

<p>Referat af  <b>Menighedsrådsmøde</b>  Tirsdag, den 13.november 2018</p> <p>Afholdes kl. 19.00 i Sortebrødreklosteret,  Klosterstræde 7, 4300 Holbæk.</p>	<p><b><u>Referat af tiende møde i menighedsrådet i kirkeåret 2018.</u></b></p> <p>Ove Nygaard Madsen (fm), Allan Hvid Olsen (nfm), Flemming Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Vibeke Beierholm (ks), Vita Fischer, Kristine Høffding, Vilmer Thorsen, Jan Nielsen, Jørgen Balling Engelsen, Ole Grove-Rasmussen, Per Buttenschøn, Hanne Mejlhede (kbf), Michael Rosendal (sp),</p> <p>Fraværende med afbud: Nana Schiøtt Hansen, Tina Skov Lerche, Anne Kathrine Clausen (sp), Birgitte Steen</p> <p>Fraværende:</p>
<p><b><u>Dagsorden</u></b>  B: Beslutningspunkter, O: Orienteringspunkter</p>	
<p><b><u>Pkt. 137 (B)</u></b></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 137</u></b></p> <p>Dagsordenen er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 138 (B)</u></b></p> <p>Valg af medlem til bestyrelsen i Foreningen for Kristeligt Barmhjertighedsarbejde i Holbæk inden for den danske evangeliske- lutherske Folkekirke.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 138</u></b></p> <p>Anne Kathrine Clausen og Kristine Høffding er i forvejen medlemmer. Steen Bjerregaard Christiansen er udtrådt. Menighedsrådet vælger Ove Madsen som nyt medlem.</p>
<p><b><u>Pkt. 139(B)</u></b></p> <p>Ansøgning om græsslåmaskine  Indstilling – se FUX</p>	<p><b><u>Ad pkt. 139</u></b></p> <p>Bilag 1  Græsslåmaskinen er godkendt indkøbt som følge af indstillingen fra FUX.</p>

<p><b><u>Pkt. 140 Salg af stole</u></b></p> <p>Det indstilles, at der sælges 50 fletstole fra klostret. Stolene sælges til dagspris. Det er ønskeligt at stolene sælges samlet, men der kan være mulighed for at sælge i grupper på min. 5 stole. Stolene kan sælges såvel til privat som til andre organisationer mv. Ifølge revisionen skal der pålægges moms på salget uanset om det er til private som til anden organisation.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 140</u></b></p> <p>Vi beholder de pæneste stole selv. Stolene kan udvælges og sælges, når vi kender det endelige behov for stole i klostresalen, når sognehuset er taget i brug.</p>
<p><b><u>Pkt. 141 (B)</u></b></p> <p>Godkendelse af Regnskabsinstruks</p>	<p><b><u>Ad pkt. 141</u></b></p> <p>Bilag 2 Godkendt med få ændringer.</p>
<p><b><u>Pkt. 142 (B)</u></b></p> <p>Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Kvartalsrapport fremsendt til provsti</p>	<p><b><u>Ad pkt. 142</u></b></p> <p>Bilag 3 Bilag 4 Budgetopfølgning og kvartalsrapport er godkendt.</p>
<p><b><u>Pkt. 143 (B)</u></b></p> <p>Valg af formand – foregår ved skriftlig afstemning</p>	<p><b><u>Ad pkt. 143</u></b></p> <p>12 stemmeberettigede. Ove Madsen er valgt enstemmigt.</p>
<p><b><u>Pkt. 144 (B)</u></b></p> <p>Valg af næstformand – foregår ved skriftlig afstemning</p>	<p><b><u>Ad pkt. 144</u></b></p> <p>12 stemmeberettigede. Allan Hvid Olsen er valgt enstemmigt.</p>
<p><b><u>Pkt. 145 (B)</u></b></p> <p>Valg af kasserer</p>	<p><b><u>Ad pkt. 145</u></b></p> <p>Vibeke Beierholm er genvalgt.</p>

<p><b><u>Pkt. 146 (B)</u></b></p> <p>Valg af kirkeværge</p>	<p><b><u>Ad pkt. 146</u></b></p> <p>Søren Waage-Jensen er genvalgt.</p>
<p><b><u>Pkt. 147 (B)</u></b></p> <p>Valg af kontaktperson</p>	<p><b><u>Ad pkt. 147</u></b></p> <p>Flemming Christensen er genvalgt.</p>
<p><b><u>Pkt. 148 (B)</u></b></p> <p>Valg af bygnings sagkyndig</p>	<p><b><u>Ad pkt. 148</u></b></p> <p>Nuværende: Stig Løcke. Stig Løcke er genvalgt.</p>
<p><b><u>Pkt. 149 (B)</u></b></p> <p>Valg af underskriftsberettigede</p>	<p><b><u>Ad pkt. 149</u></b></p> <p>Formand Ove Madsen og kasserer Vibeke Beierholm er valgt som underskriftsberettigede. I tilfælde af, at én af ovennævnte ikke er tilstede, er næstformanden Allan Hvid Olsen underskriftberettiget i en af ovennævntes sted.</p>
<p><b><u>Pkt. 150 (B)</u></b></p> <p><u>Honorering af kontaktperson og kirkeværge.</u></p> <p><b><u>Indstilling vedr. honorar til kontaktperson og kirkeværge i overgangsperioden under ansættelse af ny administrationschef.</u></b></p> <p>FU indstiller, at kontaktpersonens honorar tredobles grundet merarbejde i forbindelse med personalesager i overgangsperioden.</p> <p>FU indstiller, at kirkeværgens honorar fordobles grundet merarbejde i forbindelse med byggeprocessen med sognehuset.</p> <p>Med overgangsperioden menes: 1. oktober 2018, hvorfra administrationschefen fratrådte til og med én måned efter en ny administrationschefs ansættelse (forventet ansættelse pr. 1/1-2019), dvs. 1/10-2018 – 31/1-2019, evt. forlængelse 1-2 måneder ved forsinkelse af ansættelse af ny administrationschef.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 150</u></b></p> <p>Medsender til orientering honoraroplysninger. (vedr. honorering)</p> <p>Månedlig aflønning: Ove Madsen 2049,36 kr.</p> <p>Søren Waage 1745,25 kr. (Svarer til dobbelthonorar, da vi har mange bygninger- godkendt af provsti)</p> <p>Flemming Christensen 1593,95 kr.</p> <p>Vibeke Beierholm mellem 300 og 400 kr.</p> <p>Allan Hvid Olsen 0 kr.</p> <p>Flemming Christensen og Søren Waage deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.</p>

<p><b><u>Pkt. 151 (B)</u></b></p> <p>Vibeke Beierholm foreslår, at ansættelsesudvalget udvides med Ole Grove-Rasmussen.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 151</u></b></p> <p>Menighedsrådet godkender indstillingen og udvider ansættelsesudvalget vedr. administrationschef med Ole Grove-Rasmussen.</p>
<p><b><u>Pkt.152 (B)</u></b></p> <p>Referater fra stående udvalg nedsat jf. lov om menighedsråd §17 og 20</p>	<p><b><u>Ad pkt. 152</u></b></p> <p>Kirkegårdsudvalg 10.10 (Bilag 5) og 30.10 (Bilag 6)  Per Buttenschøn informerede om en ny situation på kirkegården, hvor en løvsuger uventet er brudt ned.  Per Buttenschøn supplerer, at der på Nikolai og Østre kirkegårde er 40 kirkegårdsbevaringsværdige gravsten og 22 museumsbevaringsværdige gravsten</p>
<p><b><u>Pkt. 153 (O)</u></b></p> <p>Øvrige referater til orientering</p>	<p><b><u>Ad pkt. 153</u></b></p> <p>Forretningsudvalgsmøder FU (Bilag 7); dagsorden er blevet udarbejdet og FUX (Bilag 8)</p> <p>Arbejds miljøudvalg (Bilag 9)</p> <p>Samarbejdsudvalg (Bilag 10)</p> <p>Flemming Christensen uddybede referatets pkt. 3.</p>
<p><b><u>Pkt. 154 (O)</u></b></p> <p>Nyt fra kassereren</p> <p>Nyt fra kirkeværgen</p> <p>Nyt fra kontaktpersonen</p>	<p><b><u>Ad pkt. 154</u></b></p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Arbejdet med drænrenden er påbegyndt. Arbejde med planlægning af 2019 i bygningsudvalget er påbegyndt.</p> <p>Intet at bemærke.</p>

<p><b>Nyt fra medarbejderrepræsentanten</b></p> <p><b>Nyt fra administrationschefen</b></p>	<p>Medarbejderrepræsentanten er ikke tilstede på mødet.</p> <p>Al Larsen er valgt til medarbejderrepræsentant i Menighedsrådet 2019.</p>
<p><b><u>Pkt. 155 (O)</u></b></p> <p><b>Siden sidst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årlig arbejdsmiljødrøftelse</li> <li>- Referat af provstiudvalgsmøde</li> <li>- Sognehuset indvies 24. februar 2019, hvorefter huset tages i brug til aktiviteter.</li> <li>- 32 ansøgere til stillingen som administrationschef - 6 indkaldt til samtale.</li> </ul>	<p><b><u>Ad Pkt. 155</u></b></p> <p>Bilag 11 Bilag 12</p>
<p><b><u>Pkt. 156 (O)</u></b></p> <p>Referater fra seneste møder i byggeudvalg vedrørende sognehus.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 156</u></b></p> <p>Bilag 13</p>
<p><b><u>Pkt. 157 (O)</u></b></p> <p>Nyt fra præsterne</p>	<p><b><u>Ad pkt. 157</u></b></p> <p>Hanne Mejlhede og Michael Rosendal: Der blev afholdt drop-in dåb lørdag i uge 41. Der var stor opbakning fra ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Dåbsgæsterne blev taget godt imod og fulgt godt rundt. Der blev afholdt 9 dåb og der var ca. 60 dåbsgæster der blev bispist i klosteret. Der var en klar fornemmelse af, at de døpte, ikke ellers ville være blevet døbt, hvis ikke denne mulighed havde været der.</p>
<p><b><u>Pkt. 158 (O)</u></b></p> <p>Orientering vedr. murdræn.</p>	<p><b><u>Ad pkt. 158</u></b></p> <p>Bilag 14, 15 og 16 Arbejdet skrider planmæssigt frem.</p>

<p><b><u>Pkt. 159</u></b></p> <p>Eventuelt</p>	<p><b><u>Ad pkt. 159</u></b></p> <p>Per Buttenschøn fortalte, at han har fået en opfordring til af fortælle om en dame, der underviser i ikonmaleri. Henvendt jer til Per, hvis I er interesserede.</p> <p>Jan Nielsen fortalte om et kursus/møde om Grøn Kirke i Odense.</p>
<p><b>Kommende menighedsrådsmøder 2018:</b></p> <p><b>Med venlig hilsen</b> <b>Ove Madsen</b></p>	<p><b>OBS: Der afholdes ekstraordinært Menighedsrådsmøde tirsdag d. 27. nov. Kl. 20.00</b></p> <p>Næste ordinære møde 11. dec. kl. 19.00 afholdes på Margrethekapellet. Julespisearrangement efter mødet</p>
<p><b>Kommende dagsordenspunkter:</b></p>	<p>Plan for Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2018/2019 fremlægges på næste møde: Som hovedregel: MR Anden tirsdag i måneden, FU, hvor dagsordenen udarbejdes første tirsdag i måneden. <b>På mødet i dec. 2018 besluttet kollektlisten for 2019.</b></p> <p>Landsforeningen – tale om tro på menighedsrådsmøder</p>
<p><b>Underskrifter:</b></p>	