

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 18. februar 2020</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sognehuset</p>	<p><u>3. møde i menighedsråd kirkeåret 2020</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Vilmer Thorsen, Lars Askholm (adm.chef), Flemming Christensen (kp), Jørgen Balling Engelsen, Vita Fischer, Birgitte Steen, Vibeke Beierholm (ks), Allan Hvid Olsen (nfm), Kristine Høffding, Per Buttenschøn, Nana Schiøtt Hansen (sp), Hanne Mejlhede (kbf), Jan Nielsen (kv),</p> <p>Fraværende: Michael Rosendal (sp), Ole Grove-Rasmussen, Al Larsen (mrep), Cecilie Raaberg (sp)</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 38 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 38</u></p> <p>Godkendt</p>
<p><u>Pkt. 39 (O)</u></p> <p>Emner drøftet på Forretningsudvalget</p>	<p><u>Ad pkt. 39</u></p> <p>Henvendelse fra IKINNGUT KORET. Henvendelse fra Kirkefondet vedr. annoncering i Vejkirke.</p>
<p><u>Pkt. 40 (B)</u></p> <p>Revision af forretningsordenen for menighedsråd.</p> <p>Endelig behandling.</p>	<p><u>Ad pkt. 40</u></p> <p>Bilag 1 Forretningsorden for menighedsråd - endelig version</p> <p>Godkendt med redaktionelle ændringer</p>
<p><u>Pkt. 41(B)</u></p> <p>Godkendelse af Opgavebeskrivelse for Forretningsudvalget</p>	<p><u>Ad pkt. 41</u></p> <p>Bilag 2 Opgavebeskrivelse Forretningsudvalget -feb. 2020</p> <p>Godkendt</p>
<p><u>Pkt. 42 (B)</u></p>	<p><u>Ad pkt. 42</u></p>

<p>Kommissorium for det koordinerende lederforum</p>	<p>Bilag 3 Kommissorium koordinerende lederforum</p> <p>Godkendt. Kommissoriet sendes til SU til udtalelse.</p>
<p><u>Pkt. 43 (B)</u></p> <p>Godkendelse af opdateret organisationsdiagram</p>	<p><u>Ad pkt. 43</u></p> <p>Bilag 4 Organisationsdiagram</p> <p>Godkendt. Kommissoriet sendes til SU til udtalelse.</p>
<p><u>Pkt. 44 (B)</u></p> <p>Menighedsrådets opbakning til ansøgning om midler til 2. modul fra Udviklingspuljen for Michael Rosendal</p>	<p><u>Ad pkt. 44</u></p> <p>Bilag 5 Ansøgningsskema-Ledelsespulje</p> <p>Godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 45 (B)</u></p> <p>Menighedsrådsvalg v/Ove Madsen</p>	<p><u>Ad pkt. 45</u></p> <p>Ove Madsen fortalte, at Birgitte Steen er formand, Ove Madsen er medlem og Lars Askholm er sekretær for valgbestyrelsen. Allan Hvid Olsen orienterede om en workshop kl. 18 d. 24.03.20 i Vallekilde i regi af Distriktsforeningen. Orienteringsmøde kl. 19 d. 12. maj 2020. Valgforsamling tirsdag d. 15. september 2020. Nærmere følger. Ove Madsen opfordrede alle til at søge potentielle medlemmer til det kommende menighedsråd.</p>
<p><u>Pkt. 46 (B)</u></p> <p>Beslutning for at afklare, om sognets lokaler og elektroniske platforme kan anvendes til markedsføring af eksterne parter og deres arrangementer.</p> <p>Hvem skal Skt. Nikolai sogn give mulighed for at reklamere for sine aktiviteter på de elektroniske platforme (hjemmeside/Facebook/Instagram ect.)?</p>	<p><u>Ad pkt. 46</u></p> <p>Indstillingen blev vedtaget, og beslutningen evalueres på menighedsrådsmødet i februar 2021.</p>

<p>Og tilsvarende – hvem kan hænge plakater op og placere brochurer og magasiner i sognets lokaler?</p> <p>Kommunikationsudvalget indstiller, at det kun er folkekirkelige institutioner og deres aktiviteter. Tvivlstilfælde afgøres af redaktøren.</p>	
<p><u>Pkt. 47 (B)</u></p> <p>Udlejning af lokaler</p>	<p><u>Ad pkt. 47</u></p> <p>Bilag 6 Udlån af lokaler til foreninger m.v. 080518 Bilag 7 Udlån af lokaler til medarbejdere og menighedsråd 080518 Bilag 8 Priser på udlejning Bilag 9 Udlejning af lokaler til foreningen Bilag 10 Lån af lokaler til privat brug</p> <p>Menighedsrådet godkendte bilagene 8, 9 og 10 med den klausul, at der tilføjes en bemærkning om, at lejer/låner afleverer lokalerne i mindst samme stand, som de blev modtaget i. Bilagene genvurderes på menighedsrådsmødet i februar 2021.</p>
<p><u>Pkt. 48 (B)</u></p> <p>Henvendelse fra IKINNGUT KORET.</p>	<p><u>Ad pkt. 48</u></p> <p>Bilag 11 Information om IKINNGUT</p> <p>Menighedsrådet godkendte, at klostersalen kan lejes ud til koret. Godkendelsen gælder for et år ad gangen før sæsonstart.</p>
<p><u>Pkt. 49 (B)</u></p> <p>Grøn Kirke</p> <p>Det foreslås, at der nedsættes et Grøn Kirke udvalg bestående af Jan Nielsen, en medarbejderrepræsentant og en præst. Udvalget afrapporterer til Menighedsrådet halvårligt.</p>	<p><u>Ad pkt. 49</u></p> <p>Bilag 12 Grøn kirke Bilag 13 Grøn Kirke tjekliste</p> <p>Menighedsrådet vedtog at nedsætte udvalget, som beskrevet med den tilføjelse, at der skal være en medarbejderrepræsentant fra gartnergruppen og fra kirketjenergruppen.</p>
<p><u>Pkt. 50 (B)</u></p>	<p><u>Ad pkt. 50</u></p> <p>Bilag 14 Den kristne radio</p>

<p>Forespørgsel om støtte til Den kristne Radio</p>	<p>Nana Schjøtt Hansen fortalte om sit samarbejde med radioen. Menighedsrådet besluttede at imødekomme forespørgslen.</p>
<p><u>Pkt. 51 (B)</u></p> <p>Henvendelse fra bestyrelsen af Det fælles Kirkekontor</p> <p>”Vi anmoder Skt. Nikolai om at godkender at vi fortsætte samarbejdet hos jer – dog i biregnskabet, Og godkender at instruktionsbeføjelsen overdrages/uddelegeres til bestyrelsen for samarbejdet jf. vedtægtens § 8. ”</p>	<p><u>Ad pkt. 51</u></p> <p>Bilag 15 Henvendelse fra bestyrelsen af Det fælles Kirkekontor</p> <p>Godkendt.</p>
<p><u>Pkt. 52 (B)</u></p> <p>Referater, bl.a. fra stående udvalg nedsat jf. lov om Menighedsråd §17 og §20</p>	<p><u>Ad pkt. 52</u></p> <p>Bilag 16 Referat Kommunikationsudvalg 15.01.20 Bilag 17 Referat bygningsudvalg 29.01.20 Bilag 19 Referat kirkegårdsudvalgsmøde 060220 Bilag 20 Referat Samarbejdsudvalg 070220</p> <p>Referaterne blev godkendte.</p>
<p><u>Pkt. 53 (O)</u></p> <p>Andre referater til orientering</p>	<p><u>Ad pkt. 53</u></p> <p>Bilag 18 Referat AMU 03.02.20 Bilag 21 Referat best.møde 26.11.2019 Fælleskrematoriet Bilag 22 Referat Det koordinerende lederforum 220120 Bilag 23 Referat Koordinerende lederforum 11.02.20</p>
<p><u>Pkt. 54 (O)</u></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 54</u></p> <p>Hanne Mejlhede fortalte om sin studiekreds, hvor antallet af deltagere er støt stigende. Hanne fortalte, at hun har bestået 3. semester af Master i Kierkegaard på KU og påbegynder sit afsluttende projekt med forventet afslutning om ca. 1 år. Nana Schjøtt Hansen fortalte om</p>

	<p>gudstjenesten ved Kyndelmisse og børnekirke. Søndag d. 23. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Alle er velkomne. Nana efterlyste frivillige til konfirmandgudstjenesten 26. februar mellem kl. 16 – 20. Desuden fortalte hun om den forestående indsamling i regi af Folkekirkens nødhjælp d. 8. marts. Frivillige bedes henvende sig til Nana. Endelig fortalte hun om en henvendelse vedr. kristen yoga.</p>
<p><u>Pkt. 55 (O)</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. 55</u></p> <p>Kassereren: Forretningsudvalget har vedtaget, at Kassereren skal godkende visse fakturaer.</p> <p>Nyt fra kirkeværgen: Problemer med alarmer, der ikke viser, at de er slået til. Porte til materielrummene på Skt. Nikolai kirkegård skiftes snarest. Der er 1 års gennemgang af sognehuset på fredag d. 21.02.</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen: Hanne Norre har opsagt sin stilling med ophør d. 30.04.20. Der annonceres efter en ny kirketjener.</p> <p>Nyt fra medarbejderrepræsentanten: Intet</p> <p>Nyt fra administrationschefen: Intet</p>
<p><u>Pkt. 56 (O)</u></p> <p>Bekræftelse af ændring i stillingen som oa. sognepræst i Sankt Nikolai Sogn og korshærspræst i Holbæk</p>	<p><u>Ad pkt. 56</u></p> <p>Bilag 24 Brev til Holbæk Provsti Bilag 25 Oprettelse af tidsbegr. (4 år) lokalfinans sp-still. Holbæk Skt Nikolai Bilag 26 Tidsbegrænset lokalfinansieret stilling gøres permanent</p> <p>Ove Madsen orienterede om forløbet.</p>
<p><u>Pkt. 57 (O)</u></p> <p>Brev til Cecilie Ahlmann Raaberg vedr. forlængelse af vikariatet.</p>	<p><u>Ad pkt. 57</u></p> <p>Bilag 27 Forlængelse af konstitution som korshærs- og sognepræst i Skt. Nikolai Pastorat fra 23. marts 2020 til og med den 28. oktober 2020</p>

<p><u>Pkt. 58 (O)</u></p> <p>Orientering om tidspunkt for provstesyn</p> <p>Torsdag d. 2. april 2020. kl. 11.00: præstebolig, Klosterporten 10 kl. 12.15: frokost kl. 13.00: Skt. Nikolai Kirke & Kirkegård, Klosteret og Kapellanboligen og sognehus kl. 15.30: Østre Kirkegaard + bygninger</p> <p>Alle medlemmer af Menighedsrådet har mulighed for at deltage. Bygningsudvalget forventes at deltage.</p>	<p>Ove Madsen orienterede om forlængelsen.</p> <p><u>Ad pkt. 58</u></p> <p>Ove Madsen orienterede om provstesynet.</p> <p>Flemming Christensen opfordrede så mange som muligt til at deltage i provstesynet.</p>
<p><u>Pkt. 59 (O)</u></p> <p>Eventuelt</p>	<p><u>Ad pkt. 59</u></p> <p>Bilag 28 Tak for indsamlet støtte til Folkekirkens Ungdomskor 2019</p> <p>Ove Madsen takker for blomsterne i forbindelse med den runde fødselsdag.</p> <p>Jan Nielsen opfordrede aktivitetsudvalget til at tage initiativ til et foredrag med Cecilie Raaberg.</p>
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2020:</p> <p>Med venlig hilsen Ove Madsen</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 18:30 i sognehusets lille sal: 10/03, 14/04, 19/05, 09/06, 11/08, 08/09, 20/10, 10/11, 08/12</p> <p>Dagsordenspunkter skal være administrationschefen i hænde senest kl. 12.00 på dagen for FU-møder: 03/03, 31/03, 05/05, 02/06, 04/08, 01/09, 06/10, 03/11, 01/12</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p><u>Punkter senest marts:</u> Menighedsrådsvalg Godkendelse af årsregnskab for 2019 Gennemgang og evt. revision af arbejdsbeskrivelser for henholdsvis: Kirkeværge: Ansvar har bygningsudvalget Kasserer og kontaktperson: Ansvar har forretningsudvalget.</p>

Gennemgang og evt. revision af stillingsbeskrivelsen for administrationschefen. Ansvar har kontaktpersonen.
Godkendelse af liturgi ved højmesse (opfølgning af tidligere beslutninger) v/Michael Rosendal

Punkter senest april:

Menighedsrådsvalg
Nedsættelse af et arkivudvalg som et ad hoc udvalg under menighedsrådet.

Gennemgang og evt. revision af udvalgsbeskrivelser.

Ansvar for revision:

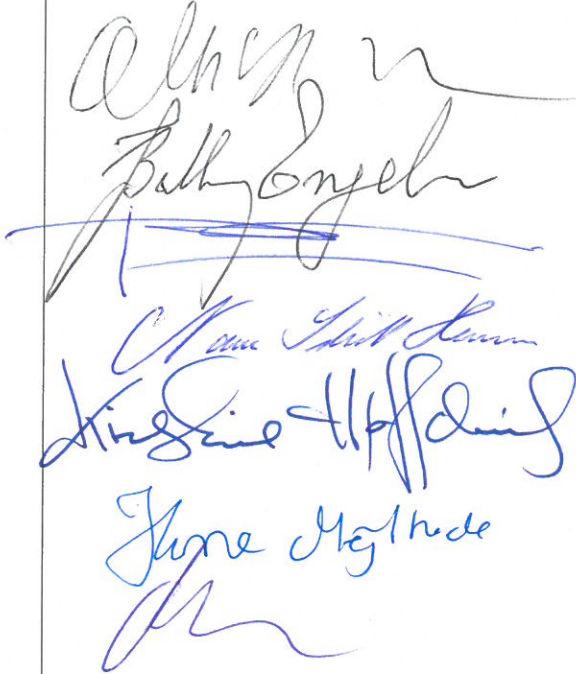
Kirkegårdsudvalget: Per Buttenschøn

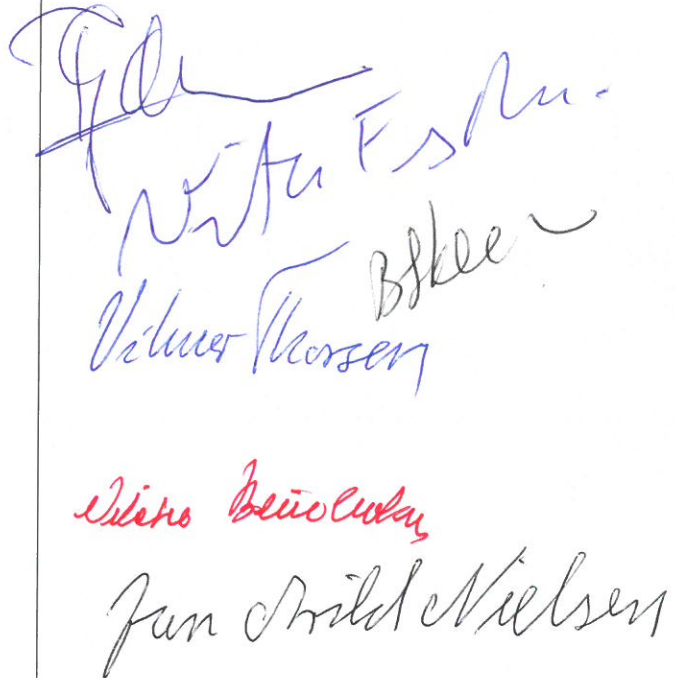
Aktivitetsudvalget: Allan Hvid Olsen

Kommunikationsudvalget: Flemming Christensen

Bygningsudvalget: Ove Madsen

Tilstedeværende underskrifter:


Allyson
Bally Lyngby
~~_____~~
Christine Skov Jensen
Kirstine Hoffding
Jytte Møglhede


Flemming Christensen
Allan Hvid Olsen
Viktor Morsen
Balle
Mikro Beviløkke
Jan Arild Nielsen