

<p>Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 8. januar. 2019</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><u>2. møde i menighedsråd kirkeåret 2019</u></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Vibeke Beierholm (ks), Vita Fischer, Kristine Høffding, Jan Nielsen, Jørgen Balling Engelsen, Ole Grove-Rasmussen, Al Larsen (mrep), Hanne Mejlhede (kbf), Nana Schjøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Anne Kathrine Clausen (sp), Lars Askholm (adm. chef)</p> <p>Fraværende: Birgitte Steen, Vilmer Thorsen, Per Buttenschøn</p>
<p><u>Dagsorden</u> B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><u>Pkt. 17 (B)</u></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><u>Ad pkt. 17</u></p> <p>Godt Nytår. Velkomst Lars Askholm.</p> <p>Dagsordenen er godkendt</p>
<p><u>Pkt. 18 (B)</u></p> <p>Organisationsdiagram gældende fra 1. jan 2019</p>	<p><u>Ad pkt. 18</u></p> <p>Bilag 1: (fremsendes inden mødet)</p> <p>Menighedsrådet godkender det nye organisationsdiagram. Herunder bedes det koordinerende lederforum om at udforme et kommissorium, som skal godkendes af menighedsrådet på et kommende menighedsrådsmøde. Lars Askholm indkalder til første møde.</p>

<p><u>Pkt. 19 (B)</u></p> <p>Bekræftelse på beslutning fra 2018 om Betina Niensens udtræden af menighedsrådet. Henvendelse fra stiftet og kopi af beslutning i rådet. Brev fra stiftet videresendt. (Bilag 2)</p> <p>FU's indstilling: Vi ansøger stiftet om at fortsætte den resterende periode med 13 valgte medlemmer og ikke 14 valgte medlemmer. Dette skal bekræftes med samtlige medlemmers underskrift på dette referat.</p>	<p><u>Ad pkt. 19</u></p> <p>Menighedsrådets tilstedeværende medlemmer godkender Forretningsudvalgets indstilling. Der indhentes efterfølgende underskrifter fra de resterende, ikke tilstedeværende medlemmer af menighedsrådet.</p>
<p><u>Pkt. 20 (B)</u></p> <p>Beslutning om - momsregningsmodel Henvendelse fra Regnskabssamarbejdet. Indstilling: <i>Menighedsrådet har på sit møde d. 08/01 2019 besluttet, at momsen beregnes på baggrund af arealberegningssmodellen iht. den af SKAT anviste metode.</i></p>	<p><u>Ad pkt. 20</u></p> <p>Referat af møde i regnskabsfællesskabet Bilag 3</p> <p>Menighedsrådet godkender forretningsudvalgets indstilling.</p> <p><i>Menighedsrådet har på sit møde d. 08/01 2019 besluttet, at momsen beregnes på baggrund af arealberegningssmodellen iht. den af SKAT anviste metode.</i></p>
<p><u>Pkt. 21 (B)</u></p> <p>Godkendelse af Regnskabsinstruks</p>	<p><u>Ad pkt. 21</u></p> <p>Regnskabsinstruksen ændres, så Lars Askholm overtager Steen Bjerregaards opgaver. Flemming Christensen slettes i forhold til Steen Bjerregaards opgaver. Efter vedtagelse fremsendes med kopi af referat til provstiet.</p>
<p><u>Pkt. 22 (B)</u></p> <p>Planlægning af menighedsmøde i foråret, f. eks i starten af april. Skal det være en søndag efter gudstjenesten, eller en hverdagsaften? Skal der gøres noget særligt for børn og familier?</p>	<p><u>Ad pkt. 22</u></p> <p>Vi holder menighedsmøde efter gudstjenesten søndag 28. april. Forretningsudvalget udformer dagsorden, Ove Madsen skriver omtale til sognebladet, Lars Askholm taler med Jytte Lundbak om koret kan medvirke. Al Bøwig Larsen organiserer serveringen. Aktivitetsudvalget udarbejder plan for, hvordan man kan inddrage deltagere fra andre aktiviteter i kirken i ”menighedsmødet” i en anden form.</p>

<p><u>Pkt. 23 (O)</u></p> <p>Referater fra stående udvalg nedsat jf. lov om menighedsråd §17 og 20</p>	<p><u>Ad pkt. 23</u></p> <p>Driftsudvalget Bilag 4 Kommunikationsudvalget Bilag 5 (fremsendes inden mødet) Distriktsforeningen, generalforsamling onsdag 27/2 kl. 19.00 i Skt. Nikolai Sognehus.</p>
<p><u>Pkt. 24 (O)</u></p> <p>Siden sidst</p>	<p><u>Ad pkt. 24</u></p> <p>Tak fra Allan Hvid Olsen for hilsenen og gaven i forbindelse med min 50-års fødselsdag.</p> <p>Udvalget vedr. sognehusindvielse har afholdt møde og har programmet på skinner. Sognehuset indvies søndag 24/2 efter gudstjenesten.</p>
<p><u>Pkt. 25 (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. 25</u></p> <p>Intet nyt fra kassereren</p> <p>Intet nyt fra kirkeværgen</p> <p>Kontaktpersonen fortæller, at den nye organist starter 9. marts. Han hedder Flemming Dreisig. Den ny arbejdsbeskrivelse for den koordinerende organist er nu vedtaget.</p> <p>Medarbejderrepræsentanten fortæller, at der arbejdes blandt medarbejderne for at flytte aktiviteter fra Klosteret til Sognehuset på en hensigtsmæssig måde. Der overbringes en tak fra medarbejderne for julegaverne.</p> <p>Administrationschefen konstaterer, at det hele er nyt. Han føler sig godt modtaget, og føler en stor vilje i organisationen til at få det hele til at fungere.</p>

<p><u>Pkt. 26 (O)</u></p> <p>Orientering vedr. byggesagen</p>	<p><u>Ad pkt. 26</u></p> <p>Bestilt skilte jvf. beslutning seneste møde. 23.000 kr. Afleveringsdatoen er flyttet til 30. januar 2019. Emner til byggemødet onsdag d. 9. januar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udendørs belysning? - Afskærmning af vinduer – gardiner-lameller? - Navneskilte på dørene? - Indkøb af klaver til salen. - Forberedelse af belysning af kirken, monteret på sognehuset.
<p><u>Pkt. 27 (O)</u></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><u>Ad pkt. 27</u></p> <p>Hanne Mejlhede: Dejlig december og fantastisk jul. Tak til alle der har hjulpet til. Vi skal være på forkant med brandvagter til juleaftensgudstjenesterne.</p> <p>Nana Schjøtt Hansen: Det er gået fint i december. Der er sogneindsamling søndag 10. marts til Folkekirkens Nødhjælp.</p> <p>Michael Rosendal: Der arbejdes med at lave en ny Drop-in dåb, torsdag 6. juni kl. 17.00 - 19.30</p> <p>Anne Kathrine Clausen: Kontrastfyldt juleaften, først i kirken og siden i varmestuen. Evangelisk alliancegudstjeneste på søndag kl. 19.00. 5/2, 19/2 og 5/3 kl. 13-16, kan man brodere sit yndlingssalmevers.</p>
<p><u>Pkt. 28 (O)</u></p> <p>Eventuelt</p>	<p><u>Ad pkt. 28</u></p> <p>Ove Madsen henstiller til, og menighedsrådet godkender, at referater fra alle udvalg, fremover skrives referatet under dagsordenspunktet.</p>

<p>Kommende menighedsrådsmøder 2019:</p> <p>Med venlig hilsen Ove Madsen</p>	<p>Menighedsrådsmøder afholdes anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i klosterets store mødesal: 19/2, 12/3, 9/4, 14/5, 18/6, 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12</p> <p>Dagsordenspunkter skal være administrationschefen i hænde senest kl. 12.00 dagen for FU-møder: 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12</p> <p>Sognebladet: Deadline for indlevering af stof: 14/1, 4/4, 12/7, 4/10</p>
<p>Kommende dagsordenspunkter:</p>	<p>Landsforeningen – tale om tro på menighedsrådsmøder</p>
<p>Underskrifter:</p>	
<p>Ikke tilstedeværende på mødet, men indforstået med beslutningen under pkt. 19 (B)</p>	