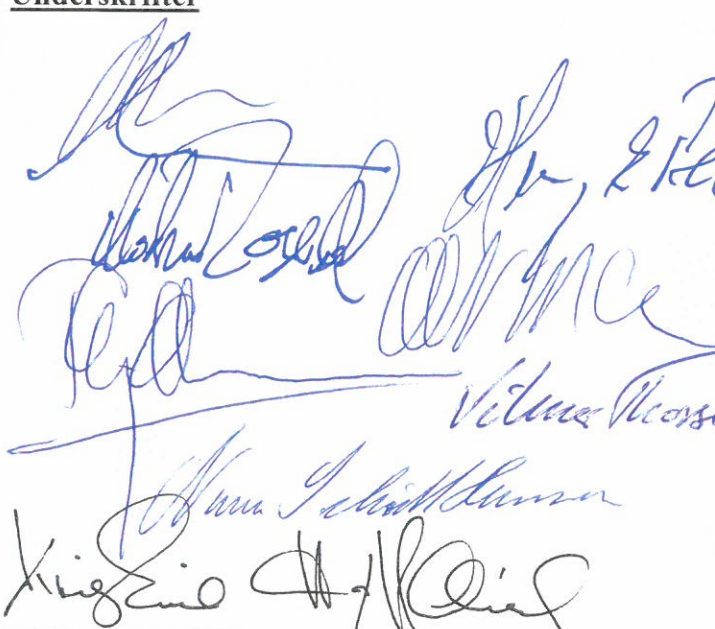
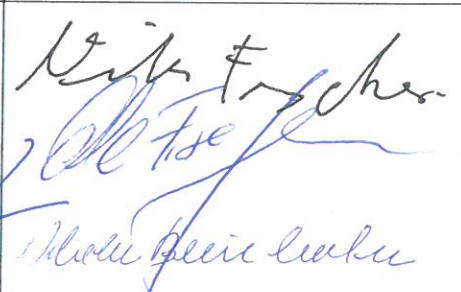


| | |
|--|--|
| <p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 9. september 2014</p> <p>Afholdt kl. 19.00 i Sortebrødreklostret i Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p> | <p><u>Referat af niende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2014.</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Flemming Erland Christensen (kp), Henning Petersen, Ole Frank Jørgensen, Vilmer Thorsen, Allan Hvid Olsen, Søren Waage-Jensen (kv), Hanne Norre (mrep), Vibeke Beierholm (ks), Vita Yvonne Fischer, Kristine Høffding, Michael Rosendal (sp), Nana Schiøtt Hansen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud: Hanne Mejlhede (kbf), Lis Grove-Rasmussen (nfm), Per Buttenschøn</p> |
| <p><u>Dagsorden</u></p> | |
| <p><u>Pkt. 114.</u></p> <p>Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 19. august 2014.</p> | <p><u>Ad pkt. 114.</u></p> <p>Intet at bemærke.</p> |
| <p><u>Pkt. 115.</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbage melding fra provstiet vedrørende Østre Kapel • Møde i arbejdsmiljøudvalget • Igangsætning af arbejdet med CTS anlæg i Margrethe-Kapellet allerede i efteråret • Nana Schiøtt Hansen bevilget kursus i klasseledelse for konfirmander | <p><u>Ad pkt. 115.</u></p> <p>Se vedlagte brev. Der indkaldes til møde i bygningsudvalget, bl.a. for videre drøftelse i forhold til Østre Kapel.</p> <p>Referat af AMU-møde udsendt. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse sker på medarbejdermøde den 19. november fra morgenstunden.</p> |

| | |
|--|---|
| <p><u>Pkt. 116.</u></p> <p>Sognehus</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Behovsbeskrivelse b) Sammenhæng med øvrige byggerier i Provstiet c) Bygherrerådgiver d) Videre proces | <p><u>Ad pkt. 116.</u></p> <p>Ad pkt. a: Se medsendte notat. Der bliver to møder, hvor vi arbejder med behovsbeskrivelse. Møderne bliver mandag den 15. september og mandag den 29. september, begge dage fra kl. 8 til 12.</p> <p>Ad pkt. b: Der er afholdt fælles forretningsudvalgsmøde med Tveje Merløse den 2. september. Se punkt 121.</p> <p>Ad pkt. c: Rambøll hjælper os med behovsbeskrivelsen.</p> <p>Ad pkt. d: Der er afholdt møde med potentiel samarbejdspartner den 20. august. Vi arbejder videre, når vores behovsbeskrivelse er klar.</p> |
| <p><u>Pkt. 117.</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 2. september 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til menighedsrådsmøde • Forberedelse af fælles forretningsudvalgsmøde med Tveje Merløse | <p><u>Ad pkt. 117.</u></p> <p>Referatet fra fælles forretningsudvalgsmøde sendes til menighedsrådet.</p> |
| <p><u>Pkt. 118.</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. 118.</u></p> <p>Referat fra aktivitetsudvalg (2 stk.) samt kirkegårdsudvalg.</p> <p>Kirkegårdsudvalget vil gerne have et interview med Per Buttenschön til kirkebladet i 2. kvartal 2015.</p> |
| <p><u>Pkt. 119.</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p> | <p><u>Ad pkt. 119.</u></p> <p>Intet at bemærke</p> |

| | |
|---|---|
| <p><u>Pkt. 121.</u></p> <p>Nedsættelse af fælles udvalg med Tveje Merløse i relation til drøftelse af byggeprojekter og samarbejde. Hvert menighedsrådet udpeger to medlemmer, som indgår i udvalget sammen med administrationscheferne i de to sogne.</p> | <p><u>Ad pkt. 121.</u></p> <p>Menighedsrådet valgte Ove Madsen og Søren Waage til at deltage i udvalgsarbejdet.</p> |
| <p><u>Pkt. 122.</u></p> <p>Visionsdøgn 2015. Forslag til ny dato, 13.-14. marts 2015 eller 10-11. april 2015.</p> <p>Aktivitetsudvalget forslår følgende arbejdsmodel for forudgående drøftelser på menighedsrådsmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MR sept.: Statusdrøftelsen - Aktivitetsudvalg Flemming Christensen • MR okt.: Gudstjenester - Statusbeskrivelse formand for Gudstjenesteudvalg • MR nov.: De frivillige – oplæg administrationschef • MR dec.: Kommunikation – oplæg Allan Hvid Olsen • MR jan.: Indlæg udefra – oplæg Nana Schjøtt Hansen <p>Under det hele: <i>Styrkelse af medlemstallet.</i> At man har ansvaret for at der kommer et indlæg - eksempelvis 5 minutter, betyder ikke man selv skal gøre det – gerne inddrage andre. Samlede afsatte tid til drøftelsen - 30 minutter. Ansvarlige sikrer, at der udarbejdes et notat om drøftelsen – max 1 A-4 side, som indgår som baggrundsmateriel i det fortsatte arbejde på visionsdøgnet.</p> <p>Herefter statusdrøftelse (under forudsætning af at menighedsrådet godkender modellen)</p> | <p><u>Ad pkt. 122.</u></p> <p>Visionsdøgnet er fastlagt til den 13. marts 2015 fra kl. 17 til den 14. marts kl. 16.</p> <p>Med den nye dato for døgnet er der mulighed for også at bruge menighedsrådsmødet i februar på at forberede visionsdøgnet.</p> <p>Menighedsrådet godkendte arbejdsmodellen.</p> <p>På baggrund af oplæg fra Flemming blev status på vores eksisterende aktiviteter drøftet.</p> <p>Aktivitetsudvalget udarbejdede et notat om drøftelsen, som indgår som baggrundsmateriale til visionsdøgnet.</p> |
| <p><u>Pkt. 123.</u></p> <p>Principgodkendelse af tekst i pjece vedrørende Skt. Nikolai Kirkegård og QR-mærkning.</p> | <p><u>Ad pkt. 123.</u></p> <p>Pjecen er godkendt med enkelte rettelser.</p> |
| <p><u>Pkt. 124.</u></p> <p>Status på arbejdet med Grøn Kirke.</p> | <p><u>Ad pkt. 124.</u></p> <p>Henning gav en kort indledende orientering. Punktet sættes på næste</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>menighedsrådsmøde. Henning bad menighedsrådet til næste gang forholde sig kritisk til de områder, vi i 2011 udvalgte at arbejde med.</p> <p>Tilbagemeldingen gives til Henning inden 23. september, og Henning følger op på tilbagemeldingen på næste menighedsrådsmøde.</p> |
| <p><u>Pkt. 125.</u></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p> | <p><u>Ad pkt. 125.</u></p> <p>Intet at bemærke</p> |
| <p><u>Underskrifter</u></p>  |  |
| <p>Kommende menighedsrådsmøder 2014:</p> | <p>Tirsdage kl. 19.00 i konfirmandlokaler i klostret: 7/10, 11/11, 9/12.</p> |
| <p>Kommende dagsordenspunkter:</p> | <p>Kommunikation i bred forstand</p> |