

## Referat og Beslutningsprotokol for Menighedsrådsmøde

Mødedato 18 februar 2025  
Mødested Sognegården  
Referent Hanne Nyhegn & Niels Hersoug

### Deltagere

Navn	Funktion	Fremmøde
Niels Hersoug	Formand	X
Hanne Nyhegn	Referent	X
Gurli Petersen	MAU formand	X
Isabel Carlander		X
Bente Nørgaard Eskesen	KKU formand	X
Kristian Hegaard		X
Ulrik Kirchheiner	Kasserer	X
Charlotte Gjessing		X
Jette Vad Madsen		X
Christina Pedersen	Næstformand	X
Chresten Højlund		X
Mona Irene Høgh	Præst / Kontaktperson	X
Hans-Henrik Ross	Præst	X
Arne Vejbæk	Kirkeværge	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 18. februar 2025 kl. 19:00

	Type	Fremlægger	Start	Varighed min	Slut	
1	Godkendelse af referat	Beslutning	Niels	19:00	0	19:00
2	Nyt medlem af MR	Orientering	Niels	19:00	5	19:05
3	Økonomi rapportering	Orientering	Ulrik & Christina	19:05	10	19:15
4	Konstituering byggeudvalg	Orientering	Niels	19:15	5	19:20
5	Bestyrelsesmedlem Vejlaug for Havnevej	Orientering	Niels	19:20	5	19:25
6	Sognegårdsprojektet	Kort status	Arne	19:25	15	19:40
7	Præste Bolig 1 renovering	Kort status	Arne	19:40	10	19:50
8	Udlejning af Præste Bolig 2	Beslutning	Bente	19:50	15	20:05
9	Provsti ansøgninger	Orientering	Niels	20:05	10	20:15
10	Gennemgang af personalehåndbogen	Orientering	Mona & Isabel	20:15	15	20:30
11	Fælles data arkiv	Orientering	Mona & Christina	20:30	5	20:35
12	Nyt fra kontaktpersonen	Orientering	Mona	20:35	5	20:40
13	Nyt fra udvalgene	Orientering		20:40	10	20:50
	KKU		Bente			
	MAU		Gurli			
	IKU		Christina			
	Valgbestyrelse		Niels			
14	Opdatering fra præsterne	Orientering	Præsterne	20:50	5	20:55
15	Eventuelt			20:55	5	21:00

## 1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt med mindre ændringer vedrørende deltagerne. Der lægges et opdateret referat i vores online arkiv.

## 2 Nyt medlem af MR (slide 5 & 6)

Chresten Højlund indtræder i MR i stedet for Erik Burmann. Chresten præsenterede sig selv og alle bød Chresten velkommen. Når han har fundet sig til rette, vil Chresten evt. træde ind i nogle af udvalgene.

Niels viste den opdaterede konstituering (slide 6)

## 3 Økonomi rapportering (slide 8 & 9)

Ulrik fortalte at han kikkede på vores udgifter for at se om der var muligheder for besparelser f.eks. på telefonregningerne og fortalte om et godt samarbejde med næstformand, formand og med Regnskabskontoret i Hørsholm.

Niels gennemgik 2024 årsafslutnings tallene. De ligner stort set hvad der blev præsenteret på januar mødet. Vi afleverer et meget stort overskud retur til provstiet.

## 4 Konstituering byggeudvalg (slide 11 & 12)

Byggeudvalget har afholdt første møde, hvor Arne blev formand og bygherre.

MR blev enige om at give bygherre beføjelser som vist på slide 12. Niels understregede at processen kræver at når MR spørges på mail om akutte Byggesager, skal alle tilstræbe at svare så hurtigt som muligt, for ikke at give opsættende virkning på byggeriets fremgang.

Enhver ændring i forhold til byggeriets baseline dokumenteres af bygherrerådgiver Ida Wraber.

Arne orienterede om at han i rollen som bygherre, er forsikret som ansat og derfor ikke behøver at tegne en professionel rådgiverforsikring.

## 5 Bestyrelsesmedlem Vejlaug for Havnevej (Slide 14)

MR tilslutte sig at Terje bliver vor repræsentant i vejlauget.

## 6 Sognegårdsprojektet

Arne orienterede om projektet netop var afleveret til granskning af os på Dalux portalen, inden det udsendes til de indbudte totalentreprenører, og at vor bygherrerådgiver Ida og Arne havde aftalt møde på mandag den 24. februar for at gennemgå sagen.

Når vor granskning er overstået, vil projektet blive udbudt til en inviteret liste af total-entreprenører. Vi skal sikre at denne liste består af velrenommerede firmaer, vi kan stå inde for.

Arne betonedede også at alle MR-medlemmer kan få adgang til hele byggesagens tegninger i alle versioner på DALUX portalen ([Homepage - Dalux](#)) hvor MR medlemmer kan gives adgang af Arne.

Arne fortalte også at han vil vedligeholde et byggebudget, således at kasserer kan sikre tilstrækkeligt likviditet igennem byggeperioden. Håndtering og betaling af regningerne fra vor dedikerede sognegårdskonto foregår som normalt gennem Regnskabskontoret, der fører et separat bi-regnskab med byggeriet.

## 7 Præstebolig 1 renovering

Projektet gik i gang den 6. januar og AH Tømrermester har mange folk på opgaven.

Straks herefter blev det konstateret, at det oprindelige tag ikke var udført efter tegningerne. Merarbejdet blev estimeret af AH Tømmermester den 8. januar til DKK 175k. Herefter fulgte en måneds lang korrespondance med provstiudvalget jfr. nedenfor. Da taget er helt afgørende i enhver bygning, blev arbejdet igangsat med det samme, og visse udendørs arbejder udskudt.

Indflytning er i skrivende stund 1 måned tidligere end forventet til indflytning 1 april. Delvist på grund af de udskudte arbejder.

## 8 Udlejning af Præstebolig 2 (slide 18)

Bente havde arrangeret fremvisning af boligen til tre udlejningsfirmaer. Hun fremlagde de tre tilbud der var resultatet af fremvisningerne, som kan ses på slide 18. MR-medlemmerne udvekslede synspunkter og konkluderede at vi vil skrive kontrakt med Housing Denmark. Her vil vi tilvælge deres Driftsmodul og Servicemodul.

## 9 Provsti ansøgninger

Kirkevæрге, KKV-formand og Formand har været ret optaget af kommunikation, møde etc. med provst, provstiudvalg og andre for at afsøge muligheden for at få dækket den uforudsete merudgift på DKK 175k til taget på PB1 renoveringen.

En fuld ansøgning blev i første omgang afslået af provsten. Herefter fremlagde vi besparelser på projektet, der mere end kompenserer for merudgiften og har derfor endelig afsendt en ansøgning på op til DKK 175k. Den ansøgning er på Provsti udvalgets møde dagen efter MR mødet - den 18. februar 2025.

Det er oplagt at etablere en Luft → Vand varmepumpe i PB1, nu når der er en renovering i gang. Den ansøgning er ikke skrevet endnu. Vor byggesagkyndige kikker på opgaven.

## 10 Gennemgang af personalehåndbogen

Alle MR-medlemmer havde fået håndbogen tilsendt, der på sidste MR-møde blev besluttet udsendt til alle personaler. Personalehåndbogen er udarbejdet af Mona og Isabel og de startede med at gennemgå organisationsdiagrammet. Denne gennemgang og andet medførte forskellige kommentarer:

- Kirkens vision bør nævnes først i håndbogen
- Organisationsdiagrammet skal flyttes til tidligere i håndbogen
- Sprogbruget og brug af definerede termer skal konsistens rettes således at termer defineres præcist og benyttes konsistent.
- Side 3: Der var en diskussion om tavshedspligten
- Side 6: Der var en del diskussion om alkoholpolitikken. Og det blev besluttet at vi separat skal diskutere alkoholafsnittet på et senere møde.
- Side 7: Hvad betyder Grøn Kirke? Skal vi benytte Grøn Omstilling i stedet?
- Anfør links til f.eks. gaveregulativet etc.
- Ledermødets beslutningsproces anført på side 15 i håndbogen, skal opdateres med beslutningen fra MR-mødet i januar.
- Ferieafsnittet skal opdateres, idet det er vigtigt at fortælle, hvilke regler der gælder, således at ferien faktisk afholdes, idet alternativet er at den skal udbetales, og det har vi ikke budget til.
- Reglerne for afspadsring skal skrives ind.

Håndbogen justeres og der orienteres herom på et efterfølgende MR-møde, hvor vi også specifikt vil diskutere indholdet af alkoholafsnittet.

## 11 Fælles dataarkiv

Christina - der er vor arkiv bibliotekar - fortalte om at arkivet er i gang. Alle opfordres til at benytte de vedtagne navngivningsregler for filerne, således at vi alle kan finde rundt i arkivet. Alle MR-medlemmer kan få adgang til arkivet. Ideelt set vil arkivet indeholde alle bilag til hvert MR møde f.eks.

Udvalgsformænd opfordres også til at lægge deres udvalgsreferater i folderen for det næst komne MR-møde, således at alt materiale til MR-mødet er samlet ét sted.

Alle blev opfordret til at benytte Church Desk for at orientere udvalgene. De enkelte udvalg aftaler separat hvorledes de bedst kommunikerer indbyrdes.

## 12 Nyt fra kontaktpersonen

Mona orienterede om det store medarbejder møde torsdag den 20. februar, hvor der bl.a. skal vælges en medarbejderrepræsentant til MR og en arbejdsmiljørepræsentant.

## 13 Nyt fra udvalgene

- KKV:
  - Der er bygningssyn den 10. marts
  - Fyraftensmøde om den ny Sognegård holdes efter sommerferien.
  - Dåbstræ med keramik hjerter/engle fra Heidi er undervejs.
- MAU
  - Der indkom 50 besvarelser fra Sogne dagen. De bliver organiseret og kunne danne et godt input til vort strategi/visions arbejde efter sommerferien.
- IKU
  - Kirkebladet deles ud i uge 13
  - Hjemmesiden er gennemgået og bliver opdateret
  - Hvis nogen engagerer Claus – der er konsulent - skal Christina sættes på kopi for at sikre vi har styr på økonomien.

## 14 Opdatering fra præsterne

Ikke så meget at rapportere, men der er stor aktivitet.

## 15 Eventuelt

Der var en del samtale om at det har været svært for de mange nye at starte iMR. Det kan vi gøre bedre næste gang hvorfor vi vil forberede en overdragning i god tid inden næste valg. Niels mindede om at der denne gang kun er 4 fortsættende medlemmer til at foretage overdragelsen.

Det vil hjælpe for igangsættelsen af arbejdet i de enkelte udvalg hvis der blev vedtaget et kommissorium for hvert udvalg.

På grund af omfanget af samtalerne under eventuelt, sluttede mødet 21:15.

---O---

---O---