

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat
Menighedsrådsmøde 2024 - nr. 3
**Humblebæk,
20.03.2024**
Mødedato: Tirsdag den 19. Marts 2024 kl. 19.00-21.00

Indkaldte: Gurli Petersen, Gerda Bender Jakobsen, Bente Have Kildeby, Isabel Carlander, Susanne Dam Poulsen, Hanne Nyhegn, Claus Due, Helge Jacobsen, Niels-Kristian Hersoug, Anders Morten Christoffersen, Hans-Henrik Ross (Præst), Mona Høgh (Præst), Lasse Basballe (Fungerende Kirkegårdsleder), Iben Gorski (Medarbejderrepræsentant), Tonie Larsen (Kordegner), Arne Vejbæk (Kirkeværge)

Afbud: Helge Jacobsen, Bente Have Kildeby, Susanne Dam Poulsen

1	Godkendelse af dagsorden	Beslutninger: Pkt.3.c ændres til beslutning om stift lån. Ellers godkendt
2	Godkendelse af referat dateret 21.02.24 fra menighedsråds- møde nr. 2 afholdt den 20. februar 2024	<ul style="list-style-type: none"> Referat godkendt
3	<u>Opdatering fra kasserer (Niels)</u> Beslutninger: <ol style="list-style-type: none"> Godkendelse af årsregnskab 2023 Orientering: <ol style="list-style-type: none"> Lønbudget 2024 vs. faktiske lønudgifter Stiftslån ifm. ny sognegård/ændres til beslutning om stiftlån Ekstraordinært budgetsamråd med Provstiudvalget den 5. marts 	Der henvises til kassererens præsentation der vedlægges som bilag. <ol style="list-style-type: none"> Kommentar fra Claus Due: 315.000kr er bevilget ekstra til energi, men er brugt på løn. Der mange posteringer som er fejlkonteret. Svar fra Niels: Provstiet har meddelt at ekstrabevillingen ikke trækkes tilbage i det omfang vi havde andre nødvendige udgifter. Dog skal overskydende frie midler retur til provstiet. Det har vi betalt tilbage. Fejl i posteringerne er en relevant kommentar, men måske ikke stor i omfang. Regnskab med tidsstempet "19-03-2024 08:17" som fremgår af præsentationen fra kassereren, blev godkendt af alle, men ikke af Claus Due. 2024 lønudgifter fortsætter tendensen fra 2023 dvs. større end budget. Der laves en analyse efter Q1, der kan medføre besparelser. Det første stiftslån stort DKK 8 mil. Er brugt til brugt til køb af ejendom, stempel, tinglysning, byggerådgiver & arkitekter. Det blev besluttet at hjemtage DKK 3 mil i to trancher fra andet stiftslån på DKK 12 mil

		c. Niels orienterede fra det ekstraordinære budgetsamråd med Provstiudvalget.
4	<p><u>Opdatering fra kontaktperson (Isabel)</u></p> <p>a. Generel personalestatus b. Justering af kontaktpersonens rolle</p>	<p>a. Der er ansat en ny kirkegårdsleder - Terje som starter 15. maj 2024. Der ansættes en kirketjener samt en kirketjenervikar, idet den faste kirketjener vil være sygemeldt i ca. 3 mdr. Den ny KKU-medarbejder er sprunget fra, men afslutter dog visse af opgaverne.</p> <p>b. Isabel Carlander vil fremover dele kontaktpersonrollen med Mona Høgh.</p>
5	<p><u>Opdatering fra MAU (Gurli)</u></p> <p>a. Orientering om planlagte aktiviteter</p>	<p>a. Luther turen manglede 5.295kr for at turen kunne lykkes. MAU budget dækker beløbet. Vigtigt også at lave en kortere tur der dækker bredere.</p>
6	<p><u>Opdatering fra Valgbestyrelsen (Claus)</u></p> <p>a. Status på forberedelserne til orienteringsmødet den 14. maj og valgforsamlingen den 17. september</p>	<p>a. Valgbestyrelsen har holdt møde med referat. Der er lavet postkort til uddeling med information til potentielle nye menighedsråds medlemmer. Der er fremstillet 2 bannere til orienteringsmøde og 2 bannere til valgforsamling, der ophænges de sædvanlige steder i byen.</p>
7	<p><u>Opdatering fra KKU (Arne)</u></p> <p>a. Generel opdatering b. Ansøgning til Provstiet og Stiftet om ændring af belysningen under pulpituret i kirken c. Status vedr. jordvarmeanlægget i Torpen Kapel</p>	<p>a. Torpen Kapel: Termostater er udskiftet i forbindelse med det ny jordvarmeanlæg. -Kameraovervågning ved kirken er repareret -Der er kommet plader på portene ved Havnevej</p> <p>b. Belysning - Originale tegninger fra pulpitur rekvireret fra den arkitekt som tegnede pulpituret. Godkendelsen af ny belysning ligger i en styrelse.</p> <p>c. Gennemført. Mindre justeringer af leveret vs. faktureret pågår.</p>
8	<p><u>Opdatering fra Sognegårdsprojektet - Byggeudvalget (Arne)</u></p> <p>a. Generel projektopdatering efter byggeudvalgsmøde nr. 1 den 14. marts med Ida Wraber b. Forslag til godkendelsesprocedure imellem byggeudvalg og menighedsrådet (Niels)</p>	<p>a. Generel projektopdatering efter byggeudvalgsmøde nr. 1 den 14. marts med Ida Wraber</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny sognegård: Gasfyret brudt sammen hvorfor der indkøbes et brugt indtil jordvarmen er på plads. - Første møde i ByggeUdvalg afholdt. Der er referat. - Ingen rådgiver kontrakt endnu idet der er problemer med arkitektens underleverandører, der også skal tiltræde kontrakten. Tilbage melding efter påske. Det skaber forsinkelse men det gør lokalplanen også. <p>b. Forslag til godkendelsesprocedure imellem byggeudvalg og menighedsrådet (Niels)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godkendelsesprocedure: MR godkender alle vigtige beslutninger. - Men der vil være mellembeslutninger over DKK 50K som byggeudvalget kan godkende og iværksætte hvis MR inden for en frist på 5 dage ikke reagerer. - Change log føres af Ida Wraber alt. Niels Hersoug

		- Processen, der er beskrevet i bilag, blev vedtaget.
9	<u>Opdatering fra præsterne (Mona og Hans-Henrik)</u>	
10	<u>Opdatering fra daglig leder af kirkekontoret (Tonie)</u>	Tonie informerede omkring APV kursus hvor Emilie, Gerda og Tonie sidder i AMO gruppe Fremover forslås det at APV kommer med på dagsordenen.
11	<u>Opdatering fra kirkegården (Lasse)</u>	Christian startede 1 marts som gartner på kirkegården. Stor ros til Christian som er faldet godt på plads og arbejder selvstændigt.
12	<u>Eventuelt</u>	Hanne berettede om korskolen der skaber fællesskab og rammer. Der er ikke mange drenge og hele 18 i spirekor fra Humlebæk.
	<p>MR møder i 2024 (3. tirsdag i måneden bortset fra oktober og ingen MR møder i juli og december)</p> <p>MR møder (og andre vigtige møder i 2024):</p> <p>19. Marts</p> <p>16. April</p> <p>14. Maj (Valg informationsmøde)</p> <p>21. Maj</p> <p>18. Juni</p> <p>20. August</p> <p>17. September (Valgforsamling)</p> <p>24. September</p> <p>22. Oktober (pga. uge 42 efterårsferie)</p> <p>19. November</p> <p>2025:</p> <p>21. januar</p> <p>25. januar (Provsti stormøde)</p>	Husk at notere alle datoerne i jeres personlige kalendere, eftersom vi ikke længere har nogen stedfortrædere