

<p>Referat af  <b>Menighedsrådsmøde</b>  Tirsdag, den 7. oktober 2014</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklostret i Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><b><u>Referat af tiende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2014.</u></b></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove-Rasmussen (nfm), Flemming Erland Christensen (kp), Henning Petersen, Allan Hvid Olsen, Søren Waage-Jensen (kv), Hanne Norre (mrep), Vibeke Beierholm (ks), Vita Yvonne Fischer, Kristine Høffding, Hanne Mejlhede (kbf)</p> <p>Fraværende med afbud:  Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Michael Rosendal (orlov), Ole Frank Jørgensen, Nana Schiøtt Hansen (sp)</p>
<p><b><u>Dagsorden</u></b></p>	
<p><b><u>Pkt. 126.</u></b></p> <p>Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 9. september 2014.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 126.</u></b></p>
<p><b><u>Pkt. 127.</u></b></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbage melding fra provstiet vedrørende hensættelse til klokkestabel</li> <li>• Takkekort fra Vilmer Thorsen i anledning af hans 70 års fødselsdag</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 127.</u></b></p> <p>Se vedlagte brev (bilag 1). Vi har efterfølgende af provstiudvalget fået lov til at lade en del af klokkestabel-hensættelsen dække opgraderingen af elektronikken ved klokkerne i Østre Kapel uden modregning i midlerne fra 5 % puljen.</p> <p>Provstiudvalget har ligeledes godkendt at udskiftning af CTS anlægget i Margrethe-Kapellet starter nu.</p>

	Tak fra Nana Schiøtt Hansen for blomster ved hendes fødselsdag.
<p><b><u>Pkt. 128.</u></b></p> <p>Sognehus</p> <p>a) Behovsbeskrivelse b) Sammenhæng med øvrige byggerier i Provstiet c) Bygherrerådgiver d) Videre proces</p>	<p><b><u>Ad pkt. 128.</u></b></p> <p>Ad pkt. a: Der er afholdt to workshops, som munder ud i vision og behovsbeskrivelse</p> <p>Ad pkt. b: Der afholdtes møde med Tveje Merløse den 3. oktober</p> <p>Ad pkt. c:</p> <p>Ad pkt. d: Det forventes, at næste møde med potentiel samarbejdspartner afholdes 15. oktober 2014.</p>
<p><b><u>Pkt. 129.</u></b></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 30. september 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsordenen til menighedsrådsmøde</li> <li>• Receptioner</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 129.</u></b></p> <p>Administrationschef og formand vurderer ved indbydelse om vi deltager. Ved deltagelse arrangeres gave i form af blomster eller vingave.</p>
<p><b><u>Pkt. 130.</u></b></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><b><u>Ad pkt. 130.</u></b></p> <p>Referat fra gudstjenest udvalg, bygningsudvalg og samarbejdsudvalg (bilag 2 til 4).</p> <p>Se særskilte indstillinger under punkt 137.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til de udsendte referater,</p>
<p><b><u>Pkt. 131.</u></b></p> <p>Nyt fra kassereren</p>	<p><b><u>Ad pkt. 131.</u></b></p> <p>Intet at bemærke</p>

<p><b>Nyt fra kirkeværgen</b></p> <p><b>Nyt fra kontaktpersonen</b></p> <p><b>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</b></p> <p><b>Nyt fra administrationschefen</b></p>	<p>De store gasinstallationer ved krematoriet i Margrethe-Kapellet er fjernet. Kapellanboligen og kirkegårdsmuren er sandblæst, og det har givet støv hos lægerne, og vi dækker regningen for rengøring. Murene er nu i gang med filtsning.</p> <p>Det årlige medarbejdermøde og arbejdsmiljømøde samt valg til SU, AMU og medarbejderrepræsentant afholdes den 19. november.</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Internetforbindelse og telefon på Margrethe-Kapellet har været nede i en uge nu, og vi har ingen melding fra TDC om hvornår det kommer til at køre igen. Der er etableret forskellige nødløsninger, og i forlængelse heraf etableres en fremtidig back-up løsning.</p> <p>Adgangsvejene til Margrethe-Kapellet er i øjeblikket delvist blokeret på grund af kloak arbejde.</p>
<p><b><u>Pkt. 132.</u></b></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><b><u>Ad pkt. 132.</u></b></p> <p>Børnekirke er afholdt 30. september med spisning og var en stor succes med over 100 deltagere.</p> <p>Der er freestyle gudstjeneste i morgen kl. 19.00 og alle er velkomne til en anderledes gudstjeneste.</p> <p>Konfirmandholdene om eftermiddagen giver udfordringer, og det er en udfordring at holde opsyn når man som præst er alene med konfirmandholdene. Hanne Mejlhede beder om menighedsrådets godkendelse til, at der engageres en hjælper til tirsdag eftermiddag og når der skal være hele dage med konfirmander. Menighedsrådet beder Hanne Mejlhede og administrationschefen finde en løsning,</p>

	der kan prøves af i denne konfirmationsforberedelsesperiode.
<p><b><u>Pkt. 133.</u></b></p> <p>Budget 2015, endelig udgave til godkendelse</p>	<p><b><u>Ad pkt. 133.</u></b></p> <p>Bilag medsendt (bilag 5 og 6). Der indarbejdes renteudgifter til provstiet i budgettet svarende til forhøjelsen i den kirkelige ligning, og med denne rettelse godkendes budgettet.</p>
<p><b><u>Pkt. 134.</u></b></p> <p>Godkendelse af revisionsprotokollat for regnskab 2013.</p> <p>Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42668613, Revisionsprotokollat af 12.09.14, vedrørende Årsregnskab for 2013</p>	<p><b><u>Ad pkt. 134.</u></b></p> <p>Revisionsprotokollat (bilag 7) og revisionspåtegning (bilag 8) medsendt.</p> <p>Revisors forespørgsel om menighedsrådets tilsyn med intern kontrol og udarbejdelse af årsregnskabet blev drøftet, og menighedsrådet bekræfter revisors erklæring.</p> <p>Revisionsprotokollatet og revisionspåtegningen blev gennemgået og taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Pkt. 135.</u></b></p> <p>Visionsdøgn 2015, 13.-14. marts</p> <p>Gudstjenester - Statusbeskrivelse formand for Gudstjenesteudvalg</p> <p>Eventuelt udvidelse af deltagerkreds, jf. indstilling fra samarbejdsudvalget</p>	<p><b><u>Ad pkt. 135.</u></b></p> <p>Bilag fra gudstjenesteudvalg medsendt (bilag 9). Der er i bilaget oplyst forslag til punkter under højmissen, der kan drøftes på visionsdøgn. Yderligere forslag til højmissen sendes til Henning Petersen senest 14. november.</p> <p>Menighedsrådet besluttede at udvide deltagerkredsen jf. indstillingen fra samarbejdsudvalget.</p>
<p><b><u>Pkt. 136.</u></b></p> <p>Grøn Kirke – opfølgning fra seneste møde</p>	<p><b><u>Ad pkt. 136.</u></b></p> <p>Opfølgning vedlagt (bilag 10). Følgegruppen for grøn kirke udvælger 5 fokuspunkter, som efterfølgende drøftes i samarbejdsudvalget.</p>

<p><b><u>Pkt. 137.</u></b></p> <p>Indstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Samarbejds- og gudstjenesteudvalget vedrørende tjenestetider i Margrethe-Kapellet</li> <li>b) Gudstjenesteudvalget vedrørende tjenestetider i kirken på lørdage</li> <li>c) Gudstjenesteudvalget vedrørende tjenestetider juleaftensdag.</li>   <li>d) Bygningsudvalget vedrørende sammenlægning af bygningsudvalget og præsteboligudvalget</li>   <li>e) Bygningsudvalget vedrørende installation af gasfyr m.v. i Østre Kapel</li> <li>f) Bygningsudvalget vedrørende udskiftning af gasfyr i præsteboligen</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 137.</u></b></p> <p>Indstillinger vedlagt.</p> <p>Indstillingen godkendt (bilag 11)</p> <p>Indstillingen godkendt (bilag 12)</p> <p>Indstillingen ikke godkendt nu, men emnet drøftes på førstkommende menighedsmøde (bilag 12)</p> <p>Indstilling (bilag 13) samt opdateret opgavebeskrivelse for bygningsudvalg (bilag 14). Præsteboligudvalget har holdt møde forud for menighedsrådsmødet og tilslutter sig indstillingen. Indstillingen og opgavebeskrivelsen er godkendt.</p> <p>Indstillingen godkendt (bilag 15)</p> <p>Indstillingen godkendt (bilag 16)</p>
<p><b><u>Pkt. 138.</u></b></p> <p>Opgavebeskrivelse for kirkeværge til godkendelse</p>	<p><b><u>Ad pkt. 138.</u></b></p> <p>Opgavebeskrivelse vedlagt (bilag 17). Opgavebeskrivelsen godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 139.</u></b></p> <p>Endelig beslutning vedrørende nyt logo</p>	<p><b><u>Ad pkt. 139.</u></b></p> <p>Bilag udsendt til møde 19. august. Logo drøftet i samarbejdsudvalget jf. referatet fra dette.</p> <p>Punktet udsættes til næst møde</p>
<p><b><u>Pkt. 140.</u></b></p> <p>Endelig godkendelse af Visionsplan 2014 – 2016 efter behandling i samarbejdsudvalg.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 140.</u></b></p> <p>Visionsplan vedlagt (bilag 18). På side 5 er tilføjet:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi vil understøtte arbejdet med helhedsplan for kirkegårdene</li> </ul> <p>Punktet udsættes til næste møde</p>
<p><b><u>Pkt. 141.</u></b></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p>Kan kirkepladsen afspærres ved bryllupper og begravelser, så der ikke kan køres igennem?</p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p> <p><i>[Handwritten signatures: Ove Nygaard Madsen, Anne Møgelgaard, Kristine Hoffmeyer, and others]</i></p>	<p><b><u>Ad pkt. 141.</u></b></p> <p>Administrationschefen undersøger muligheden.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p><b>Kommende menighedsrådsmøder 2014:</b></p>	<p>Tirsdage kl. 19.00 i konfirmandlokaler i klostret: 11/11, 9/12.</p>
<p><b>Kommende dagsordenspunkter:</b></p>	<p>Beslutning vedrørende logo Godkendelse af visionsplan Kommunikation i bred forstand</p>