



Dagsorden Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 10. oktober 2023 Kl. 18.30-21.00

Mødet afholdes i Sognehuset (lille sal).

I forbindelse med mødets start er nye medarbejdere:

- Margibell, Kirke og kulturmedarbejder
- Vanessa, Kontorassistent KKA

inviteret til at hilse på menighedsrådet.

Afbud: Gunder Gundersen (orlov),
Bruno, Jytte Poulsen, Per Ove Jensen
Marianne Kristensen, Hanne Mejlhede

Fraværende:

Jan Arild forlod mødet under pkt. 13

Mødepunkter

Referat

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2 ekstra punkter tilføjet. Pkt. 13 + 14

2. Bekræftelse af formandsbeslutninger fra mødet 12-9-23:

- a) 9-12-2023 punkt 4. Udmeldelse af regnskabssamarbejde trækkes tilbage.
(Bilag udsendt ifm. mødet den 9/12-23)
- b) 9-12-2023 punkt 8. Godkendelse af synsrapporter ifm. kirkesyn i maj 2023.
(Bilag udsendt ifm. mødet den 9/12-23)
- c) 9-12-2023 punkt 9. Ansøgning til PU om 5%-midler til dækning af omkostninger ved geoteknisk undersøgelse.

Ad. a – Godkendt
Ad. b – Godkendt
Ad. c – Godkendt – Jan Arild kan ikke følge beslutningen.

Til ovenstående punkt c) er vedhæftet bilagene:

2023-10-10 Bilag MR pkt. 2C Sankt Nikolai Kirke
Notat revner i murværk
2023-10-10 Bilag MR pkt. 2C -Tilbud på 2
geotekniske undersøgelser

3. Proces for ansættelse af ny adm. leder.

FU indstiller, at rådet bemyndiger FU til at arbejde med proces for ansættelse af ny adm. leder med bistand fra konsulent Lars Bang.
FU ønsker input fra menighedsrådet til personprofil til arbejdet med stillingsopslag.

Input fra MR:
Stærk økonomisk profil
Erfaring i arbejdsretslige forhold
Bjarne har samlet alle input

4. Kvartalsrapport 3. kv.

FU indstiller, at MR godkender kvartalsrapporten.

Bilag:

2023-10-10 Bilag MR pkt. 4 – Kvartalsrapport 3. kv.
(Vedhæftede er foreløbig – endelig EFTERSENDES)

Endelig kvartalsrapport med referat sammen med evt. kommentarer fra kasserer.

<p>5. Valg til suppleantpost i Fælleskrematoriets bestyrelse. (udsat punkt fra 9-12-23) Birgitte Jakobsen er valgt til bestyrelsen for Fælleskrematoriet i Ringsted. Vibeke Beierholm har været personlig suppleant for Birgitte. Der skal derfor vælges en personlig suppleant for Birgitte. <u>Thea Holm Larsen har meddelt sit kandidatur.</u></p>	<p>Godkendt</p>
<p>6. Anmodning fra foreningen "Holbæk Fælleskirkelige Hjælpearbejde" om støtte til Julehjælp 2023 (ud over adventskollekten).</p> <p>Bilag: 2023-10-10 Bilag MR pkt. 6 <i>(Oprindeligt bilag: 2023-09-12 Bilag MR Pkt. 7)</i></p>	<p>P.t. kan der ikke gives tilsagn om støtte til julehjælp. Skt. Nikolai vender tilbage når det er muligt at søge igen.</p>
<p>7. Ekstraordinært budgetsamråd 7. november 2023.</p> <p>a) Beslutning om evt. indstilling af kandidater (MR-medlem) til ny bestyrelse.</p> <p>b) Evt. ændringsforslag til vedtægter for samarbejde Holbæk Provsti. <i>FU indstiller, at vedtægterne ændres ved ændringsforslag, så "for" ændres til "fra" vedr. kandidater indstillet af menighedsrådene.</i></p> <p>c) Beslutning om deltagelse i samarbejdet om fælles vedligehold af præsteboliger. <i>FU indstiller at vi tilslutter os.</i></p> <p>d) Beslutning om deltagernes mandat ved det ekstraordinære budgetsamråd i forhold til de respektive punkter på budgetsamrådet.</p> <p><u>Deadlines 30. oktober 2023 for meddelelse til Provstiet!</u></p> <p>Bilag: 2023-10-10 Bilag A MR pkt. 7 2023-10-10 Bilag B MR pkt. 7 2023-10-10 Bilag C MR pkt. 7</p>	<p>ad. 7a: Jan Arild stiller op som kandidat til ny bestyrelse. Punktet genoptaget. Jan Arild meddeler at han trækker sit kandidatur.</p> <p>ad. 7b: Taget til efterretning</p> <p>ad. 7c: Godkendt</p> <p>ad. 7d: Mandat givet</p>
<p>8. Ansøgning til PU om 5%-midler ifm. opsigelse af gartner Rådet godkendte i december 2022 opsigelse af en gartner. Medarbejderen har siden været sygemeldt i hele fratrædelsesperioden. Rådet anmodes om godkendelse til at administrationen indsender ansøgning til PU om dækning af sognets udgifter i forbindelse med medarbejderens sygemelding og fratrædelse.</p> <p><i>FU indstiller, at MR godkender ansøgning.</i></p>	<p>Godkendt</p>
<p>9. Ansøgning til PU om 5%-midler på rammebeløb indtil 50 tus. til dækning af udgifter ifm. implementering af nyt telefonsystem – herunder indkøb af større antal mobiltelefoner.</p>	<p>Uddybende materiale udbedes hvorefter emnet genoptages.</p>

<p>Der har igennem en længere periode været arbejdet på udskiftning af sognets gamle telefonsystem for at overgår til en "ren-mobil-løsning" og i samme forbindelse sikre mobiltelefoner til arbejdsmæssig brug for alle medarbejdere.</p> <p>Hovedparten af alle medarbejdere i sognet aldrig har fået stillet telefon til rådighed, men været "pålagt" brug af privat telefon i arbejdstiden. Implementeringsomkostninger af selve telefonsystemet er relativt begrænset, men for at sikre arbejdstelefoner til alle medarbejdere, skal anskaffes ca. 22 mobiltelefoner, samt relevant tilbehør (fx cover, panserglas og et antal head-sæt). Den samlede etableringsomkostning forventes at beløbe sig til ca. 50.000 kr. (plus moms).</p> <p><i>FU indstiller, at MR godkender ansøgning.</i></p>	<p>Der kan ikke besluttes ud fra oplægget på dagsordenen.</p>
<p>10. Forslag om ophængning af triptychon #2 i Østre Kapel.</p> <p>Jacob Remin har fremsendt oplæg til Menighedsrådet om ny placering af triptychon #2 i Østre Kapel.</p> <p><i>FU indstiller at værket opsættes i Østre Kapel (der forventes en udgift på ca. 25 - 30 tus).</i></p> <p>Bilag: 2023-10-10 Bilag MR pkt. 10</p>	<p>Punktet udsættes til næste møde og kontrakten med kunstneren medsendes som bilag med dagsorden til næste møde.</p>
<p>11. Åbningstider Kirke- og kirkegårdskontoret.</p> <p>Kontoret har i en forsøgsperiode haft ændrede åbningstider. På baggrund af forsøgsperioden indstilles til menighedsrådet, at de nuværende åbningstider fastholdes. Samtidig anmodes menighedsrådet om at yderligere tilpasninger af kontorets åbningstiden kan foranlediges af ledelsen forudsat den samlede åbningstid ikke begrænses.</p> <p><i>FU indstiller til, at menighedsrådet godkender ovenstående rammebetingelser.</i></p>	<p>Godkendt</p>
<p>12. Julefrokost.</p> <p>FU indstiller til MR, at der arrangeres fælles julefrokost i 2023 for menighedsrådet og personale.</p> <p><i>FU indstiller til, at menighedsrådet godkender afholdelse af en fælles julefrokost og budgettet hertil aftales med kassereren.</i></p>	<p>Godkendt</p> <p>Forslag til afholdelse fredag den 1. december</p> <p>Vita og Anders valgt til festudvalget sammen med Knirke og Camilla.</p>
<p>13. Ansøgning om penge til annoncering</p> <p>Tilbud fra Sjællandske Medier – DKK 117.000</p>	<p>Marie: Kommunikationsudvalg foreslår erstatning for kirkebladet med helsidesannonce i By&Land ugentligt med arrangementer, information om gudstjenester. Ved specielle arrangementer fås en mindre annonce i</p>

	<p>bladet – i alt 24 stk/år. 24,000 onlinevisninger på Nordvestnyt.</p> <p>Beslutning: Michael/Marie laver et oplæg til FU med de akutte behov for annoncer resten af 2023.</p>
Orienteringspunkter:	
14. Orientering fra medarbejderrepræsentant	<p>Spørgsmål fra medarbejdere: Bekymring om økonomien – Er Henrik ansat af Skt. Nikolai? Hvilke forhold og beføjelser er Henrik ansat under? Lønramme? Skal stillingen opslås? Formanden henviser til planlagt medarbejdermøde den 26/10 SU møder ikke afholdt længe. MR indstiller at der snarest afholdes regelmæssige SU-møder.</p>
15. Orientering v. præsterne	<p>Michael: BUSK-gudstjeneste afholdt med succes. Marie: Arrangementer i december: 3/12 Familiegudstjeneste kl. 14 med "adventskransbinding" – Frivillige ønskes. 13/12 Luciagudstjeneste – Margibell sender forespørgsel til skoler. Lucia-optog med start fra Vandrehjemmet og op gennem byen. Slutter i kirken med fortælling om Lucia og risengrød.</p>
16. Orientering om status for medarbejdermødet den 26. oktober 2023 v/Bjarne og Michael	<p>Michael: Mødeplanlægning d.d. med Michael, kontaktperson og formand. Bjarne: Medarbejdere indkaldes og MR-medlemmer inviteres til at deltage.</p>
17. Orientering om personalsituationen v/Michael og Jytte.	<p>Michael: Stilling som kirketjener er opslået på ny efter fratrædelse. Tidl. kirketjener Victoria vil gerne stå til rådighed til ad-hoc opgaver, f.eks. rengøring, ukrudtsbrænding m.m. Ansættes til timebetaling. Der påpeges at regler skal følges så de ikke kommer op og er at regne for fastansatte.</p>
18. Orientering om status på budgetarbejdet – budget 2024 v/Thea.	<p>Budget 2024 er i fremdrift. Næste møde mellem kasserer og Henrik Gravesen tirsdag 17/10</p>
19. Orientering vedr. Distriktsforeningen	<p>Fremadrettet vil referater fra Distriktsforeningens møder blive fremsendt som bilag til orientering.</p>
20. Udvalgsreferater	
Bilag: <i>Ingen</i>	

21. Evt.	
-----------------	--

Referent: Thea Holm