



Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. november 2022.

Mødet afholdes i Sognehuset kl. 18.00 – 21.30.

Der serveres en sandwich efter valget (pkt 401).

Provst Detlev van Holst og Konsulent Henrik Gravesen.

Deltager som afsæt:

Bjarne Brisson Fritzboøger (fm), Jan Nielsen (kv), Dorthe Fried Pedersen(kp/ks), Vita Fischer, Birgitte Steen, Birgitte Jakobsen, Vibeke Beierholm(nf), Thea Holm Larsen, Anders Arleth, Lene B. Floris, Torben Gårskær, Lise V. Lorentzen, Marianne Søndergaard Kristensen, Bruno Madsen, Hanne Norre, Hanne Mejlhede(sp), Michael Rosendal, GunderGundersen(sp), Lene Funder(sp), Mogens B. Kjær(sp).

Afbud: Dorthe Fried Pedersen, Hanne Norre, Torben Gaarskær, Marianne Christensen

Jan Arild Nielsen og Bruno Madsen forlod mødet efter pkt. 401.

Fraværende:

Punkt	Referat Punkt
399. Beslutningspunkt	Ad 399
Gokendelse af dagsorden	Godkendt Detlev van Holst orienterede om, at han og Henrik Gravesen- deltager i mødet. Provsten meddelte, at Skt. Nikolai Sogn er blevet sat under administration. En beslutning, som er truffet i samarbejde med Stiftet. Det bunder sig i forhold omkring økonomi, personale, kommunikation og administrative procedurer. Forhold omkring økonomi og personale skal i den kommenede tid besluttes i samråd med provstiet. Henrik Gravesen er indsat som midlertidig administrativ leder på Provstens vegne. Styregruppen er nedlagt.
400. Orienteringspunkt	Ad 400
Meddelelser fra formanden/FU	<ul style="list-style-type: none">• Provstiudvalget har på møde 8. nov. godkendt ansøgning om refusion af udgifter til beskæring af 35 lindetræer på kirkegård. Man bemærker dog, at man tidligere har bevilget 14.400 kr. til beskæring af ni lindetræer. Provstiudvalget anser dette beløb for indeholdt i bevillingen på 82.687,50.• Provstiudvalget har på møde 8. nov. 2022 behandlet ansøgning om 25.000 kr. samt en underskudsgaranti i forbindelse med erhvervelse af erstatningsaltertavle, mens alterbilledet af Carl Bloch udlånes til SMK. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da PU

	<p>ikke mener, at der er hjemmel i aktivitetspuljen til dette formål. Provstiudvalget noterer, at man ikke har taget stilling til det konkrete forslag til kunstværk, men det blev under sagsbehandlingen nævnt, at albertavlerne i Ugerløse og Skt. Nikolai (samme maler og dimensioner) tidligere har været udlånt. Dengang blev der udarbejdet midlertidige erstatninger for albertavlerne. Såfremt det ikke lykkes at finde restfinansiering til kunstværket, meddeler Provstiudvalget, at man evt. kan låne erstatningstavlen i Ugerløse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand for MR har anvist 1000 kr. til dækning af indmeldelsesgebyr og kontingent til "Holbæk Fælleskirkelige Hjælpearbejde". Kontingentet går til administration. • Såfremt formanden genvælges, deltager formanden i "Formandsuddannelse" arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd. • Skt. Nikolai har været medarrangør af Dansk-Ukrainsk kulturdag 12. nov. 2022 på "Æglageret". Dagen var en succes. Tak til de menighedsrådsmedlemmer, der deltog. Cafe for ukrainerne i Sognehuset, som vi afholder i samarbejde med Dansk Røde Kors, fortsætter søndage og med juleafslutning d. 11. december. Herefter pause til januar 2023. • Menighedsrådet har sendt blomster til Vita F., som tak for hendes store indsats i en social sag. Vita takker for blomsterne.
<p>401. Beslutningspunkt</p>	<p>Ad 401</p>
<p>Rekonstituering i henhold til Menighedsrådsloven §8, 9, 10 og 11 (klik på link nedenfor) Bekendtgørelse af lov om menighedsråd (retsinformation.dk) (klik på linket og find §'erne)</p> <p>Konstituering af menighedsråd for det nye kirkeår Valg af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formand 2. Næstformand 3. Kirkevæрге 4. Kasserer 5. Sekretær 6. Kontaktperson 7. Bygningssagkyndig 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bjarne Brisson Fritzboeger valgtes som formand ved skriftlig afstemning- med 7 stemmer for, 3 blanke og 1 ugyldig ud af i alt 11 stemmeberettigede 2) Lene Floris blev valgt med 14 stemmer ud af 14 stemmeberettigede. 3) Jan Arild Nielsen og Henning Andersen stillede op til posten som Kirkevæрге. Der blev begæret skriftlig afstemning. Henning fik 10 stemmer, Jan Arild Nielsen fik 3 stemmer og én stemme var blank - i alt 14 stemmer.

<p>8. Tegningsberettiget ud over formanden</p>	<p>4) Lise Lorentzen valgets som kasserer. 5) Ann Rose Busch (ansat administrativ medarbejder) fortsætter som sekretær. 6) Bjarne Brisson Fritzboeger valgetes til kontaktperson. 7) Der fortsættes med Stig Løkke som bygningsansvarlig. 8) Lise Lorentzen valgetes tegningsberettiget</p>
<p>402. Beslutningspunkt</p>	<p>Ad 402</p>
<p>a) Fra Kasserer: Budget 2023 har været drøftet i budgetudvalget. Det tager form, og der er fremsat ønske om at udsætte den endelige godkendelse til decembermødet. Bilag: 2022-11-15 Bilag MR pkt 402 a - Sagsfremstilling</p> <p>b) Godkendelse af kvartalsregnskab Bilag 2022-11-15 MR 402 b¹ (Kvartalsrapport) Bilag 2022-11-15 MR 402 b² (Notat) Bilag 2022-11-15 MR 402 b³ (Sagsfremstilling og indstilling)</p> <p>c) Behandling af Protokolat vedr. Årsregnskab 2021. Det indstilles, at protokollatet og revisionspåtegning tages til efterretning og underskrives. 2021 Bilag 2022-11-15 MR pkt. 402 c¹ (udskrift af revisionsprotokol s. 34-41 vedr. årsregnskabet for 2021). 2022-11-15 Bilag MR pkt. 402 c² (revisionspåtegning på årsregnskabet)</p> <p>d) Gældsindrivelse Bilag 2022-11-15 MR pkt 402 d (sagsfremstilling og indstilling)</p>	<p>a) Godkendt at udskyde godkendelse af budget til februar mødet. b) Kvartalsrapporten tages til efterretning. Budgetudvalgets indstilling tages ikke til efterretning. Set i lyset af den nuværende situation overlades budgetansvaret til den nye administration og menighedsrådet i et samarbejde. Som udgangspunkt fortsætter de aktiviteter, der allerede er berammet. c) Protokollatet tages til efterretning og underskrives. d) Notat om gældsindrivelse tages til efterretning, idet der udtrykkes tilfredshed med arbejdet.</p>
<p>403. Beslutningspunkt</p>	<p>Ad. 403.</p>
<p>Ansøgning PU Der er konstateret en merudgift på 45.625 kr. ifm. reparation af kirkegårdsmur i forhold til bevillingen på 100.000 kr. Det indstilles, at der sendes en ansøgning til PU om en øget bevilling.</p>	<p>Menighedsrådet godkendte, at ansøgning fremsendes v. BF</p>
<p>404. Beslutningspunkt</p>	<p>Ad. 404</p>
<p>Mødekalender for menighedsrådet for næste år. Forslag om menighedsrådsmøde d. 28. marts 2023 Bilag – 2022-11-15 Bilag MR pkt 404</p>	<p>Mødekalenderen toges til efterretning med den bemærkning, at præsterne ikke kan deltage d. 10. januar. Der etableres et menighedsrådsmøde. Mødedato fastsættes først i det nye kalenderår.</p>
<p>405. Beslutningspunkt</p>	<p>Ad. 405</p>
<p>Kollekt liste 2023 Medsendte bilag vedr. forslag til kollektliste for 2023 drøftes og beslutes. Bilag: 2022-11-15 Bilag MR pkt 405</p>	<p>Godkendt med rettelse vedr. høstkollekt. Nyt kollektskema sendes ud.</p>
<p>406. Lukket punkt - Beslutningspunkt</p>	<p>Ad. 406</p>

407. Lukket punkt - Beslutningspunkt	Ad. 407
408. Lukket punkt - Orienteringspunkt	Ad. 408
409 Beslutningspunkt	Ad. 409
Julegaver medarbejdere og menighedsråd. v. Vibeke Beierholm	Det indstilles, at der indkøbes to flasker vin pr. næse til personalet.
410. Orienteringspunkt/beslutningspunkt	Ad. 410
Brandvagter til Jul Også i år er der brug for, at menighedsrådet bidrager med brandvagter til jul. 2 pr. gudstjeneste: Kl. 11.00 Kl. 13.00 Kl. 14.30 Kl. 16.00 v. Vibeke Beierholm	Brandvagtplan for juleaften: 11.00 Henning og Lene Floris 13.00 Bjarne og Anders 14.30 Bjarne - Anders 16.00 Lise Lorentzen Den sidste brandvagt kl, 16.00 findes af Hanne Mejlhede.
411. Beslutningspunkt	Ad. 411
<ul style="list-style-type: none"> a. Anmodning om orlov fra menighedsrådets arbejde fra d. 15. november til og med d. 15. februar 2023 for Torben Gaarskær b. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet fra Hanne Norre c. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet fra Dorthe Fried Pedersen 	<ul style="list-style-type: none"> a) Godkendt b) Godkendt c) Godkendt <p>Alle anmodninger er godkendt med beklagelse.</p>
412. Orienteringspunkt	Ad. 412
Orientering om Olgafondens fundat. v. Hanne Mejlhede	Hanne Mejlhede orienterede om fundatsen Fonden bestyres af en bestyrelse: Formand for MR, kontaktpersonen og den i sognet virkende præst. Olgafonden råder i dag over knapt 100.000 kr. Det oplyst at fonden ikke er optaget i fondsregisteret og derfor ikke er omfattet af lovgivning for fonde. Kassereren arbejder videre.
413. Beslutningspunkt	Ad 413
Opgavebeskrivelse Aktivitetsudvalg Forslag til endelig opgavebeskrivelse for Aktivitetsudvalget. Bilag: 2022-11-15 bilag pkt 413	Udsat.
414. Orienteringspunkt	Ad. 414
Referater fra: <ul style="list-style-type: none"> 1. AMU og SU 2. Budget udvalg – Referat: 2022-11-15 Bilag MR pkt 414,2 3. Aktivitetsudvalg – Referat: Bilag 2022-11-15 Bilag MR pkt 414,3 4. Kommunikationsudvalg 5. Kunst- og udsmykningsudvalg 	Taget til efterretning.

6. Bygningsudvalg: Referat: 2022-11-15 Bilag MR pkt. 414,6 7. Kirkegårdsudvalget 8. Renoveringsudvalget 9. IT-udvalget 10. Ad-Hoc udvalg vedr. Arkiv 11. Styreguppe Ny struktur – Referat fra styregruppemøde 2022-11-15 Bilag MR 414-11	
415. Orienteringspunkt	Ad 415
Orientering fra: Præster Ledelse Kasserer Kontaktperson Kirkevæрге Medarbejderrepræsentant	Præsterne – Tak til alle de frivillige der mødte op til Drop-in dåb. Det var en fantastisk god aften.
416. Evt	
Eventuelt.	

Referent: Ann Rose Busch