

<p>Referat af</p> <p>Menighedsrådsmøde</p> <p>Tirsdag, den 14. januar 2014 kl. 19.00</p> <p>Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af andet 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), (kbf) Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Vibeke Beierholm (ks), Søren Waage-Jensen (kv)</p> <p>Fraværende med afbud: Bjarne Heegaard Albrechtsen (orlov), Hanne Mejlhede, Ole Frank Jørgensen, Hanne Norre (mrep)</p>
<p><u>Dagsorden</u></p>	<p><u>Referat</u></p>
<p><u>Pkt. 16.</u></p> <p><u>Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 10. december 2013.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 16.</u></p> <p>Referatet fra menighedsrådsmøde 10. december 2013 indeholder 14 punkter. Pkt. 15 var på lukket møde, derfor starter denne dagsorden med pkt. 16. Referater fra lukkede møder vil blive rundsendt til medlemmer og opbevares af formanden for menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 17.</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <p>Bjarne Heegaard Albrechtsen har søgt om sygeorlov fra menighedsrådet i fire måneder.</p> <p>Lis Grove-Rasmussen har søgt kursus i kirkekunst og arkitektur i Vestjylland.</p> <p>Per Buttenschøn og Brian Nowak har søgt om deltagelse i kirkegårdsconference.</p>	<p><u>Ad pkt. 17.</u></p> <p>Jytte Hansen og Vibeke Beierholm har fået bevilget kursus i regnskabsafslutning 2013.</p>

<p><u>Pkt. 18.</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 7. januar 2014.</u></p> <p>Forretningsudvalget har planlagt møderække vedr. midlertidig ledelse af organisationen frem mod ansættelse af administrationschef.</p>	<p><u>Ad pkt. 18.</u></p> <p>Dagsorden til møde dd. er udarbejdet.</p>
<p><u>Pkt. 19.</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg.</u></p> <p>Formanden/næstformanden for udvalget anmodes om at uddybe udvalgets beslutninger.</p>	<p><u>Ad pkt. 19.</u></p>
<p><u>Pkt. 20.</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Regnskab 2012 er returneret med godkendelse fra provstiudvalget.</p> <p>Budget 2014 er godkendt af provstiudvalget.</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p>	<p><u>Ad pkt. 20.</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Brev fra provstiet vedr. regnskabsafslutning for 2012. Bemærkningen går på, at Olgas fond er placeret i udenlandske obligationer, hvad man ikke må. Et salg pt. vil afføde et meget stort kurstab. Vi arbejder på at bringe forholdene i orden. Budgettet 2014 er godkendt, uddeles i papirform på dette møde.</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p> <p>Varmesystemet i maskinhuset er ordnet og renoveret.</p> <p>Klargøring af Østre Kapel til vinterbrug vil koste godt kr. 400.000,-.(Fremsendes til Provstiet)</p> <p>Energirenovering af kapellanboligen vil koste godt kr. 215.000,-</p> <p>Vedligeholdelsesliste opdateret.</p> <p>Tilskud til energirenovering skal søges inden 31/3 2014. Indstilling fra bygningsudvalget vedtages på kommende menighedsrådsmøde.</p>

<p><u>Pkt. 22.</u></p> <p><u>Kasseeftersyn gennemført 6/12 2013. (bilag)</u></p>	<p><u>Ad pkt. 22.</u></p> <p>Bilagets indhold er gennemgået. Revisionsprotokollatet af 6. december 2013 er taget til efterretning.</p>
<p><u>Pkt. 23.</u></p> <p><u>Orientering fra kirkegårdsudvalget.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 23.</u></p> <p>Orientering om sagsudvikling vedr. samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Orientering om rute på Skt. Nikolai Kirkegård med QR-koder. Arbejdet med Irenes bed iværksættes.</p>
<p><u>Pkt. 24.</u></p> <p><u>Orientering om ”hvor vi er henne” mht. ansættelse vedr. administrationschefsfunktionen.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 24.</u></p> <p>Stillingsopslag trykt i Kristeligt Dagblad, Nordvest Nyt samt By & Land. Ansøgningsfrist 31. januar.</p> <p>Konsulent Poul Langagergaard er indkaldt til at hjælpe ansættelsesudvalget. Medarbejderrepræsentanten i ansættelsesudvalget er Hanne Norre. I vurderingen indgår kompetenceprofiler, som ansøgerne bedes udfylde. Første runde samtaler gennemføres 10. februar, med op til fem ansøgere. Herefter udarbejdes ”disk” profil og der uddeles opgaver. Anden samtalerunde med færre ansøgere gennemføres 21. februar. Ekstraordinært, lukket menighedsrådsmøde onsdag 26. februar kl. 19.00.</p>
<p><u>Pkt. 25.</u></p> <p><u>Visionsdag 1/2 2014.</u> Orientering om foreløbige planer.</p>	<p><u>Ad pkt. 25.</u></p> <p>Foreløbig plan gennemgået.</p>

<p><u>Pkt. 26.</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p style="text-align: right;">Med venlig hilsen</p> <p style="text-align: right;">Ove Nygaard Madsen</p>	<p><u>Ad pkt. 26.</u></p> <p>Kristine Høffding har fået nyt mobilnr. 2911 1959.</p> <p>Kassereren og kontaktpersonen udarbejder i fællesskab oplæg til procedurer vedr. attestation af bilag. Dette oplæg vil siden kunne indarbejdes i procedurer vedr. håndtering af kontantbeløb.</p> <p>Indkaldelse til distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer 3/2. Meld til gennem Ove.</p> <p>Fælles FU med Tveje Merløse 28/1 kl. 19.00.</p>
<p><u>Mødedeltagernes underskrifter</u></p>	
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2014:</p>	<p>Tirsdage kl. 19.00 i klosterets store mødesal: 18/2, 11/3, 8/4, 13/5, 17/6, 19/8, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12.</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p>Februar: justeringer af tidspunkter for bisættelser og begravelser. (Afventer nogle kontraktmæssige afklaringer)</p> <p>Diskussion om brug af logo for sognet.</p> <p>Procedure vedr. håndtering af kontanter ved indsamlinger og arrangementer med brugerbetaling.</p> <p>Procedure vedr. attestation af bilag.</p>