

Referat og Beslutningsprotokol for Menighedsrådsmøde

Mødedato	21 januar 2025
Mødested	Sognegården
Referent	Hanne Nyhegn & Niels Hersoug

Deltagere

Navn	Funktion	Fremmøde
Niels Hersoug	Formand	X
Hanne Nyhegn		X
Gurli Petersen		X
Isabel Carlander		X
Bente Nørgaard Eskesen		X
Kristian Hegaard		X
Ulrik Kirchheiner	Kasserer	X
Charlotte Gjessing		X
Jette Vad Madsen		X
Erik Burmann		Fraværende
Christina Pedersen	Næstformand	X
Mona Irene Høgh	Præst / Kontaktperson	X
Hans-Henrik Ross	Præst	X
Heidi Ølgaard	Suppleant	X
Brigitta Volsted Rick	Suppleant	X

Præsentation

Referatet består af dette dokument sammen med den præsentation, der blev benyttet på mødet.
Bemærk referencerne til specifikke slides i referatet.

Dagsorden Menighedsrådsmøde 19. januar 2025 kl. 19:00

	Type	Frem lægger	Start	Varighed min	Slut	
1	Godkendelse af referat for konstit. møde den 19. nov. 2024	Beslutning	Niels	19:00	5	19:05
2	Sognegårds projekt	Orientering	Arne	19:05	25	19:30
	Introduktion ved bygherrerådgiver Ida Wraber		Ida Wraber			
	Præsentation ved OS Arkitekterne		OS Arkitekterne			
3	Fælles data arkiv for os alle	Orientering	Mona	19:30	15	19:45
	Præsentation ved konsulent Jørgen Hvolbye Lauritzen.					
4	Valg af MR sekretær	Beslutning	Niels	19:45	5	19:50
5	Sognedag den 2 februar. Hvem kommer?	Beslutning	MAU	19:50	10	20:00
6	MR medlem Erik Burman	Beslutning	Niels	20:00	10	20:10
7	Ledermødet	Beslutning	Niels	20:10	5	20:15
	Orientering					
	Beslutnings proces					
8	Byggeudvalg, beslutningsproces	Beslutning	Niels	20:15	5	20:20
9	Nyt fra kontaktpersonen	Orientering	Mona	20:20	5	20:25
10	Konstituering, mødeplan og kort nyt fra udvalgene	Orientering	Niels	20:25	10	20:35
	KKU		Bente			
	Byggeudvalg					
	MAU		Gurli			
	IKU		Christina			
	Valgbestyrelse		Niels			
11	Opdatering fra præsterne	Orientering	Præsterne	20:35	5	20:40
12	Økonomi rapportering. Årsafslutning 2024	Orientering	Ulrik & Christina	20:40	10	20:50
13	Regnskabsinstruks godkendelse og underskrift	Beslutning	Ulrik & Christina	20:50	10	21:00
14	Strategi plan?	Beslutning	Niels	21:00	5	21:05
	Start efter sommerferien? Diskussion					

Referat

Godkendelse af referat for konstituerende møde den 19. nov. 2024

Godkendt.

Sognegårds projekt

Introduktion ved bygherrerådgiver Ida Wraber

Ida præsenterede sig selv, og fortalte at kommunen havde givet byggetilladelse til vores projekt før jul. Der vil være bygherregranskning af det færdige materiale, der sendes ud til de indbudte totalrådgiverne i uge 8 og 9. Hvis økonomien passer med de svar der kommer ind fra de bydende, opstartes byggeriet i uge 16. Totalrådgiver har det totale ansvar mht. økonomi og tidsplan.

Præsentation ved OS Arkitekterne

Olmo fra det vindende arkitektfirma OS Arkitekterne, præsenterede projektet, som det står nu. Der blev vist fotos og tegninger og også en model af det samlede bygningskompleks. De benyttede filer er vedlagt som bilag.

Desuden kan alle projektets filer ses på Dalux platformen, hvor alle MR medlemmer kan få adgang. ([Homepage - Dalux](#))

Fælles dataarkiv for os alle

Præsentation ved konsulent Jørgen Hvolbye Lauritzen.

Mona, Terje og andre har sammen med konsulent Jørgen Hvolbye Lauritzen arbejdet med at etablere et dataarkiv på Folkekirkens Intranet, der drives af Kirkeministeriet. Link: [Forside - Site](#)

MR-medlemmer kan logge ind på arkivet for Humlebæk v.hj. af deres MitID.

Det er meningen at alle væsentlige dokumenter lægges i dette fælles arkiv, således at alle har mulighed for at finde dokumenter. Der er således oprettet foldere til MR-møderne, udvalgsmøderne osv. Alle opfordres til at orientere sig selv i arkivet, således at det hurtigt bliver en integreret del af vores arbejde.

Desuden ligger der mange gode informationer om og til MR arbejdet på intranettet, hvorfor alle nok bør orientere sig der for at få en ide om de mange muligheder.

Valg af MR-sekretær

For at sikre at arkivet fungerer og kommer godt fra start er der brug for en sekretær. Christina meldte sig og blev valgt med applaus.

Slutmålet er at arkivet i høj grad er selvbetjening således at vi ikke lægger unødigt arbejde på Christina.

Sognedag den 2. februar. Hvem kommer? (Slide 9, 10)

Til orienteringen efter kirkegangen, blev det aftalt at følgende forbereder et kort og præcist indlæg om deres arbejde:

- Beretning om virksomhed i 2024 og planer for 2025
 - Formand Niels
 - KKV Bente & Arne
 - Byggeudvalg Arne
 - MAU Gurli
 - IKU Christina
- Kort redegørelse for regnskab 2024 og budget 2025
 - Kasserer Ulrik & Christina (Niels)
- Personale
 - Kirkegårdsleder Terje
 - Frivillige
- Præsterne

Det blev også aftalt at MAU laver en plan for hvorledes disse indlæg integreres på en aktiv måde med resten af menigheden i kirken, således at vi opnår den vigtige dialog.

MR medlem Erik Burman (Slide 12, 13, 14)

Erik Burmann har overraskende efter deltagelse i det konstituerende møde og KKV-møde meddelt at han ikke længere vil være medlem af MR. Erik Burmann har meddelt dette til formanden.

MR besluttede at acceptere denne udmeldelse. Derfor indkaldes der suppleant efter antal opnåede stemmer.

Erik Burmann bestred posten som bygnings-sagkyndig. Det blev vedtaget at bede vor tidligere betalte sagkyndige om at tage posten i stedet. Arne spørger.

Ledermødet (Slide 16)

Orientering

Niels orienterede.

Beslutnings proces (Slide 16)

Beslutningsprocessen beskrevet på slide 16 blev vedtaget. Enkelte MR-medlemmerne ville dog helst at Ledermødets beslutninger blev implementeret efter et flertal af MR-medlemmer havde stemt for forslaget. Processen blev derfor besluttet således:

- *Ledermødet kan "beslutte" under ansvar:*
 - *Ledermødet skriver et kort referat hvor "Beslutningerne" klart fremgår*
 - *Referat sendes til alle MR-medlemmer få dage efter mødet*
 - *MR-medlemmerne vender hurtigt tilbage med indikation af om de kan tiltræde "Beslutningen".*
 - *Når et flertal af MR-medlemmer er opnået kan "Beslutningen" implementeres.*
 - *Alle Ledermødet "Beslutninger" ratificeres ved næste MR-møde.*

Byggeudvalg (BU), beslutningsproces (Slide 18, 19, 20)

Beslutningsgangene for Sognegårdsprojektets byggesag blev gennemgået af Niels og vedtaget. Enkelte MR-medlemmerne ville dog helst at BUs "Beslutninger", først implementeres når et flertal af MR-medlemmer har indikeret positivt tilsagn. Kassereren Ulrik så også gerne at BU ikke kunne "stakke" flere beslutninger og herved omgå grænsen på DKK 50k.

Processen blev derfor besluttet således: (slide 20)

- *ByggeUdvalget (BU) gives relativt frie beføjelser*
 - *...for at sikre agilitet.*
 - *... der er dog en grænse. < DKK 50k*
- *Hvis der skal ændres i forhold til baseline: Dvs. ændringerne er. > DKK 50k:*
 - *BU kan "Beslutte" at gøre det.*
 - *BU skal dog informere MR ved straks at sende dem change-log*
 - *Når et flertal af MR-medlemmer er opnået, kan BU iværksætte*
- *MR ratificerer ændringerne på næste MR-møde*

Alle MR-medlemmer opfordres til virkelig at svare hurtigt – inden for 2 dage - idet en smidig afvikling af byggeriet kan kræve hurtige "Beslutninger". Omvendt kan en langsom "Beslutning" hurtigt medføre øgede udgifter.

Nyt fra kontaktpersonen

Vor sopran er gravid, hvorfor der er ansat en vikar - Josefine - frem til april.

Personalhåndbogen er på plads, og det blev besluttet at udsende den til medarbejderne.

Alle MR-medlemmer opfordres til at kikke den grundigt igennem til næste MR-møde, hvor den gennemgås.

Konstituering, mødeplan og kort nyt fra udvalgene

KKU

KKU har konstitueret sig med Bente som formand og der er allerede afholdt to møder. Møder holdes 2. torsdag i måneden.

Byggeudvalg

Første møde planlægges til den 13 februar

MAU

MAU har konstitueret sig med Gurli som formand. Der er afholdt møde, og næste møde er 29 februar. Der arrangeres kirketur den 11. juni og bussen er allerede bestilt.

IKU

IKU har konstitueret sig med Christina som formand. Arbejdet er i gang med overvejelser om hvilke arbejder der skal lægges til konsulent og hvilke vi selv skal klare.

Der er fremstillet postkort, bannere til Sogne-dagen er bestilt og hængt op i byen. Desuden er hjemmesiden bragt up-to-date.

Valgbestyrelse

Udvalget arbejder med at finde en første mødedato.

Opdatering fra præsterne (slide 24)

Julemåneden var travl!

Økonomi rapportering. Årsafslutning 2024 (slide 26, 27)

Ulrik gennemgik økonomien som den står ved årsafslutningen.

Regnskabsinstruks godkendelse og underskrift

Christina sørgede for at alle de mange underskrifter blev indhentet i to eksemplarer.

Strategiplan (Slide 31)

Niels fremlagde sine tanker. Det blev vedtaget at vente med dette vigtige arbejde indtil alle er kommet godt ind i arbejdet efter sommerferien. Alle blev opfordret til at tænke over på hvilken måde vi alle kan blive inddraget i arbejdet.

Eventuelt

Næste møde er den 18. februar 2025 med middag kl. 18 og møde 19-21.

Alle der kommer skal tilmelde sig middagen på ChurchDesk – ellers vil der ikke være nok mad!

Suppleanter er velkomne til at modtage materialerne til møderne. Det igangsættes ved at skrive til Formanden.

De ansatte vil gerne møde det nye MR. MAU arbejder med et forslag til en god måde.

---O---