

<p>Referat af</p> <p>Menighedsrådsmøde</p> <p>Tirsdag, den 11. marts 2014 kl. 19.00</p> <p>Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>Referat af fjerde møde i menighedsrådet i kirkeåret 2014.</u></p> <p>Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove-Rasmussen (nfm), Flemming Erland Christensen (kp), Henning Petersen, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Allan Hvid Olsen (ref), Søren Waage-Jensen (kv), Nana Schjøtt Hansen (sp), Hanne Norre (mrep), Michael Rosendal (sp), Ole Frank Jørgensen, Vibeke Beierholm (ks)</p> <p>Fraværende med afbud: Bjarne Heegaard Albrechtsen (orlov), Vita Yvonne Fischer, Kristine Høffding, Hanne Mejlhede (kbf)</p>
<p><u>Dagsorden</u></p>	<p>Siden sidste møde, har der været afholdt lukket møde vedr. ansættelse af ny administrationschef.</p>
<p><u>Pkt. 44.</u></p> <p><u>Bemærkninger vedr. referatet fra sidste møde 18. februar 2014.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 44.</u></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>
<p><u>Pkt. 45.</u></p> <p><u>Siden sidst</u></p> <p>Steen Bjerregaard Christiansen og Knirke Vedel deltager i introduktionskursus til folkekirken.</p> <p>Vi har 10 deltagere til stiftsmødet.</p>	<p><u>Ad pkt. 45.</u></p> <p>Som beskrevet i dagsordenen.</p>

<p><u>Pkt. 46.</u></p> <p><u>Sager behandlet i forretningsudvalget den 4. marts 2014.</u></p> <p>Se referat af FUX (bilag)</p>	<p><u>Ad pkt. 46.</u></p> <p>Spørgsmål vedr. nedlæggelse af fonde, beskrevet i FUX: Hvorfor skal fondsmidlerne overføres til aktivitetsudvalget? Var det ikke en bedre ide, at lade det overgå til menighedsplejen?</p> <p>Beslutning: Forretningsudvalget bedes om at skaffe overblik over midlerne, og arbejde på at overføre midlerne til menighedsplejen.</p> <p>Spørgsmål vedr. IT-system: hvornår skal ASK erstattes af Brandsoft?</p> <p>Svar: systemet indføres snarest muligt efter sommeren. IT-systemet er til regnskab og kirkegårdsadministration.</p>
<p><u>Pkt. 47.</u></p> <p><u>Referater fra stående udvalg.</u></p> <p>Formanden/næstformanden for udvalget anmodes om at uddybe udvalgets beslutninger.</p>	<p><u>Ad pkt. 47.</u></p> <p>Kirkegårdsudvalg: Per Buttenschøn fortæller at det går godt med arbejdsplanerne på kirkegårdene. Der er gjort et virkeligt fint stykke arbejde derude. Man ønsker menighedsrådets accept til at ansøge provstiet om tilskud til at anlægge nye urnegravsteder ved Anemonestien. Det må komme på næste menighedsrådsmøde.</p> <p>Kommunikationsudvalg:</p> <p>Se punkt 56, nyt punkt.</p>
<p><u>Pkt. 48.</u></p> <p>Nyt fra kassereren</p>	<p><u>Ad pkt. 48.</u></p> <p>Kassereren: Forventet overskud på kr. 42.000,- kr. for 2013.</p>

	opmærksomme på at der skal tages hånd om de faste kirkegængere denne dag. God opbakning fra menighedsrådsmedlemmer.
<p><u>Pkt. 50.</u></p> <p><u>Bygningssyn tirsdag 20. maj 14.00 – 17.00.</u></p> <p>Bygningsudvalget og præsteboligudvalget (kun præsteboligen) er forpligtet, alle andre er velkomne.</p>	<p><u>Ad pkt. 50.</u></p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Alle er velkomne, dog kun få af præsteboligudvalgets medlemmer til præsteboligen.</p>
<p><u>Pkt. 51.</u></p> <p><u>Ekstrabevilling til den knækstyrede maskine.</u></p> <p>Brian Nowak har ansøgt om bevilling af merudgift til den knækstyrede maskine på kr. 20.000,- plus moms af kr. 220.000,-. I alt ca. kr. 53.000,- under forudsætning af at det bliver indenfor rammen af maskindrift.</p>	<p><u>Ad pkt. 51.</u></p> <p>Godkendt, som forslaget er beskrevet i dagsordenen.</p>
<p><u>Pkt. 52.</u></p> <p><u>Ekstrabevilling vedr. digitale kirkegårdskort.</u></p> <p>Bevilling af økonomi til færdiggørelse af digitale kort over kirkegården. Der har tidligere været anvendt et ikke ubetydeligt beløb til opgaven. Restbeløbet udgør max. 56.000 kr. + moms ca. 12 % - i alt kr. 65.000,-. Der er ikke budgetlagt med beløbet. Indstilles at beløbet finansieres uden for kirkegårdsudvalgets rådighedsramme, men inden for kirkegårdsudvalgets samlede ramme.</p>	<p><u>Ad pkt. 52.</u></p> <p>Der bevilges indtil kr. 40.000,- (kr. 25.000,- er bevilget fra provstiet) indenfor rammen af det stillede forslag.</p>
<p><u>Pkt. 53.</u></p> <p><u>Valg af to personer til fælles aktivitetsudvalg.</u></p> <p>Vi indstiller at der vælges to personer fra aktivitetsudvalget til det fælles aktivitetsudvalg for Vipperød, Tveje Merløse og Skt. Nikolai.</p>	<p><u>Ad pkt. 53.</u></p> <p>Nana Schjøtt Hansen og Allan Hvid Olsen er valgt.</p>

<p><u>Pkt. 54.</u> <u>Forberedelse af mødet med provstiudvalget 1. april.</u> (Bilag)</p>	<p><u>Ad pkt. 54.</u> Forslaget fra provstiet er taget til efterretning med flg. tilføjelse:</p> <p>Skt. Nikolai som central kirke og kirkegårdsfunktion, herunder Kirkens Korshær, arresten. Vores sogn har mange ekstraopgaver som følge af dette.</p>
<p><u>Pkt. 55. nyt pkt.</u> <u>Maling af administrationschefens kontor.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 55.</u> Søren sætter i værk.</p>
<p><u>Pkt. 56. nyt pkt.</u> <u>Principbeslutning om brug af folkekirkens logo.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 56.</u> Menighedsrådet lader Maja Rüegger og Stephen Larsen arbejde videre med en anvendelse af folkekirkens nye logo her i Skt. Nikolai Sogn. Alle parter i organisationen inddrages. Vi ønsker ét logo som er ens for hele organisationen. Vi ser frem til at behandle et fremsendt forslag på et kommende møde.</p>
<p><u>Pkt. 57.</u> <u>Eventuelt.</u></p>	<p><u>Ad pkt. 57.</u> Tilbud om at modtage to malerier. Ja tak. Stor duemodell til udlån et år. Vilmer undersøger. Om grøn kirke, tages op senere. Ove skal til møde om P-pladser.</p>
<p><u>Mødedeltagernes underskrifter</u></p>	
<p>Kommende menighedsrådsmøder 2014:</p>	<p>Tirsdage kl. 19.00 i klosterets store mødesal: 1/4 (møde med provstiet), 8/4, 13/5, 17/6, 19/8, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12.</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p>April: justeringer af tidspunkter for bisættelser og begravelser. (Afventer nogle kontraktmæssige afklaringer). Diskussion om brug af logo for sognet.</p>