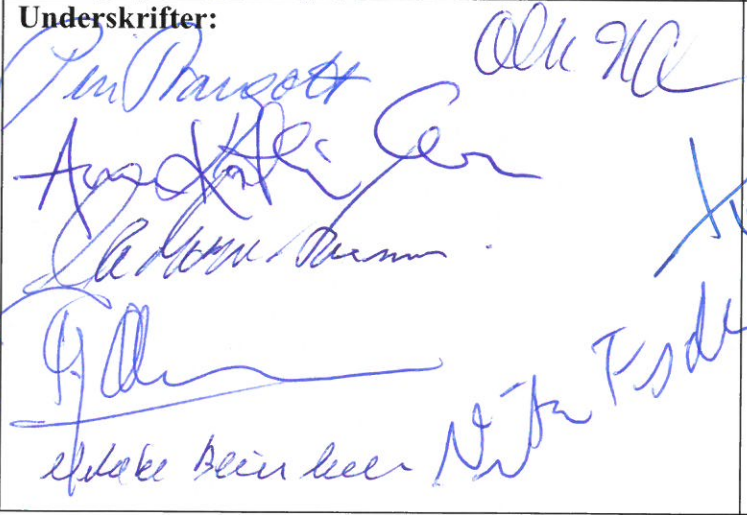
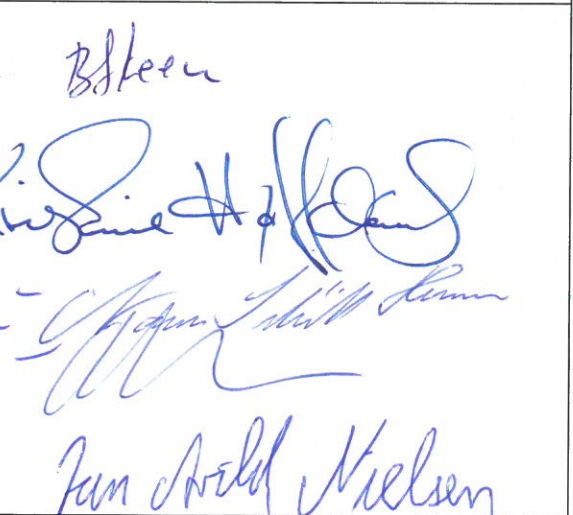


<p>Dagsorden for Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 20. februar 2018</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af tredje møde i menighedsrådet i kirkeåret 2018.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), (nfm), Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Kristine Høffding, Birgitte Steen, Vita Fischer, Pia Traugott, Jan Nielsen, Ole Grove-Rasmussen, Anne Kathrine Clausen (sp), Nana Schiøtt Hansen (sp),</p> <p>Fraværende med afbud: Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Michael Rosendal (sp)</p> <p>Fraværende: Bettina Nielsen, Søren Waage-Jensen (kv)</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 22 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 22.</u></p> <p>Mødet indledes med, at Mette Brunshuus præsenterede sig og sit kommende arbejde. Mette omtalte blandt andet en række aktiviteter i forbindelse med Skvulp-festivalen i pinsen 18. maj.</p> <p>.mebr@km.dk Tlf.: 2211 1322</p>
<p><u>Pkt. 23 (B)</u></p> <p>Visionsplan 2018 til 2020. Endelig version efter behandling i samarbejdsudvalget godkendes.</p>	<p><u>Ad pkt. 23.</u></p> <p>Bilag 1. Steen præsenterede et opdateret organisationsdiagram. Steen undersøger, om titlerne på organisterne skal opdateres.</p>

<p>Samarbejdsudvalget foreslår vedrørende ”Grøn kirke”: der tilføjes ”, og udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde”.</p> <p>Hvis tilføjjelsen vedtages foreslås en stillingtagen til, hvem der har ansvaret for udarbejdelse af handlingsplan.</p>	<p>Menighedsrådet er enig i tilføjjelsen.</p> <p>Der nedsættes et Grøn Kirke udvalg, hvor Pia Traugott er formand. Gartnergruppen samt kirketjenergruppen bedes hver udpege et medlem til udvalget. Der forventes et oplæg til handlingsplan i efteråret 2018.</p>
<p><u>Pkt. 24 (B)</u></p> <p>Renovering af kirken – opføljning på visionsdag. Tidligere udsendte notater vedlagt (Bilag 2 og 3) samt forslag til videre proces beskrevet (Bilag 4)</p>	<p><u>Ad pkt. 24</u></p> <p>Bilag 2 og Bilag 3 og Bilag 4</p> <p>Udvalg vedrørende kirkerummet: Michael Rosendal, Vibeke Beierholm, Allan Hvid Olsen, Ove Madsen, Kristine Høffding</p> <p>Udvalg vedrørende teknik: Jan Nielsen, Søren Waage.</p> <p>Administrationschefen deltager i begge udvalgs arbejde, og sender en indkaldelse til første møde i udvalgene, som afholdes inden næste menighedsrådsmøde.</p>
<p><u>Pkt. 25 (B)</u></p> <p>Risikogravsten. Brev fra provstiet vedrørende handlingsplan (Bilag 5) og udkast til brev til gravstedsejere (Bilag 6).</p> <p>Bemærk fra referat fra arbejdsmiljøudvalg følgende:</p> <p><i>Der er enighed om i arbejdsmiljøudvalget, at vi skal tage aktion på gravsten, der har fået en kategori på 4 eller derover.</i></p> <p><i>Arbejdsmiljøudvalget beder om, at menighedsrådet sender brev til de lokale stenhuggere med information om, at der ikke må opsættes risikogravsten for fremtiden, jf. kirkegårdens vedtægter §16 stk. 3.</i></p> <p>Det videre arbejde forankres i kirkegårdsudvalget.</p>	<p><u>Ad pkt. 25.</u></p> <p>Bilag 5 og Bilag 6. Menighedsrådet tilslutter sig provstiets handlingsplan.</p> <p>Menighedsrådet tilslutter sig arbejdsmiljøudvalgets anbefaling om gravsten, der skal tages aktion på.</p> <p>Ole Grove-Rasmussen kommer med et forslag til omformulering af brev til gravstedsejere til næste menighedsrådsmøde.</p>

<p><u>Pkt. 26 (B)</u></p> <p>Skærtorsdag afvikles med gudstjeneste og spisning i kirken. Aktivitetsudvalget beder menighedsrådet om medvirken til praktisk afvikling af arrangementet.</p>	<p><u>Ad pkt. 26.</u></p> <p>Pia Traugott, Steen Bjerregaard Christiansen, Ove Madsen og Vita Fischer hjælper. Nana og Michael giver besked om mødetidspunkt.</p>
<p><u>Pkt. 27 (B)</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg, nedsat jf. Lov om menighedsråd § 20.</u></p> <p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer sig om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	<p><u>Ad pkt. 27.</u></p> <p>Kirkegårdsudvalg 25/1 og 8/2 (Bilag 7 og Bilag 8) Aktivitetsudvalget 29/1 (Bilag 9)</p> <p>Referaterne er godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 28 (O)</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om ændringer i regnskabssamarbejdet • Brev fra Holbæk Provsti vedrørende funktionsadskillelse • Afholdt generalforsamling i Distriktsforeningen 7. februar 2018 • Nyhedsbrev fra Holbæk Provsti • Distriktsforeningen holder kursus i budgetlægning og økonomistyring 19. april 2018 	<p><u>Ad pkt. 28.</u></p> <p>Bilag 10</p> <p>Bilag 11</p> <p>Bilag 12</p> <p>Bilag 13</p> <p>Bilag 14</p>
<p><u>Pkt. 29 (O)</u></p> <p><u>Øvrige referater til orientering</u></p>	<p><u>Ad pkt. 29.</u></p> <p>Fælleskrematoriets bestyrelse (Bilag 15) Regnskabssamarbejdet, referat og regnskab (Bilag 16 og Bilag 17) Arbejds miljøudvalgsmøde 29/1 (Bilag 18) Samarbejdsudvalgsmøde 7/2 (Bilag 19) – menighedsrådet beder formanden for samarbejdsudvalget drøfte den tilforordnede præsts deltagelse med provsten.</p>

<p><u>Pkt. 30 (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. 30.</u></p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Ikke til stede</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Ikke til stede</p> <p>KViST låner Østre Kapel i ugerne 43-48 (22. oktober til 30 november 2018) til en gentagelse af udstilling af Esbjerg evangeliet.</p> <p>Alle menighedsrådsmedlemmer bortset fra Ove Madsen slettet som reelle ejere i CVR-registreret.</p> <p>Afholdt møde med bedemænd og præster 17/1-2018.</p> <p>Per Buttenschøn deltager i kirkegårdskonferencen i Nyborg 8. marts sammen med Brian og Steen.</p> <p>Vi har fået en henvendelse fra Den rytmske højskole i Vig om et arrangement i kirken i uge 23, som vi arbejder videre med.</p> <p>Vi afventer udmelding fra Kirkeministeriet vedrørende den nye persondatalov.</p>
<p><u>Pkt. 31 (O)</u></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalg vedrørende sognehus.</p>	<p><u>Ad pkt. 31.</u></p> <p>Byggeudvalgsmøde 8/1 2018 og 30/1 2018 (Bilag 20 og Bilag 21)</p> <p>Onsdag den 28. februar kl. 9.00 holdes en ceremoni på byggepladsen, hvor medarbejderne også indbydes til at deltage. Provsten indbydes til at deltage.</p>

<p><u>Pkt. 32 (O)</u></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 32.</u></p> <p>Anne Kathrine Clausen fortalte om korshærens juleaften, som blev afholdt i varrestuen og gik godt.</p> <p>Cafe Exit har haft første undervisningsdag, og projektet fortsætter blandt andet med besøg i fængsel.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen fortalte om den kommende konfirmandgudstjeneste tirsdag den 27. februar.</p> <p>Nana sagde tak til dem, der deltog i pakning af julehjælpssækker.</p> <p>Der er sogneindsamling den 11. marts, og er stadig brug for hjælp.</p>
<p><u>Pkt. 33 (O)</u></p> <p>Eventuelt.</p>	<p><u>Ad pkt. 33.</u></p> <p>Intet at bemærke. Mødet afsluttet 21.33.</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>13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	
<p>Underskrifter:</p> 	

--	--