



Dagsorden Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 14. november 2023 Kl. 18.30-21.00

Mødet afholdes i Sognehuset

Lars Bang Petersen (konsulent fra Stiftet) og

Brian Nowak-Voigt deltager i mødet

Afbud: Gunder Gundersen
(studieorlov), Michael Rosendal (ferie),
Hanne Mejlhede (ferie), Marie Høgh,
Bruno Madsen, Jan A. Nielsen

Fraværende: Anders Arleth

Mødepunkter

Referat

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden

Jytte ønsker punkt til lukket møde:
Forlængelse af Jytte Lundbaks
ansættelseskontrakt

2. Godkendelse af referat

Udskydes

**3. Rekonstituering i henhold til Menighedsrådsloven
§8, 9, 10 og 11 (klik på link nedenfor)**

[Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
\(retsinformation.dk\)](#) (klik på linket og find §'erne)

Konstituering af menighedsråd for det nye kirkeår
Valg af:

1. Formand
2. Næstformand
3. Kirkevæрге
4. Kasserer
5. Sekretær
6. Kontaktperson
7. Bygningssagkyndig
8. Tegningsberettiget ud over formanden

FU indstiller:

at formand og næstformand genvælges

at der vælges ny kirkevæрге

at der vælges en ny kasserer (Thea ønsker ikke genvalg)

*at Kathrine Kjærgaard fungerer som sekretær frem til
ansættelse af administrationschef, som herefter er sekretær*

at Jytte Poulsen fortsætter som kontaktperson

at Stig Løkke fortsætter som bygningssagkyndig

at kassereren er tegningsberettiget udover formanden

1. **Bjarne Fritzbøger eneste kandidat, valgt med 8 stemmer – ingen blanke stemmer**
2. **Michael Rosendal eneste kandidat, valgt med 7 stemmer, 1 blank stemme**
3. **Bjarne Hansen valgt som kirkevæрге.**
4. **Thea Holm Larsen vil være kasserer frem til marts måned. Herefter skal der vælges en ny.**
5. **Kathrine Kjærgaard valgt indtil der ansættes en administrationschef**
6. **Jytte Poulsen valgt som kontaktperson**
7. **Stig Løkke valgt som bygningssagkyndig**
8. **Kassereren valgt som tegningsberettiget sammen med formanden**

4. Godkendelse af kollektliste 2024

Præsterne indstiller, at kollektlisten godkendes

Bilag:

Kollektlisten godkendt

<p>2023-11-14 Bilag MR pkt. 4</p>	
<p>5. Godkendelse af budget 2024</p> <p><i>FU indstiller, at budgettet godkendes</i></p> <p>Bilag: 2023-11-14 Bilag MR pkt. 5</p>	<p>Budget 2024 godkendt. Budgettet er vedtaget med tidsstempel 13.11.2023 kl. 11.17.</p>
<p>6. Julehjælp</p> <p>Genoptagelse af sag om julehjælp</p> <p><i>FU indstiller, at der gives et bidrag til den forestående julehjælp fra den gamle forening</i></p>	<p>Barmhjertighedsforeningen ved Sankt Nikolai sogn bevilger 5000 kr til Holbæk Fælleskirkelige Hjælpeforening.</p>
<p>7. Brandvagt til juleaftensgudstjenester</p> <p>To brandvagter til hver gudstjeneste den 24. december 2023: kl. 11, 13, 14.30 og 16</p>	<p>Brandvagter udover de frivillige: Kl. 11.00: Marianne Kristensen Kl. 13.00: Vita Fischer Kl. 14.30: Bjarne Fritzbøger og Vita Fischer Kl. 16.00: Bjarne Fritzbøger og Der mangler endnu en brandvagt kl. 16</p>
<p>8. Godkendelse af stillingsopslag til ny administrationschef</p> <p>Bilag: 2023-11-14 – Bilag MR pkt. 8 (omdeles på mødet)</p>	<p>MR beslutter, at administrationschefstillingen bliver slået op på kordegneoverenskomst. MR godkender den fremlagte organisationsstruktur (vedhæftet). FU bemyndiges til at udarbejde udkast til stillingsopslag, som fremsendes til MR's godkendelse med tre dages frist. FU fremsender samtidig udkast til tidsplan for ansættelsesprocessen.</p>
<p>9. Igangsætning af ny afdeling C3 naturkirkegård</p> <p>KK-udvalget har besluttet af igangsætte en ny afdeling. MR anmodes om at søge provstiet om tilladelse hertil.</p> <p><i>FU indstiller, at MR søger provstiet om tilladelse til igangsætning</i></p> <p>Bilag: 2023-11-14 Bilag MR pkt. 9,1 2023-11-14 Bilag MR pkt. 9,2 2023-11-14 Bilag MR pkt. 9,3</p>	<p>MR godkender projektet og ansøger provstiet om tilladelse hertil. Brian og Bjarne udarbejder skrivelse til provstiet.</p>
<p>10. Godkendelse af forretningsordenen</p> <p><i>FU indstiller, at forretningsordenen godkendes</i></p> <p>Bilag: 2023-11-14 – Bilag MR pkt 10</p>	<p>Godkendt. Da forretningsordenen skal vedtages på to møder, kommer punktet på igen til næste møde.</p>

<p>11. Genoptagelse af henvendelse fra Jacob Remin om kunstværk</p> <p><i>Jacob Remin har fremsendt oplæg til Menighedsrådet om ny placering af triptychon #2 i Østre Kapel.</i></p> <p><i>(der forventes en udgift på ca. 25 - 30 tus).</i></p> <p>Bilag: 2023-11-14 Bilag MR pkt. 11,1 (opr. 2023-10-10 Bilag MR pkt. 10) 2023-11-14 Bilag MR pkt. 11,2</p>	<p>MR vedtager at tage imod tilbuddet med 6 stemmer for, 2 undlod at stemme. Der er budgetteret med det i 2024, men der er også penge til det i 2023.</p>
<p>12. Jan A. Nielsen ønsker af personlige grunde af udtræde af MR</p> <p><i>FU indstiller, at MR godkender Jan A. Nielsens udtræden</i></p>	<p>MR godkender anmodningen.</p>
<p>Orienteringspunkter</p>	
<p>13. Orientering fra udvalg</p> <p>Bilag: 2023-11-14 Bilag MR til pkt 13</p>	<p>KK udvalgets referat taget til orientering. MR blev orienteret om kirkemuren, som vil blive reetableret. Det er anmeldt til forsikringen. Kirkens korshærs bygning er solgt. Skel.dk er ved at lave udkast til aftaler ved adgangsforhold m.m.</p> <p>Birgitte Steen ønsker at få ført til protokols, at hun ikke kan acceptere, at Morten Messerschmidt bliver inviteret til et arrangement i Sankt Nikolai kirke.</p>
<p>14. Orientering v. Præsterne</p>	
<p>15. Orientering fra medarbejderrepræsentant</p>	<p>Majken Vestergaard Larsen orienterede om, at hun er genvalgt som medarbejderrepræsentant</p>
<p>16. Orientering om ledelsesstruktur ved Lars Bang Petersen</p>	<p>Orientering foretaget ifm punkt 8</p>
<p>17. Orientering fra AMU</p>	<p>Orientering ved kontaktpersonen. Alle arbejdsmiljøaftaler skal gennemgås. Der skal arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø i 2024. Medarbejderne er blevet bedt om at skrive 3 positive ting om arbejdspladsen og 3 mindre</p>

	<p>positive ting. Svarene behandles af Ulrik fra Miljøhuset.</p> <p>Opfølgende møde med Arbejdstilsynet den 15. februar 2024. Der skal laves et udkast til en anti-mobbepolitik.</p>
18. Orientering fra samarbejdsudvalget	Intet til orientering
19. Evt.	<p>Årshjulet uddelt</p> <p>Bjarne bestiller 4 kalendere</p> <p>Forsikringsenheden har været på besøg og der vil blive fremsendt en rapport.</p>

Referent: Kathrine Kjærgaard