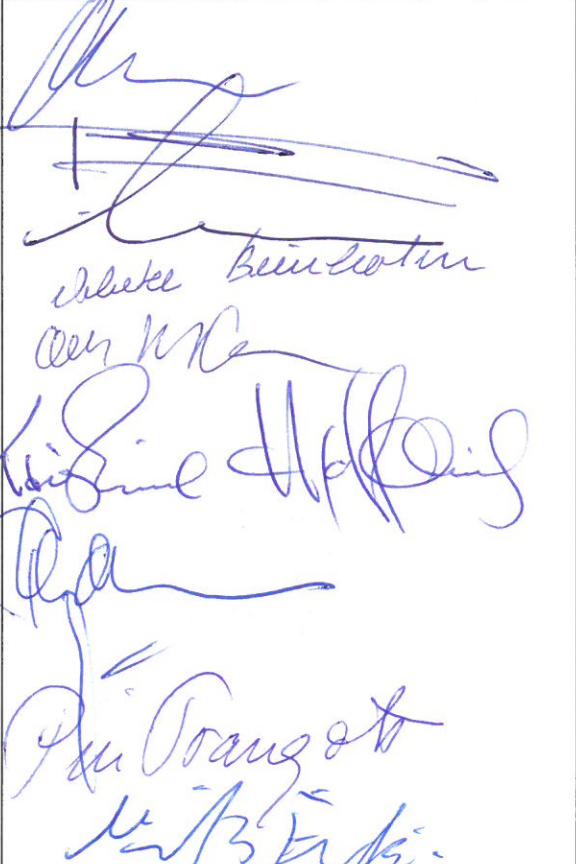


<p>Referat af  <b>Menighedsrådsmøde</b>  Tirsdag, den 10. januar 2017</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret,  Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><b><u>Referat af tredje møde i menighedsrådet i kirkeåret 2017.</u></b></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Vibeke Beierholm (ks), Søren Waage-Jensen (kv), Per Buttenschøn, Kristine Høffding, Vilmer Thorsen, Vita Fischer, Pia Traugott, Bettina Nielsen, Birgitte Steen, Jan Nielsen, Tina Skov Lerche (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schiøtt Hansen (sp), Anne Kathrine Clausen (sp)</p> <p>Fraværende med afbud:  Kirsten Palmvang, Michael Rosendal (sp)</p>
<p><b><u>Dagsorden</u></b>  B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><b><u>Pkt. 31 (B)</u></b></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 31.</u></b></p> <p>Dagsorden er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 32 (B)</u></b></p> <p>Reviderede opgavebeskrivelser for udvalg til godkendelse samt skabelon for dagsorden og referater.</p> <p>Driftsudvalg ændret, så præst er tilforordnet. Deltagelse af præst fjernet i forretningsudvalg.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 32.</u></b></p> <p>Bilag 1-4.</p> <p>Det præciseres i opgavebeskrivelserne, at der udarbejdes budgetforslag, herunder i opgavebeskrivelse for driftsudvalget.</p> <p>Opgavebeskrivelserne er godkendt med ovenstående bemærkninger.</p> <p>Det blev besluttet, at de enkelte udvalg selv fastlægger formen for dagsorden og referat.</p>

<p><b><u>Pkt. 33 (B)</u></b></p> <p>Fastlæggelse af menighedsmøde 2017. Vi har de to seneste år holdt menighedsmødet som aftenmøde med spisning – skal vi fastholde dette eller gå tilbage til at holde mødet i forbindelse med kirkekaffe, dvs. søndag efter gudstjeneste?</p>	<p><b><u>Ad pkt. 33.</u></b></p> <p>Der afholdes menighedsmøde torsdag den 6. april 2017 kl. 18.30. I forbindelse med børnekirke den 25. april vil anden del af menighedsmødet afholdes ved deltagelse af menighedsråds-medlemmer.</p>
<p><b><u>Pkt. 34 (O)</u></b></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introaften for nye menighedsrådsmedlemmer 11. januar 2017</li> <li>• Generalforsamling i Distriktsforeningen 23. februar 2017 kl. 19 i Kirkeladen, Tveje Merløse</li> <li>• Stiftsdag lørdag den 25. marts</li> </ul>	<p><b><u>Ad pkt. 34.</u></b></p> <p>Jan, Pia, Allan og Flemming deltager. Invitation til generalforsamling følger Program og invitation til stiftsdagen følger</p>
<p><b><u>Pkt. 35 (O)</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. 35.</u></b></p> <p>Fælleskrematoriet (Bilag 5) Kommunikationsudvalg (Bilag 6)</p> <p>Kirkegårdsudvalg (Bilag 7) – Birgitte Steen og Jan Nielsen gjorde opmærksom på, at de ikke kan lægge navn til afdelingsnavnet ”Urneslangen” på Skt. Nikolai kirkegård.</p> <p>Arbejdsmiljøudvalg (Bilag 8)</p>
<p><b><u>Pkt. 36 (O)</u></b></p> <p>Vedtægterne for regnskabssamarbejdet.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 36.</u></b></p> <p>Bilag 9. Gitte Fogelberg er ansat som leder af regnskabssamarbejdet og skal i denne funktion have adgang til Skt. Nikolai sogns bankkonti.</p>
<p><b><u>Pkt. 37 (O)</u></b></p> <p>Orientering fra byggeudvalg vedrørende sognehus, herunder referat af byggeudvalgsmøder.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 37.</u></b></p> <p>Referat Bilag 10, tidsplan bilag 11.</p>

	Vibeke Beierholm deltog ikke i behandling af punktet.
<p><b><u>Pkt. 38 (O)</u></b></p> <p>Forelæggelse af revisionsprotokol af 13.12.2016 vedrørende revision i årets løb.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 38.</u></b></p> <p>Bilag 12. Revisionsprotokollen blev taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Pkt. 39 (O)</u></b></p> <p>Samvirke i menighedsrådet, fælles brev fra Præsteforeningen og Landsforeningen af menighedsråd.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 39.</u></b></p> <p>Bilag 13. Brevet blev taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Pkt. 40 (O)</u></b></p> <p><b>Nyt fra kassereren</b></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><b><u>Ad pkt. 40.</u></b></p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Opsætning af hegn omkring Naturkirkegården er startet i dag. Der var ros fra hegn-firmaet til forberedelse af arealer.</p> <p>Omtalte kirkens sociale ansvar</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Minihåndbog med 2017-kalender fra Landsforeningen af menighedsråd er udsolgt, og de har efter det oplyste ikke planer om at trykke flere.</p> <p>Der er udfærdiget en liste over medlemmernes navneoplysninger og udvalgenes sammensætning – opdateres løbende efter konstituering i de enkelte udvalg.</p> <p>Per Buttenschøn deltager i kirkegårdskonference sammen med Brian og Steen.</p>

<p><b><u>Pkt. 41 (O)</u></b></p> <p>Orientering om sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 12. marts 2017 ved Nana Schiøtt Hansen.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 41.</u></b></p> <p>Nana efterlyste medhjælpere til sogneindsamlingen, primært at hjælpe med at skaffe indsamlere. Bettina og Birgitte vil gerne hjælpe ved indsamlingen.</p>
<p><b><u>Pkt. 42 (O)</u></b></p> <p>Orientering fra præsterne</p>	<p><b><u>Ad pkt. 42.</u></b></p> <p>Hanne Mejlhede orienterede om opstart af Kierkegaard-studiekredsen med 22 deltagere. På søndag kl. 19 er Evangelisk Alliance-gudstjeneste i kirken som afslutning på bedegens arrangementer.</p> <p>Anne Kathrine Clausen orienterede om juleaften, hvor Anne Kathrine havde en af familiegudstjenesterne. Endvidere havde Anne Kathrine en julegudstjeneste i Tuse i forbindelse med Kirkens Korshærs julearrangement.</p> <p>Nana Schiøtt Hansen orienterede om juleaften, hvor hun havde den ”nye” gudstjeneste kl. 11.00. Der var 319 deltagere, heraf en del som ikke havde børn, men det gik godt. Nana er begyndt med konfirmander igen.</p> <p>Som supplement omkring juleaften orienterede Steen om, at medarbejderne ved evalueringer har været glade for dagen. Der deltog i alt 2.400 mennesker i gudstjenesterne juleaften.</p>
<p><b><u>Pkt. 43 (O)</u></b></p> <p><u>Eventuelt.</u></p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Ove Nygaard Madsen</p>	<p><b><u>Ad pkt. 43.</u></b></p> <p>Vita bad om, at bygningsudvalget ser på, om toiletterne i Sortebrødreklosteret kan skiftes til vandbesparende toiletter.</p> <p>Husk tilmelding til åbningsreception for udstilling den 16. januar i Østre Kapel. Flemming efterspurgte vagter til udstillingen. Vibeke efterspurgte hjælpere</p>

	<p>til oprydning efter receptionen, og Tina og Vilmer meldte sig.</p> <p>Bettina orienterede om, at den nye leder i Kirkens Korshær gerne vil komme og fortælle om Kirkens Korshær.</p> <p>Birgitte Steen spurgte til arbejdet med flygtninge i kirken, og der var en drøftelse omkring dette og enighed om, at aktivitetsudvalget tager emnet op.</p> <p>Budgetmateriale for 2017 udsendes til nye menighedsrådsmedlemmer.</p>
<p><b>Kommende menighedsrådsmøder 2017:</b></p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal: 21/2, 14/3, 18/4, 9/5, 13/6, 15/8, 12/9, 10/10, 14/11.</p>
<p><b>Kommende dagsordenspunkter:</b></p>	
<p><b>Underskrifter:</b></p> <p>Bekke Møller</p> <p><del>Kim Skov</del></p> <p>Jens Niels Nielsen</p> <p>Vilmer Thorsen</p> <p>Bsteen</p> <p>Jens Mj Thede</p> <p>Ane Kalsbe</p>	 <p>Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Bekke Møller', 'Kim Skov', 'Jens Niels Nielsen', 'Vilmer Thorsen', 'Bsteen', 'Jens Mj Thede', 'Ane Kalsbe', and 'Pau Brangot'.</p>