
**Menighedsrådsmøde
Knebel-Rolsø-Agri-Egens
Knebel Sognehus
Torsdag den 27.04.2017 kl.17:00-20:00**

REFERAT/BESLUTNINGSPROTOKOL

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

Fraværende: Claus Rasmussen (CR) under hele mødet, Betty Højgaard (BH) efter pkt. 5.1., Lene Duun (LD), Elisabeth Carstensen (EC) og Birthe Kroer (BK) efter pkt. 6.

1. Velkomst – Godkendelse af Dagsorden og Mødeleder

Dagsorden godkendt og AB mødeleder.

2. Protokoller – Godkendelse af Referat fra Sidste Møde

Godkendt.

3. Orientering og Nyt fra Medlemmerne og Udvalgene

- Aktivitetsudvalget: EH meddelte at forslag til foredrag er nedskrevet og budget herfor er fremsendt til OSA. Ensomhedstemaet er skrinlagt, da mange andre foreninger arbejder med dette. Foredragsliste opslås i Kirkebladet.
 - Præstegårdsudvalg: AB oplyste, at der ikke er nyt vedrørende salg af Præstegården, Knebel. Aktuell vurdering er kr. 2,9 mio. inkl. bygninger og jorde. BC oplyste, at udvalget er konstitueret med EC som formand. Nedrivningen i Agri er færdiggjort og jordarbejdet planeret. 2. a'conto OK. Der er sendt ansøgning til Provstiudvalget om godkendelse af opførelse af mur mod vejen (Gildespollen). Projekt udarbejdet af arkitekter v/Linjen. Finansiering af egne midler (nedrivningspuljen og jordsalg). Forventer kr. 100.000 fra kommunens nedrivningspulje efter udarbejdelse af nedrivningsregnskab. Enighed om ikke at opsætte P-skilt.
 - Kirkegårdsudvalg: FSN oplyste, at udvalget træder sammen 05.05.2017 kl. 16:00 i Knebel Sognehus for at aftale det videre forløb, herunder eventuel prøvegravning og rådgivningsbistand for at sikre det rigtige grundlag for udarbejdelsen af det endelige projekt. AB har rykket Akademirådet for forslag om kirkeudsmykning til Vrinneres Kirke. I forbindelse med Egens kirkegårdsdige afventes endelig vurdering af renoveringsprojekt over flere år. Provstiudvalget på besøg den 6/4-2017 sammen med arkitekt Hans Lund. Regning modtaget for konsulentbistand. 1. a'conto kr. 18.750 inkl. moms OK til betaling. Overslag fra arkitekt bliver ca. kr. 400.000 for projektet. OSA oplyste, at Provstiet ønsker information om renovering af Vrinneres tårn. Udvalget melder tilbage til Provstiet i forbindelse med ovennævnte møde.
 - Kontaktpersonen: BK og LD orienterede om ny ansættelserne og fratrædelsen, der indløb mens rekrutteringsprocessen var i gang: Ulla Havbro (21 timer) og Jannie Esmann Mikkelsen (30 timer). Der lægges vægt på, at man er tilknyttet alle kirker. Stinna er blevet opnormeret til fra 21 timer til 28 timer. Ændringerne
-

er blevet velmodtaget og LD fungerer fint som én graver. Enighed om at kontrakter, løn og andre ansættelsesforhold gøres færdig i samarbejde med ad hoc udvalget. BK oplyste, at Provstiet vil bistå i dette. Kontaktoplysninger på bagsiden af Kirkebladet opdateres og BK laver indlæg vedrørende velkomst og præsentation af de nye medarbejdere. De nye medarbejdere tildeles kr. 1.000 per person i attestbeløb på regnskabsinstruksen. AB påtager sig at indkøbe fratrædelsesgave til Anni, og BH skriver en tak for det store arbejde der er udført på Agri og Egens kirkegårde i næste kirkeblad. Uformelt velkomstmøde for Menighedsråd og alle medarbejdere i Knebel Sognehus den 17.05.2017 kl. 17.00.

4. Efterretningssager og Opfølgning på Igangværende Punkter

- Endelig godkendelse og underskrift af Forretningsorden: Underskrevet elektronisk.
- Gennemgang og godkendelse af Vedtægt for Kontaktperson: Gennemgået og godkendt med rettelser. Underskrevet elektronisk.
- Godkendelse fra BC af Vedtægt for Kirkeværger: BC godkendte vedtægten. Underskrevet elektronisk.
- Underskrift af vedtægter: Underskrevet elektronisk.
- Afklaring af Vedtægt for Fælles Menighedsråd: EC oplyste, at vedtægten er overflødig, og at den kan betragtes som en "overgangserklæring".
- Fremsendelse og kopi af Regnskabsinstruks: Er i fortsat i proces med baggrund i de seneste ny ansættelser.
- Papircontainer, Knebel Kirke: Er blevet tildelt.
- Opsigelse af kirkegårdsforsikring: OSA oplyste, at den er opsagt med virkning fra 1. april 2017.

5. Indkomne Punkter til Behandling/Drøftelse/Beslutning

- Huslejeaftale for graverhuset i Egens: AB oplyste, at der indgået ny aftale for 2 år fra 01.06.2017 til 31.05.2019.
- Samarbejds- og Personalepolitik samt Mødeform: Udsat til næste møde.
- Kursus Den Digitale Arbejdsplads (DAP): Kurset afholdes den 22.05.2017 kl. 18:00. AB, BK, EH, OSA, BC og CR tilmeldes.

6. Regnskab/Budget/Likviditet

- Kvartalsrapport, 1. kvartal 2017: OSA gennemgik kort rapporten og principperne herfor. Godkendt og underskrevet elektronisk af AB og OSA. FSN sender den underskrevne rapport til Provstiet og Regnskabskontoret.
- Vandafregning: Er afklaret forud for mødet af AB, OSA og Regnskabskontoret.
- Budgetlægning for 2018 og 2-3 år frem: 5% budgetønske 2018. Ny varmestyring Egens Kirke. Tilbud af 4/8-2016 (47.642 + 9.600 + moms = kr. 71.552,50 + 3% = 2018-priser). Redskabsskur til Agri Kirke. Kalkning Knebel-Rolsø i 2018. EH gjorde opmærksom på, at foredragsbudgettet er for lille. Enighed om at løfte budgettet til foredrag, koncerter og sogneaftener. Yderligere budgetønsker indmeldes til OSA.

7. Meddelelser til og fra Offentlige Myndigheder

- Ny takstberegning for kirkegårdene i Syddjurs Provsti: Model 2 benyttes. Beregningen sendes til Provstiet seneste den 15.05.2017. Der henvises til *Den Digitale Arbejdsplads*.

8. Eventuelt

- FSN oplyste, at der ikke er krav om valg af sikkerhedsrepræsentant og Arbejds miljøudvalg, når antallet af medarbejdere er under 10.
- FSN oplyste, at de nye regler vedrørende Persondataloven, der gælder fra 2018, bør iagttages og undersøges nærmere.
- Enighed om at møde vedrørende energisyn berammet til den 28.04.2017 kl. 14:00 med Natur Energi aflyses af AB. Punktet kan eventuelt sættes på til et kommende møde, så energiforbruget og eventuelle besparelser kan belyses.
- EH mindede om, at der fortsat er behov for at udarbejde en nøgleliste og procedure for udlevering af samme.
- AB oplyste at *Mols i Udvikling* forventer, at Syddjurs Provsti bidrager til anlægsbyggeriet med kr. 900.000. Det samlede anlægsbudget andrager kr. 35,0 mio.
- Enighed om at OSA sørger for smørrebrød til møderne.

**Næste møde er aftalt til den 18.05.2017
i Knebel Sognehus kl. 17:00-19:00**

**(hovedregel: hver 4. torsdag i hver
måned, undtaget juli og december)**

Den 27.04.2017,


Betty Højgaard
Præst


Alice Bryder
Formand


Elisabeth Carstensen
Næstformand


Oda Skov Andersen
Kasserer


Flemming S. Nielsen
Sekretær

Claus Rasmussen
Kirkeværge, Knebel-Rolsø


Bent Caspersen
Kirkeværge, 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

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