



Menighedsrådsmøde tirsdag den 8. marts
2022

Mødet afholdes i Sognehuset kl. 18.30 –
21.30

Deltagere: Bjarne Brisson Fritzboøger (fm), Jan Nielsen (kv), Dorthe Fried Pedersen(kp/ks), Michael Rosendal (sp), Gunder Gundersen (sp), Lene Lorentzen (mrep) Vita Fischer, Birgitte Steen, Birgitte Jakobsen, Vibeke Beierholm(nf), Thea Holm Larsen, Anders Arleth Hanne Mejlhede(sp), Marianne Søndergaard Kristensen, Nana Schjøtt Hansen (sp), Bruno Madsen, Hanne Norre

Afbud: Vibeke Beierholm, Birgitte Jacobsen, Birgitte Steen, Anders Arleth, Hanne Mejlhede, Gunder Gundersen, Thea Holm Larsen.

Fraværende:

Punkt 300 - beslutningspunkt

Ad punkt 300

Godkendelse af dagsorden

Nyt pkt 308 - tilkedgeivelse fra Menighedsrådet om forhandling med 3F – Lukket punkt.
Nyt pkt 313 - Menighedsrådet søger om oprettelse af en 50% lokalt finansieret, overenskomstansat præstestilling i stedet for den 30 % stilling, der hidtil har været bevilget. Det ønskes med det formål, at aflaste sognepræst Michael Rosendal i forbindelse med etablering af det nye ledelsesteam.
Ved opbakning, skal der endvidere tages stilling til, om stillingen skal være tidsbegrænset.

Bruno Madsen ønsker ført til protokols, at han ikke er enig i, at der optages nye punkter på dagsordenen.

Punkt 301 – orienteringspunkt

Ad punkt 301

Meddelelser fra formanden

- 4 fra menighedsrådet var repræsenteret ved generalforsamling i Distriktsforeningen. Jan Arild, Bjarne Fritzboøger deltager i landsmøde på Nyborg Strand – Vita og Anders er på venteliste til samme.
- Der er kommet ny rapport fra Arbejdstilsynet vedr. besøg på Kirkegården. Der er givet en grøn smiley.
- Der planlægges "Nytårskur" – efter 1. april, så "sommerfuglene" kan være med.
- FU arbejder på at invitere menighedsrådet til et kursus omkring DAP og Churchdesk.
- Der er indkaldt til fornyet hegnssyn d. 17. marts 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tak for buket til Hanne Mejlhedes mors begravelse. • Tilbud om kursus til frivillige kordegne – gives videre til de frivillige kordegne.
Punkt 302 – beslutningspunkt	Ad punkt 302
Vedtægt for kassereren 2022-03-08 Bilag 1	Vedtægten godkendt.
Punkt 303– beslutningspunkt	Ad punkt 303
Regnskabsinstruks 2022-03-08 Bilag 2	Nanas e-mail adresse rettes til den tidssvarende. Ellers godkendt
Punkt 304 – beslutningspunkt	Ad punkt 304
Godkendelse af årsregnskab 2022-03-08 Bilag 3	Regnskabet med forklaring godkendtes. <i>Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42668613, Regnskab 2021, Afleveret d. 09-03-2022 07:51</i>
Punkt 305 – beslutningspunkt	Ad punkt 305
Afskrivning af debitorer på Kirkegården.	Udsat til næste ordinære møde.
Punkt 306 – Beslutningspunkt	Ad punkt 306
Godkendelse af budget 2022 2022-03-08 Bilag 4	Godkendt. <i>Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42668613, Budget 2022, , Endelig budget afleveret d. 09-03-2022 15:42</i>
Punkt 307 – beslutningspunkt	Ad punkt 307
Menighedsrådets ansatte sekretærs rolle – i forhold til at skrive referat af menighedsrådets møder – herunder lukkede dagsordens punkter.	Det godkendtes at: Ansatt sekretær deltager som administrativ bistand i FU og MR-møder – både hvad angår åbne og lukkede punkter – med deraf følgende tavsheds- og diskretionspligt.
Punkt 308 – Lukket punkt	
Tilkedegivelse fra Menighedsrådet om forhandling med 3F.	Se referat af lukket punkt
Punkt 309 - Orienteringspunkt	
Medarbejderrepræsentantens rolle.	Medarbejderrepræsentanten oplyser, at der findes en vejledning fra platformen: Folkekirkens Personale. Med det afsæt, genoptages punktet på næste møde.
Punkt 310 – Orienteringspunkt	Ad punkt 308
Udfyldningsvalg Valgforsamling 1. marts 2022	Menighedsrådet takker sekretæren og dirigenten for arbejdsindsatsen. Valgforsamlingens resultat blev: Lene B. Floris 11 stemmer, Lise V. Lorentzen 9 stemmer, Torben Gaarskær 8 stemmer. Ingen suppleanter stillede op. Der er frist for indlevering af alternative lister d. 29. marts 2022.
Punkt 311– beslutningspunkt	Ad punkt 311
Kommissorium for den nystartede daglige ledelse Menighedsrådet beder den daglige ledelsesgruppe om at udarbejde et oplæg til kommissorium for gruppen. Evt. i samarbejde med konsulent Henrik Graversen.	Der udsendes orientering d. 4. marts til alle medarbejdere om status på arbejdet i den nye ledelse. Der opfordres fra medarbejderrepræsentanten til, at de meddelelser, der sendes ud bliver så konkrete som muligt.

	Menighedsrådet beder om, at den daglige ledelsesgruppe udarbejder et oplæg til kommissorium for ledelsesgruppen.
Punkt 312– beslutningspunkt	Ad punkt 312
Det foreslås, at menighedsrådet indgår i evt. støttegruppe for mulige Ukrainske flygtninge i Holbæk. Og at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, som kan være bindeled med eksterne aktører – f.eks. Holbæk kommune og/eller Røde Kors m.m.	Bjarne Fritzbøger og Vita Fischer blev valgt til en arbejdsgruppe, der i første omgang laver en henvendelse til Holbæk kommune og Dansk Røde Kors' Holbæk afdeling om, at vi gerne vil bidrage i en koordineret indsats for de Ukrainske flygtninge, der kommer til kommunen.
Punkt 313 – beslutningspunkt	Ad punkt 313
Menighedsrådet søger om oprettelse af en 50% lokalt finansieret, overenskomstansat præstestilling i stedet for den 30 % stilling, der hidtil har været bevilget. Det ønskes med det formål, at aflaste sognepræst Michael Rosendal i forbindelse med etablering af det nye ledelsesteam. Ved opbakning, skal der endvidere tages stilling til, om stillingen skal være tidsbegrænset.	50% lokalfinansiering godkendes og stillingen gøres ikke tidsbegrænset.
Punkt 314– orienteringspunkt	Ad punkt 314
Referater fra: <ol style="list-style-type: none"> 1. AMU og SU – 2022-03-08 Bilag 5 2. Budget udvalg – 2022-03-08 Bilag 6 3. Aktivitetsudvalget – 2022-03-08 Bilag 7 4. Udsmykningsudvalg – 2022-03-08 Bilag 8 5. Bygningsudvalg - – 2022-03-08 Bilag 9 6. Kirkegårdsudvalget – 2022-03-08 Bilag 10 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingen bemærkninger 2. Den medsendte opgavebeskrivelse tages på næste gang som beslutningspunkt. 3. Mødet afholdtes d. 21. februar 2022 4. Ingen bemærkninger 5. Ingen bemærkninger 6. Mødet afholdtes d. 17. februar 2022
Punkt 315– orienteringspunkt	Ad punkt 315
Orientering fra: <ol style="list-style-type: none"> a. Præsterne b. Kasserer c. Kontaktperson d. Kirkeværge e. Medarbejderrepræsentant 	<ol style="list-style-type: none"> a. Lene Funder har overtaget arbejdet med konfirmander og bisættelser for MRO. Konfirmandgudstjester afvikles i denne tid. Det har været gode oplevelser. Der har været fastelavngudstjeneste med stor deltagelse. Konfirmandtilmeldinger tikker stille og roligt ind lige nu er der tilmeldt 72 til konfirmandforberedelse. Der er sogneindsamling på søndag d. 13. marts til Folkekirkens Nødhjælp – 50 % af det indsamlede går til krigsramte familier fra - og i Ukraine. Alle er velkomne til at møde op og hjælpe!!!! (Sognehuset i Kirkestræde – fra kl. 9) Vita laver kaffe –

	<p>Hanne møder ind til opgørelse af det indsamlede fra kl. 12. Bjarne møder ind kl. 9. </p> <ul style="list-style-type: none"> b. Intet at berette c. Intet at berette d. Orienteret om status på håndværkere. HUSK at slå alarmer til. e. Arbejdstilsynet har været på besøg i kapellet. Der var ikke ting, der gav anledning til påtale. Der er iblandt meget tryk på kølekapaciteten i kapellet. Der er ros til alle de aktiviteter, der er i gang. Der spørges til statistik i forbindelse med sygefravær. Dorthe oplyste, at der laves sygestatistik.
Punkt 316	Ad punkt 316
Eventuelt	

Bjarne Brisson Fritzboøger, Formand