkt. 148</u></p> <p>Ansøgningen på DKK 15.000 + moms til korstole er trukket tilbage.</p> <p>Punktet blev trukket tilbage, og det henvises til forretningsudvalget at genoptage punktet.</p>
<p><u>Pkt. 149 (B)</u></p> <p>Opfølgning på punkt 62: Orientering om etableringen af Sognehusets udsmykningsudvalg, herunder indkøb af musikinstrument.</p>	<p><u>Ad pkt. 149</u></p> <p>Bilag 2 Udsmykningsudvalgsmøde 040919</p> <p>Birgitte Steen er valgt som formand. Al Bøwig Larsen er valgt som sekretær.</p> <p>Der er indhentet tilbud på galleriskinner og opslagstavler. Menighedsrådet gav tilsagn om, at udvalget kan acceptere tilbuddet og sætte arbejdet i gang snarest.</p> <p>Kirkeværge Jan Nielsen koordinerer indsatsen sammen med Al Bøwig Larsen.</p> <p>Menighedsrådet besluttede at ansøge provstiets aktivitetspulje for DKK 20.000 til delvis finansiering af et klaver til sognehuset.</p>
<p><u>Pkt. 150 (B)</u></p> <p>Godkendelse af budget 2020</p>	<p><u>Ad pkt. 150</u></p> <p>Bilag 3 Budgetudvalgets kommentarer til budget 2020 Bilag 4 Budget 2020</p> <p>Punktet udskydes til november på grund af tekniske udfordringer. Menighedsrådet godkendte udkastet til budgettet for 2020.</p>
<p><u>Pkt. 151 (B)</u></p> <p>Behandling af Revisionsprotokollatet for 2018</p>	<p><u>Ad pkt. 151</u></p> <p>Bilag 5a Revisionspåtegning på årsregnskabet Bilag 5b Udskrift af revisionsprotokol Bilag 5c Bemærkninger til revisionen for 2018.</p> <p>Revisionsprotokollatet blev godkendt.</p>

<p><u>Pkt. 152 (B)</u></p> <p>Ansøgning om midler i Distriktsforeningen til et instrument i Sognehuset.</p>	<p><u>Ad pkt. 152</u></p> <p>Punktet tages af dagsordenen.</p>
<p><u>Pkt. 153 (B)</u></p> <p>Referater, bl.a. fra stående udvalg nedsat jf. lov om Menighedsråd §17 og §20</p>	<p><u>Ad pkt. 153</u></p> <p>Bilag 6 Kirkegårdsudvalg referat 220819</p> <p>Referatet er godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 154 (O)</u></p> <p>Andre referater til orientering</p>	<p><u>Ad pkt. 154</u></p> <p>Bilag 7 Ref. Fælleskrematoriets bestyrelsesmøde nr 61 Bilag 8 Krematorieudvalgsmøde 110919 Bilag 9 2. møde i koordinerende ledelsesforum Bilag 10 Regnskabsfællesskabet Ref bestyrelsesmøde 170919 Bilag 11 referat AMU møde 031019</p> <p>Referaterne blev taget til efterretning.</p>
<p><u>Pkt. 155 (O)</u></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 155</u></p> <p>Hanne Mejlhede orienterede om det klaver, der er på prøve, og som står i Sognehuset.</p> <p>Michael Rosendal fortalte, at han starter sin ledelsesuddannelse efter efterårsferien. Han gav desuden udtryk for, at han gerne træder ind i forretningsudvalget.</p>
<p><u>Pkt. 156 (O)</u></p> <p>Præste-formandsmøde om visioner.</p> <p>Indledende drøftelse vedr. visioner. (afsluttes i nov.)</p>	<p><u>Ad pkt. 156</u></p> <p>Bilag 12 Visionsproces i Holbæk Provsti 2019 Bilag 13 Provstiets dag 29 aug 2019 Bilag 14 Præsteformandsmøde med visioner</p> <p>Ove Madsen gennemgik visionsarbejdet i Holbæk Provsti. Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning, og punktet genoptages på novembermødet.</p>

<p><u>Pkt. 157 (O)</u></p> <p>Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd - bevilget dispensation til at fortsætte med færre medlemmer indtil næste menighedsrådsvalg</p>	<p><u>Ad pkt. 157</u></p> <p>Bilag 15 Godkender at Menighedsrådet fortsætter i undertal resten af valgperioden.</p> <p>Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><u>Pkt. 158 (O)</u></p> <p>Det fælles Kirkekontors bestyrelse</p>	<p><u>Ad pkt. 158</u></p> <p>Bilag 16 Brev fra Holbæk provsti, dateret d. 09.09.19</p> <p>Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><u>Pkt. 159 (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. 159</u></p> <p>Kirkeværgen har gennemført et kursus i drift og vedligehold af automatisk brandalarmeringsanlæg, samt deltaget i et kirkeværges kursus, afholdt af Distriktsforeningen.</p> <p>Der er etableret en fejl og mangelliste på 6 punkter, der behandles hurtigst muligt. Flemming Christensen orienterede om de emner, der skal afsluttes, inden byggeregnskabet kan afleveres.</p> <p>Al Bøwig Larsen takkede på gartnerens vegne for den opvaskemaskine, der er installeret i personalelokalerne på Skt. Nikolai kirkegård. Desuden roste hun medarbejderne for indsatsen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljøgennemgang og kemiske APV. Flemming Christensen fortalte, at Lene Lorentzen er ansat som ny organist på 24 timer med start mandag d. 21. oktober.</p> <p>Lars Askholm fortalte, at Michael M. Petersen forventes at afslutte sin uddannelse som anlægsgartner i oktober. Translokation d. 25.10.19</p> <p>Desuden efterlystes brandvagter til gudstjenesterne d. 24. december. Der skal være 2 brandvagter til hver familiegudstjeneste kl.11:00 - 12:00 Flemming Christensen og Jan Nielsen kl.13:00 – 14:00, samt til julegudstjeneste</p>

	<p>kl.14:30 – 15:30 Ove Madsen. kl. 16:00 – 17:00 Frivillige bedes henvende sig til Lars Askholm.</p>
<p><u>Pkt. 160 (O)</u></p> <p>Eventuelt</p>	<p><u>Ad pkt. 160</u></p> <p>Vilmer Thorsen takker for gaven i forbindelse med hans 75 års fødselsdag.</p> <p>Flemming Dreisig takker for gaven i forbindelse med sin fratrædelse.</p> <p>Birgitte Steen udtrykte sin utilfredshed med, at der i offentligheden kan læses, at kirkekassen sparer DKK 200.000 på at afskaffe den faste kordegn ved de kirkelige handlinger.</p> <p>Ove Madsen orienterede om et abonnement-tilbud på kirke.dk. Ove Madsen fik mandat til at sende menighedsrådsmedlemmernes mailadresser til Kristelig dagblad.</p> <p>Der indkøbes 10 minihåndbøger. Lars Askholm bestiller.</p> <p>Al Bøwig Larsen efterlyste datoer for menighedsrådsmøder i et kommende kirkeår. Hun fik mandat til at notere, at møderne i december og januar falder på 2. tirsdag i måneden. Februar-mødet afholdes på 3. tirsdag.</p> <p>Vibeke Beierholm takkede personalet for indsatsen ved afviklingen af kirkehøjskolen i oktober.</p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2019:</p> <p>Med venlig hilsen Ove Madsen</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i sognehusets lille sal: 12/11, 10/12</p> <p>Dagsordenspunkter skal være administrationschefen i hænde senest kl. 12.00 dagen for FU-møder: 5/11, 3/12</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p>ChurchDesk – kursus for menighedsrådsmedlemmer (intern kommunikation).</p>

	<p>Revision af forretningsordenen for menighedsråd og opgavebeskrivelsen for forretningsudvalget.</p> <p>Revision af Skt. Nikolais visioner jan/febr 2020.</p> <p>Punkter til december: Invitation til KViST om at præsentere deres seneste arbejde.</p> <p>Punkter til november: a: Valg af medlemmer til udvalg og poster. b: Godkendelse af kirkegårdsbrochure c: kollektliste d: Ansøgning om optagelse af Onsdagscaféens aktiviteter i Menighedsrådets arbejde.</p>
<p>Tilstedeværende underskrifter:</p> <p><i>Bally Boyer</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Wido Beulwies</i> <i>Bsteen</i></p> <p><i>Wilmer Thomsen</i> <i>Jan Arild Nielsen</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>