




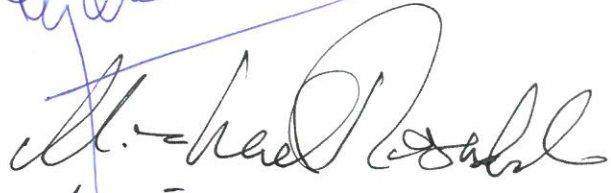

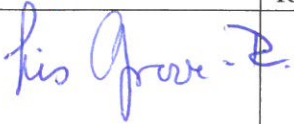


<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 8. september 2015</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklostret i Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af niende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2015.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Flemming Erland Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Lis Grove-Rasmussen, Vibeke Beierholm (ks), Vita Fischer, Per Buttenschøn, Ole Frank Jørgensen, Vilmer Thorsen, Hanne Norre (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Allan Hvid Olsen (nfm), Kristine Høffding, Henning Petersen</p>
<p><u>Dagsorden</u></p>	
<p><u>Pkt. 111.</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden samt eventuelle bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 18. august 2015.</p>	<p><u>Ad pkt. 111.</u></p> <p>Intet at bemærke.</p>
<p><u>Pkt. 112.</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Takkekort fra Birthe Krøjgaard og Lars Krøjgaard til menighedsråd og medarbejdere i anledning af deltagelsen ved Arne Krøjgaards begravelse • Der blev afholdt lukket møde efter menighedsrådsmødet den 18. august 2015 • Der har været afholdt ”Holbæk-samtaler” den 26. august 2015 • Der har været afholdt budgetkonsultation med provstiudvalget den 27. august 2015 	<p><u>Ad pkt. 112.</u></p> <p>Ove Madsen, Michael Rosendal og Allan Hvid Olsen har deltaget i samtalen med Tveje Merløse, Vipperød og Butterup-Tuse</p> <p>Ove Madsen og Steen Bjerregaard Christiansen præsenterede planer og beregninger omkring sognehus for provstiudvalget.</p>

<p><u>Pkt. 113.</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 1. september 2015:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til menighedsrådsmøde 	<p><u>Ad pkt. 113.</u></p> <p>Intet at bemærke.</p>
<p><u>Pkt. 114.</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg.</u></p> <p>Referaterne forudsættes læst på forhånd, og drøftelsen koncentrerer om spørgsmål til de udsendte referater.</p>	<p><u>Ad pkt. 114.</u></p> <p>Aktivitetsudvalget (bilag 1) – der blev udtrykt ønske om, at aktiviteter nævnes med dato og ikke kun skriver f.eks. ”næste uge” (side 3 i referatet).</p> <p>Der blev spurgt til, om rammen på 50.000 kr. allerede er disponeret til musikaktiviteterne næste år, og der blev opfordret til at aktivitetsudvalget drøfter dette.</p> <p>Kommunikationsudvalget (Bilag 2) – intet yderligere at bemærke.</p> <p>Samarbejdsudvalget (Bilag 3) – der er ros til arrangementskomiteen for medarbejderdagen.</p>
<p><u>Pkt. 115.</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. 115.</u></p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Reparation af zinktag behandles ved særskilt indstilling.</p> <p>Arbejdspladsvurdering gennemføres i oktober og vurderingen og arbejdsmiljøudvalgets beslutninger behandles på arbejdsmiljødagen i november.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Åben kirke og kloster, god aften med opbakning fra medarbejdere og frivillige.</p>

<p><u>Pkt. 116.</u></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 116.</u></p> <p>Hanne Mejlhede bemærkede, at det er dejligt at være tilbage på arbejde igen. Bogen, som blev skrevet i orloven, er færdig i udkast, og nu forestår et redigeringsarbejde.</p> <p>Michael Rosendal præsenterede et projekt, som ønskes startet i samarbejde med Tveje Merløse, Skt. Nikolai og Vipperød. Projektet omhandler forælderrollen og involverer kurser med eksterne psykologer. Projektet behandles på næste menighedsrådsmøde med udgangspunkt i forslag til projektbeskrivelse. Konfirmandundervisningen er startet i dag.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen har deltaget i præstens lektie på TV2-Øst. Hun orienterede endvidere om, at Københavns Universitet har en studiedag omkring dåb den 27. oktober, som Nana og Michael deltager i.</p>
<p><u>Pkt. 117.</u></p> <p>Opfølgning på visionsdøgn jf. menighedsrådsmødet den 14. april 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Der opstilles målsætning for alle vores aktiviteter – og metoder til at følge op på målene skal fastlægges (ansvar: aktivitetsudvalget er tovholder) 4. Opgavebeskrivelsen for aktivitetsudvalget skal tilpasses i forhold til aktivitetens forankring i ansatte (ansvar: Steen) 5. Nedsættelse af et frivillige-udvalg – arbejde med oplæg til organisation omkring frivillige til næste menighedsrådsmøde 7. Kommunikationsudvalgets oplæg til strategi 	<p><u>Ad pkt. 117.</u></p> <p>Aktivitetsudvalget har nedsat et udvalg, der udarbejder et konkret forslag til menighedsrådets godkendelse.</p> <p>Opgavebeskrivelsen skal tilrettes, så frivillige også kan være ansvarlige for aktiviteter.</p> <p>Administrationschefen har ansvar for at udarbejde et kommissorium for et frivillige-udvalg til beslutning på et kommende menighedsrådsmøde.</p> <p>(Bilag 4) Oplægget blev gennemgået. Der blev stillet forslag om at bruge eksterne</p>

	<p>hjælp til udformning af spørgsmål til spørgeskema. Oplægget blev godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 118.</u></p> <p>Stillingsbeskrivelse og indstilling, ny korshærspræst</p>	<p><u>Ad pkt. 118.</u></p> <p>(Bilag 5). Fordelingen af stillingen efter provstiudvalgets møde er 35 % til korshærspræst, 15 % til diakonalt arbejde i Holbæk Provsti og resten til opgaver i Skt. Nikolai sogn.</p> <p>Opgaverne i Skt. Nikolai sogn skal beskrives mere detaljeret, således at det kan danne grundlag for et regulativ, som provsten i sidste ende er ansvarlig for.</p> <p>Menighedsrådet bemyndiger det nedsatte udvalg til at udarbejde en detaljeret stillingsbeskrivelse i samarbejde med provsten.</p> <p>Et flertal i menighedsrådet (5 stemmer) godkender indstillingen, således at stillingen bliver en 85 % stilling. 4 stemte imod indstillingen om 85 %.</p>
<p><u>Pkt. 119.</u></p> <p>Sognehus, videre proces</p>	<p><u>Ad pkt. 119.</u></p> <p>Orientering under lukket punkt.</p>
<p><u>Pkt. 120.</u></p> <p>Reparation af zinktag på Margrethe-Kapellet. Det indstilles, at der udarbejdes en ansøgning til provstiets 5% pulje.</p>	<p><u>Ad pkt. 120.</u></p> <p>Menighedsrådet godkender, at der udarbejdes en ansøgning til 5 % puljen.</p>
<p><u>Pkt. 121.</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p>Med venlig hilsen</p>	<p><u>Ad pkt. 121.</u></p> <p>Per Buttenschøn opfordrede til at gå en tur på Naturkirkegården.</p>

Ove Nygaard Madsen	
Kommende menighedsrådsmøder 2015:	Tirsdage i klostrets store mødesal på 1. sal 20/10, 10/11 og 8/12.
Kommende dagsordenspunkter:	Revision af menighedsrådets og forretningsudvalgets forretningsorden
Underskrifter:	
<p>        </p>	<p>  </p>