
**Menighedsrådsmøde
Knebel-Rolsø-Agri-Egens
Knebel Præstegård
Torsdag den 23.03.2017 kl.17:00-22:00**

REFERAT/BESLUTNINGSPROTOKOL

Tilstede: Betty Højgaard (BH), Alice Bryder (AB), Elisabeth Carstensen (EC), Oda Skov Andersen (OSA), Flemming S. Nielsen (FSN), Claus Rasmussen (CR), Birthe Kroer (BK), Elsa Holmer (EH), Lene Duun (LD)

Fraværende: Bent Caspersen (BC) under hele mødet samt Betty Højgaard (BH) efter pkt. 4 og Birthe Kroer efter pkt. 5.1

1. Velkomst – Godkendelse af Dagsorden og Mødeleder

Dagsorden godkendt og AB mødeleder. Enighed om at behandle pkt. 5.1 vedrørende vedtægter efter pkt. 5.2 vedrørende forretningsorden.

2. Protokoller – Godkendelse af Referat fra Sidste Møde

Godkendt.

3. Orientering og Nyt fra Medlemmerne og Udvalgene

Præstegårdsudvalg: CR orienterede om at sidste års beslutning om at sætte præsteboligen i Knebel til salg nu er i proces med udvalgte ejendomsmæglere. AB orienterede om nedrivningen af dele af præstegården i Agri.

Kirkegårdsudvalg: AB orienterede om møder med arkitekter vedrørende kirkemuren i Vridders med henblik på tilbudsgivning af arkitektbistand (totalrådgivning). EC understreger vigtigheden af, at tilbud indhentes med udgangspunkt i den af udvalget udarbejdede skabelon.

Aktivitetsudvalget: EH oplyste at møde ikke er afholdt siden sidst.

4. Efterretningssager og Opfølgning på Igangværende Punkter

• Trivsel og Arbejdsmiljø

Opfordring fra FSN til også at sikre trivsel, arbejdsmiljø, god tone osv. i Menighedsrådet. LD udtalte at der efter hendes opfattelse ikke er væsentlige problemer med arbejdsmiljøet.

• Opslag af Kirkesangerstilling

BK orienterede kort om den igangværende rekrutteringsproces vedrørende fast tilknytning af vikar for kirkesangeren. Opfordring fra BH til ad hoc udvalget om at inddrage præsterne.

• Opmåling af 4 kirker og rekruttering af Gravermedhjælper

BK orienterede kort om timetallet for den nye gravermedhjælper og den igangværende rekrutteringsproces. FSN understregede vigtigheden af, at medarbejdere i rimeligt omfang inddrages i nye kollegers ansættelse.

• Kirkemuren i Vridders

Der henvises til orienteringen ovenfor.

• Præsteboligen i Knebel

Der henvises til orienteringen ovenfor.

-
- Kirkekalkning – Knebel, Agri, Egens
Kort orientering fra OSA vedrørende tilrettelægning af kalkning. CR understregede, at kalkning i Knebel ikke er aktuel.
 - Indkøb/Leje af elektrisk kirkegårdsbør
På vegne af BC orienterede OSA omkring tilrettelægning af det rent praktiske vedrørende opgaven.
 - Udbetaling af a'conto honorar til Snedkergården og undersøgelse af aftalegrundlag
OSA oplyste at der ikke var et egentligt aftalegrundlag. AB mener at betalingen er sket i henhold til gældende praksis. EH understregede vigtigheden af, at ved fremtidige opgaver skal der foreligge et egentligt aftalegrundlag med klar tilkendegivelse af ratebetalinger.
 - Rettigheder og administration af DAP (Den Digitale Arbejdsplads)
Forslag fra EH om at indbyde Landsforeningen til at afholde kursus/undervisning desangående. AB tager kontakt med henblik på forslag til dato.

5. Indkomne Punkter til Behandling/Drøftelse/Beslutning

- Godkendelse af Forretningsorden
Gennemgang ved EH af det forud for mødet udsendte bilag. Tilretninger i samarbejde med Menighedsrådet. Enigt Menighedsråd tiltræder *Forretningsordenen* og endelig godkendelse og underskrift eksekveres på næste møde.
- Godkendelse af Vedtægter
Gennemgang ved EH af de forud for mødet udsendte bilag. Tilretninger i samarbejde med Menighedsrådet – dog undtaget *Vedtægt for Kontaktperson*, der udsættes til næste møde:
 - 1) *Kirkegårdsvedtægt* godkendt. AB fremsender til Provstiet for godkendelse.
 - 2) *Vedtægt for Sekretær* godkendt.
 - 3) *Vedtægt for Kasserer* godkendt.
 - 4) *Vedtægt for Kirkeværgerne* godkendt. Afventer tiltrædelse fra BC.
 - 5) *Vedtægt for Kirke- og Kirkegårdsudvalg* godkendt.
 - 6) *Vedtægt for Præstegårdsudvalget* godkendt.

EC undersøger nærmere det korrekte indhold af *Vedtægt for Fælles Menighedsråd* med henblik på afklaring af eventuelle tilretninger.

Vedtægterne underskrives af alle på næste møde.

- Samarbejds- og Personalepolitik samt Mødeform
Forslag fra AB om udarbejdelse af vejledning vedrørende suppleanter. Drøftes på næste møde under dette punkt, der således udsættes.
- Blanket til Regnskabsinstruks
OSA gennemgik *Regnskabsinstruks*. Enig beslutning om maksimalt disponeringsbeløb for gravere på kr. 5.000 inkl. moms. Ligeledes enighed om ikke at opbevare kontanter. Underskrift af de tilstedeværende. Resterende underskrifter og øvrige oplysninger indhentes hurtigst muligt, hvorefter den endelige Regnskabsinstruks tilgår i kopi til Sekretæren og original til Regnskabskontoret.

-
- Cardiocare Scandinavia: Serviceaftale og Kursustilbud vedrørende hjertestarter
Enighed om at AB afviser henvendelsen.
 - Præsteboligen i Knebel: Henvendelse fra interesseret lejer
CR og AB oplyste at punktet ikke er relevant, hvorfor det udgår.
 - Anmodning om nedlæggelse af Gravsted E-D-008, Egens Kirkegård: Regning for 2016 returneret og ej betalt. Fredningstiden er udløbet 31.12.2016
Menighedsrådet imødekommer anmodningen.

6. Regnskab/Budget/Likviditet

OSA oplyste, at tiden for næste års budget nærmer sig. Frist for indsendelse af *Budget 2018* er 5. juni 2017. Budgetramme for 2018 er endnu ikke kommunikeret fra Provstiet. I princippet er der derfor kun april måned til indhentning af budgetønsker. I samarbejde med *Kasserer* og *Kirkeværger* udarbejder *Kirke- og Kirkegårdsudvalget* i henhold til §6 i vedtægterne forslag til budget, inden det forelægges for Menighedsrådet. Punktet skal derfor på Menighedsrådets dagsorden.

7. Meddelelser til og fra Offentlige Myndigheder

AB og OSA drøftede kort seneste henvendelse fra Provstiet vedrørende Provstiets Økonomiske Politik. Ingen kommentarer hertil på nuværende tidspunkt.

8. Eventuelt

FSN og CR foreslog at der tages initiativ til en Påskefrokost – eventuelt med forudgående gudstjeneste/rundvisning - for Menighedsrådet og alle ansatte uden ledsager.

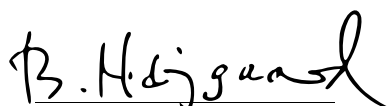
LD oplyste, at der ikke umiddelbart kan tildeles papircontainer til Knebel Kirke pga. manglende bopælspligt. LD udarbejder udkast til skrivelse til Reno Djurs. Skrивelsen afsendes af Menighedsrådet.

EC oplyste, at kirkegårdsforsikring vedrørende hærværk, storm osv. bør opsiges, da der ikke er hjemmel til at anvende offentlige midler til at forsikre privatejet løvsøre.

Drøftelse af at kontaktpersonens ansvarsområde indbefatter færdiggørelsen af ovennævnte rekrutteringer i samarbejde med det udnævnte ad hoc udvalg.

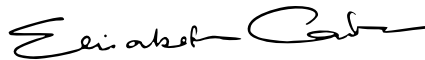
**Næste møde er aftalt til den 27.04.2017
i Knebel Sognehus kl. 17:00-19:00
(herefter hver 4. torsdag i hver måned,
undtaget juli og december)**

Den 23.03.2017,


Betty Højgaard
Præst



Alice Bryder
Formand



Elisabeth Carstensen
Næstformand



Oda Skov Andersen
Kasserer



Flemming S. Nielsen
Sekretær



Claus Rasmussen
Kirkevæрге, Knebel-Rolsø

Bent Caspersen
Kirkevæрге, Agri-Egens



Birthe Kroer
Kontaktperson



Elsa Holmer
Aktivitets- og Kirkebladsudvalg

Kopi af referat sendt til:

Referatet er uploadet til *Den Digitale Arbejdsplads* af Flemming S. Nielsen.

Hjemmesiden (Søren Kirkemann): grafisk@kirkemann.dk

Regnskabskontoret, Mette: mhg@km.dk

Regnskabskontoret, Jena: jenso@km.dk

Betty Højgaard: beh@km.dk

Alice Bryder: bryder.alice@gmail.com

Elisabeth Carstensen: eliscars@hotmail.com

Oda Skov Andersen: odaskovandersen@gmail.com

Flemming S. Nielsen: soelvstad@me.com

Claus Rasmussen: nulfor@post.tele.dk

Bent Caspersen: skovkvaegmols@hotmail.com

Birthe Kroer: birthekroer@gmail.com

Elsa Holmer: elsa@elsaholmer.dk

Lene Duun: lduun@post.tele.dk

Anni Agerschou: agri-egens@mail.dk

Alice Bonde Nielsen: abod@via.dk

Erik Buus: ebuus@get2net.dk

Søren Erik Dam: sed@molsportalen.dk

Stig Tang Petersen: stigtang@mail.dk

Inge Dalsgård Johansen: jensingemols@gmail.com

Ina Kyhl Andersen: inaandersen9@hotmail.dk