



Dagsorden Menighedsrådsmøde tirsdag 8. december 2020 Mødet afholdes i sognehuset kl. 18.30 Der serveres en sandwich efter det åbne møde	Deltagere: Jan Nielsen (kv), Al Larsen (mrep), Vita Fischer, Flemming Christensen (fm), Michael Rosendal (sp), Nana Schiøtt Hansen (sp), Birgitte Steen, Vibeke Beierholm (nf), Hanne Mejlhede (kbf), Cecilie Raaberg (sp), Dorthe Fried Pedersen (kp), Stephen Larsen (ks), Hanne Norre, Søren Waage-Jensen, Torben Gaarskær, Bjarne Brisson Fritzbøger, Bruno Madsen, Marianne Søndergaard Kristensen, Thea Holm Larsen, Anders Arleth, Alexandra Bøwig Larsen Fraværende med afbud:
Præambel	Vi er os bevidst, hvilke beslutninger vi har taget, og står ved det.
Punkt 21 - beslutningspunkt	Ad pkt. 21.
Godkendelse af dagsordenen	
Punkt 22 - orienteringspunkt	Ad pkt. 22
Generel orientering fra formanden	Siden sidste møde Dagsorden til menighedsrådsmødet er udarbejdet. Forretningsudvalget afholder møde 1. tirsdag i måneden kl. 15.30 Der er ansøgt om overførsel til 2021 a) Beløb til arkitektopgaver i forbindelse med renovering af kirken (100.000 kr.) - bevilget i 2019 b) Overførsel af midler til Helhedsplan på kr. 119.174 - bevilget i 2019. Godkendt af PU Orientering om og valg af medlemmer til renoveringsudvalget er udsat til næste møde



<p>Materialer til suppleanterne.</p> <p>Budget 2021 fremsendes som bilag og gennemgås på mødet i januar 2021 Bilag 1</p> <p>Repræsentant i Krematoriets bestyrelse: Vibeke Beierholm er valgt i 2 år og Flemming Christensen er suppleant i samme periode. Nyvalg vil ske i 2022.</p>	
Punkt 23 - orienteringspunkt	Ad pkt. 23
Emner drøftet i forretningsudvalget	Vi forberedte dagsordenen.
Punkt 24 – orienteringspunkt	Ad pkt. 24
<p>FUX-Beslutninger – beslutninger, som træffes af Forretningsudvalget for at sikre legalitet i forhold til den person som i overgangsperioden varetager ledelsesopgaver. En overgangsløsning indtil ny leder er ansat.</p>	<p>Tidspunkter for begravelser i vinterhalvåret. Beslutning: Udgangspunktet i vinterhalvåret er kl. 11, men tidspunktet kl. 12.30 er en mulighed, når det vurderes, som det mest hensigtsmæssige. Sagen sendes til Samarbejdsudvalget, som bedes revurdere nuværende retningslinjer i forhold til ovenstående (nuværende retningslinjer er godkendt i SEP 2020)</p> <p>Bisættelser/begravelser på lørdage med lørdagsdåb. Beslutning: Ingen bisættelser kl. 11 de dage, der er lørdagsdåb (2 lørdage om måneden). Lørdagsdåb forventes at tage en time, men ved flere dåb vil der ofte være behov for længere tid. Ad pkt. 27</p>
Punkt 25 - orienteringspunkt	Ad pkt.25
<p>Henvendelse fra Bjarne Brisson Fritzboeger: Orientering og drøftelse af aktuelle kursusudbud/tilbud for menighedsrådsmedlemmer. Provstiet afholder introkursus for nye menighedsrådsmedlemmer den 8. feb 21, kl. 1830 i sognehuset.</p>	
Punkt 26 - beslutningspunkt	Ad pkt. 26



Ansættelse af Sogne- og korshærspræst. Opslag og tidsplan til godkendelse er vedhæftet Bilag 3 a og b	
Punkt 27 - beslutningspunkt	Ad pkt. 27
Opfølgning på konstituerende møde pkt. 7 vedr. bemærkninger om deling kirkeværgestillingen. FU opfordrer til drøftelse af mulig deling af kirkeværgeopgaven mellem den valgte kirkeværge (Jan) og interessenten.	
Punkt 28 - beslutningspunkt	Ad pkt. 28
Valg af bestyrelsesmedlem til regnskabssamarbejdet Bilag 4: Vedtægt	
Punkt 29 - beslutningspunkt	Ad pkt. 29
Valg af medlem til Forening for Kristeligt Barmhjertighedsarbejde i Holbæk FU foreslår Korshærspræsten og Ove Madsen	
Punkt 30 - beslutningspunkt	Ad pkt. 30
Valg af medlem, der deltager i medarbejdermøder indkaldt af kontaktpersonen.	
Punkt 31 - beslutningspunkt	Ad pkt. 31
Valg af medlemmer til udvalg jfr. Bilag Bygningsudvalg: 3-5 medlemmer (bilag 6a) Kirkegårdsudvalg: 3-5 medlemmer (bilag 6b)	



<p>Aktivitetsudvalg: 3-5 medlemmer + præster (Bilag 6c)</p> <p>Kommunikationsudvalg: 1-2 medlemmer + 1 præst (ansvarlig for kirkebladet) (bilag 6d)</p> <p>Frivilligudvalget: 3 medlemmer + 1 præst (bilag 6e)</p> <p>Dåbsudvalg – Foreslås nedlagt</p> <p>Kommissorier for udvalg er vedlagt som bilag</p> <p>Alle udvalgene bedes konstituere sig inden mødet i januar 2021.</p>	
Punkt 32- beslutningspunkt	Ad pkt. 32
<p>Referat fra udvalg jfr. Menighedsrådsloven</p> <p>Budget udvalg</p> <p>Bilag 7</p>	
Punkt 33 - orienteringspunkt	Ad pkt. 33
Referat fra andre udvalg	
Punkt 34 – orienteringspunkt	Ad pkt. 34
<p>Opsamling på gruppe arbejde Skt. Nikolai Menighedsråd samt mulige ledelsesmodeller</p> <p>Bilag 8</p>	
Punkt 35– beslutningspunkt	Ad pkt. 35
<p>Udfærdigelse af indsigelse til Holbæk Kommune vedr. byggeriet Holbæk Have</p> <p>Bilag 9a og 9b</p>	
Punkt 36 - orienteringspunkt	Ad pkt. 36
Orientering fra præsterne	



Punkt 37 - Orienteringspunkt	Ad pkt. 37
Orientering fra Kasserer Kirkeværgen Kontaktperson Medarbejderrepræsentanten Administrationschefen	
Punkt 38 – Eventuelt	Ad pkt. 38
Eventuelt	
Underskrifter	
Flemming Erland Christensen Formand for Skt. Nikolai Sogns menighedsråd Skrænten 26 4300 Holbæk Tlf.: 3131 3044	