



**Dagsorden Menighedsrådsmøde**  
**Tirsdag d. 12 september 2023 Kl. 18.30-21.00**

Mødet afholdes i Sognehuset (lille sal).  
**Kirkeværge Henning Andersen deltager under pkt 8, 9 og 10. Herudover deltager Lars Bang Petersen (konsulent fra Stiftet) under pkt. 2 og 3.**  
**Brian Nowak-Voigt deltager i mødet.**

**Afbud:** Hanne Mejlhede,  
Gunder Gundersen (orlov), Birgitte Steen,  
Bruno Madsen, Birgitte Jacobsen, Marianne Kristensen, Vita Fischer, Thea Holm Larsen, Marie Høgh, Medarbejder-repræsentant Maiken Vestergaard Larsen.  
Jan Arrild Nielsen forlod mødet efter pkt. 3.  
**Fraværende:**

**Mødepunkter**

**Referat**

**Beslutningspunkter**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Med afsæt i det store fravær, konstateres, at mødet ikke er beslutningsdygtigt. Der tilføjes et nyt punkt 1a.

**1.a Torben Gaarskær anmoder om udtrædelse af menighedsrådet med øjeblikkelig virkning.**

Bjarne Fritzbøger orienterede om mail med begrundet anmodning om øjeblikkelig udtræden af menighedsrådet fra Torben Gaardskær. Der blev truffet en formandsbeslutning om at imødekomme ansøgningen.

**2. Orientering om Provstiudvalgets beslutning vedr. ophør af Skt. Nikolai Sogn, som værende under administration. V Bjarne Fritzbøger.**  
**Bilag**  
2023-09-12 Bilag MR pkt. 2 - Administration af menighedsrådet ophæves

**Orienteret.**

**3. Tidsplan for og prioritering af dels visionsarbejdet og udarbejdelse af et ledelsesgrundlag for sognet.**

FU foreslår temamøde d. 27. september vedr:

- Udkast til kommissorium for visionsudvalget.
- Udkast til tidsplan og -prioritering for udarbejdelse af ledelsesgrundlag og procedure for visionsproces.
- Udarbejdelse af udkast stillingsopslag.

De på temamødet udarbejdede udkast fremlægges til beslutning på menighedsrådsmødet d. 11. oktober 2023.

**Bilag:**

Formanden godkendte om et ønske, at sognets ledelse og repræsentanter fra medarbejderne deltager i temamødet d. 27. september 2023.  
Og at planlægningen af d. 27. september skal ske i et tæt samarbejde mellem visionsudvalget, FU og konsulent Lars Bang Petersen.  
Og at, Lars opfordres til, at dagsordenen bliver uddybende med det formål at sikre inddragelse i videst muligt omfang.

<p>2023-09-12 Bilag MR pkt. 3,1 Udkast til kommissorium for visionsudvalg  2023-09-12 Bilag MR pkt. 3,2 - Udarbejdelse af tids- og prioriteringsplan  2023-09-12 Bilag MR pkt. 3,3 - Udarbejdelse af udkast til stillingsopslag</p>	
<p><b>4. Regnskabsfunktionen:</b>  Der gives en redegørelse for status på Regnskabssamarbejdet.  Med afsæt i den, tages stilling til fastholdelse af vores tidligere beslutning om betinget udmeldelse af regnskabs-samarbejdet.  Det indstilles, at udmeldelsen trækkes tilbage og diskuteres igen på MHR-mødet i november 2023 med henblik på evt. at opsige vores del af samarbejdet med udgangen af 2024.</p>	<p>Med afsæt i orienteringen og behov for en beslutning inden udgangen af september, besluttede formanden, at udmeldelsen af regnskabssamarbejdet trækkes tilbage.</p>
<p><b>5. Valg til suppleantpost i Fælleskrematoriets bestyrelse.</b>  Birgitte Jacobsen er valgt til bestyrelsen for Fælleskrematoriet i Ringsted. Vibeke Beierholm har været personlig suppleant for Birgitte. Der skal derfor vælges en personlig suppleant for Birgitte. Thea Holm Larsen har meddelt sit kandidatur.</p>	<p>Udsat.</p>
<p><b>6. Medarbejdermøde i.h.t. menighedsrådsloven. V. Bjarne Fritzbøger.</b>  Medarbejdermødet er fastsat til d. 25. september (MR i februar). -Indhold i henhold til bekendtgørelsen. FU – foreslår, at mødet afvikles sammen med et personalemøde. Ny dato fastsættes i et samarbejde ml. dgl. ledelse og kontaktpersonen.  <b>Bilag:</b>  2023-09-12 Bilag MR pkt. 6 – Bekendtgørelse om medarbejdermøde i Folkekirken.</p>	<p>Formanden besluttede, at indstillingen følges.</p>
<p><b>7. Anmodning fra foreningen "Holbæk Fælleskirkelige Hjælpearbejde" om støtte til Julehjælp 2023 (ud over adventskollekten).</b>  <b>Bilag:</b>  2023-09-12 Bilag MR Pkt. 7.</p>	<p>Udsat.</p>
<p><b>8. Godkendelse af synsrapporter fra kirkesyn i maj 2023-v. Torben Gaarskær.</b>  De udarbejdede synsrapporter er behandlet i KK-udvalget og fremsendes til menighedsrådets godkendelse.  Det indstilles, at de godkendes.  <b>Bilag:</b>  2023-09-12 Bilag MR pkt. 8,1 Klosterporten 10  2023-09-12 Bilag MR pkt. 8,2 Øvrige bygninger –   Bilag 8,2 kan ikke sendes ud, da det er for stort til mailen. Bilaget kan hentes på præstesekretærkontoret eller på Kirkegårdskontoret.</p>	<p>Formanden besluttede, at synsrapporterne godkendtes.</p>

<p><b>9. Revner i kirkens tårnvæg v. Henning Andersen</b>  Provstiets konsulent John Veje har mandag den 4. september besigtiget revnerne i henhold til en vurdering af behov for en geoteknisk undersøgelse. Det indstilles, at rådet følger provstirepræsentantens anbefalinger.  <b>Bilag:</b>  2023-09-12 Bilag MR pkt. 9 Anbefaling fra Provstikonsulent John Veje. (eftersendes)</p>	<p>Formanden besluttede at følge Provstikonsulentens anbefaling om, at der udarbejdes en geoteknisk undersøgelse. Administrationen udarbejder et oplæg til ansøgning til provstiets 5% midler herom.</p>
<p><b>10. Tyveri af lampe over kirkedøren. v. Kirkeværgen Henning Andersen</b>  Eiland Electric opsætter en mulig prøvebelysning til erstatning for lampen over hovedindgangen til kirken. Det vil blive demonstreret i forbindelse med menighedsrådets møde den 12. september. Menighedsrådet får mulighed for at se belysningen inden, der tages stilling til den foreslåede belysning.  <b>Bilag:</b>  2023-09-12 MR pkt. 10 Lyssætning ved kirkens hovedindgang.</p>	<p>Formanden besluttede, at Michael Rosendal og Kirkeværgen Henning Andersen i samarbejde med leverandør, foranstalter opsættelse af prøvebelysning, og at der på det kommende menighedsrådsmøde tages stilling til et af de fremlagte forslag.</p>
<p><b>Orienteringspunkter</b></p>	
<p><b>11. Personale.</b>  <b>Orientering v. Henrik Gravesen og Michael Rosendal.</b></p>	<p>Orienteret.  -Der er ansat en ny kirketjener og en ny kirkekulturmedarbejder.  -Der er lagt stillingsopslag op mhp. et barselsvikariat.  -Der er en ubesat stilling i administrationen. Ledelsen arbejder på en løsning i samråd med kontakt-personen.</p>
<p><b>12. Orientering v. Præsterne</b></p>	<p>Udsat</p>
<p><b>13. Orientering om menighedsrådet d. 17. september 2023 v. Marie Høgh</b></p>	<p>Orienteret.</p>
<p><b>14. Referat fra Holbæk Fælleskirkelige hjælpearbejde-</b>  2023-09-12 Bilag MR pkt. 14</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p><b>15. Udvalgsreferater</b>  <b>Bilag:</b>  2023-09-12-Bilag MR pkt 15,1 Referat af KK-udvalgsrådsmøde 31.august  2023-09-12-Bilag MR pkt 15,2 Referat af Aktivitetsudvalgsrådsmøde 25/8-2023.  2023-09-12-Bilag MR pkt 15,3 Referat fra SU d. 29/8-2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formanden gjorde opmærksom på, at KK-udvalget på deres næste møde skal vælge en ny formand af deres midte og at suppleringsudvalget foretages på næste menighedsrådsmøde.</li> <li>- Referatet fra Aktivitetsudvalget tages til efterretning</li> <li>- Referatet fra SU tages til efterretning.</li> </ul>
<p><b>16. Evt.</b></p>	