
**Menighedsrådsmøde
Knebel-Rolsø-Agri-Egens
Knebel Præstegård
Torsdag den 18.05.2017 kl.17:00-20:00**

REFERAT/BESLUTNINGSPROTOKOL

Tilstede: Alice Bryder (AB), Elisabeth Carstensen (EC), Oda Skov Andersen (OSA), Flemming S. Nielsen (FSN), Birthe Kroer (BK), Elsa Holmer (EH), Claus Rasmussen (CR), Erik Buus (EB).

Fraværende: Betty Højgaard (BH), Bent Caspersen (BC), Lene Duun (LD) samt Flemming S. Nielsen (FSN) efter pkt. 3.3., Elisabeth Carstensen (EC) og Birthe Kroer (BK) efter pkt. 3.5.

Suppleant: Erik Buus (EB) indkaldt efter pkt. 3.5. og deltog herefter som menigt medlem fra og med pkt. 4.

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

Formanden:

- Kursus i *DAP* den 22.05.2017 har i alt 53 tilmeldte.
- Opfordring fra Provsten: *Stafet for Livet* i Syddjurs. Stafetten afholdes i Byparken i Rønne 2. og 3. september 2017. Startgebyr kr. 100 må betales af kirkekassen. Der henvises til *DAP*.
- Ny takstberegning for kirkegårde i Syddjurs Provsti (Graver og Kirkevæрге) – CR og LD kigger på det inden udgangen af maj måned.
- Huslejeaftale for graverhuset i Egens er underskrevet og gælder til 31.05.2019. AB sender aftalen til Regnskabskontoret for opfølgning og styring af fornyelse.
- AB og OSA undersøger flytning/overdragelse af gammelt CVR nr. vedrørende Agri.

Aktivitetsudvalget:

- Musik til Sommerfesten er sikret i sidste øjeblik (New Orleans Band).

Præstegårdsudvalg:

- AB oplyste, at Provstiet på møde den 16.05.2017 har godkendt projekt vedrørende ny mur i Agri efter nedrivningen af forpagterboligen. Projektet selvfinansieres via kr. 100.000 fra særlig kommunal nedrivningspulje og fra provenu fra jordsalg. Næste fase er anmodning om arkitektens indhentelse af tilbud (licitation). AB gennemgik kort projektet og skrivelse af 30.03.2017. FSN og EH anholdte, at der tilsyneladende er korrespondance og beslutning direkte
-

mellem Præstegårdsudvalget og Provstiet udenom Menighedsrådet, hvilket skaber utryghed. OSA ytrede bekymring om finansieringen af projektet reelt er på plads. Enighed om at projektet sættes på pause – også arkitektens bistand - imens OSA i samarbejde med Provsti og Regnskabskontor skaber klarhed over i hvilket omfang finansieringen er på plads. Enighed om at sætte punktet på næste mødes dagsorden.

- EC oplyste, at der er indkommet 2 salgsvurderinger fra EDC og Home vedrørende salg af Præsteboligen, Knebel. Der er flere interesserede køber. Udvalgs møde berammes hurtigst muligt og indstilling præsenteres for Menighedsrådet på næste møde.

Kirkegårdsudvalg:

- Efter møde i Kirkegårdsudvalget og efterfølgende møde mellem FSN, EH og Pernille Lystbæk fra Stiftets juridiske afdeling synes det nu klart, at der skal udarbejdes en vurdering af, hvor meget af muren der skal omfuges (renoveres). Der skal laves beskrivelse heraf, og det anbefales at denne beskrivelse fremsendes til vurdering hos Landskabsarkitekt, Preben Skaarup (honorar ca. kr. 1.500 ekskl. moms). Søjler og låger samt kirkegårdsmuren kan eventuelt være 2 adskilte opgaver, men det er sandsynligt at søjler og låger bør betragtes som istandsættelse, hvorimod kirkegårdsmuren kan betragtes som vedligeholdelse/renovering. Der skelnes således generelt skarpt mellem *istandsættelse* og *renovering*.
- Det vil være OK ifølge Pernille Lystbæk at anvende de interne kompetencer som Menighedsrådet eventuelt har adgang til.
- Der er ikke krav om arkitekt med mindre der er tale om *et projekt ved en kirke* og ifølge Pernille Lystbæk falder muren ikke ind under dette.
- Det anbefales at indhente 2 tilbud. Provstiets grænse for hvornår der indhentes tilbud er kr. 50.000. Det vurderes umiddelbart at den samlede udgift for renovering af søjler/låger/mur vil være ca. kr. 150-200.000. Hvis beløbet overstiger kr. 300.000 skal der altid afholdes licitation.
- Pernille Lystbæk bekræftede, at det aldrig er blevet nævnt fra Nationalmuseet, at kirkegårdsmuren er bevaringsværdig, men at dette udelukkende var et skøn fra Preben Skaarup.
- Konklusion: Hvis Menighedsrådet beslutter blot at omfuge (vedligeholde/renovere) kirkegårdsmuren kræver en sådan opgave ikke bistand/overvågning fra arkitekt. Menighedsrådet kan i princippet blot kontakte en dygtig lokal murer for at få opgaven udført.
- EH gav en kort og generel orientering med baggrund i ovenstående redegørelse. MR opfordrer udvalget til at fortsætte med at indhente tilbud fra 2 murere med henblik på at få muren og søjler/jernporte renoveret/istandsat som 2 forskellige projekter.

Kontaktpersonen:

- Udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter er i proces i samarbejde med Gry fra Stiftets juridiske afdeling.
- BK orienterede om, at ansættelseskontrakterne for de nyansatte gravermedhjælpere stadig er under udarbejdelse, men forventes klar snarest muligt. Formulering om vinterfyring godkendes af 3F, som har fået kontrakterne tilsendt for godkendelse. Gry fra Stiftet udarbejder den endelige kontrakt med tilretninger. Vinterfyring forhåndsgodkendt af 3F. Dog må den, der har været ansat længst tid ikke vinterfyres. Timeløn godkendt af 3F og Stiftet.

-
- Mødet lukkedes og EB forlod mødelokalet under den fortsatte behandling af dette punkt.
 - Der har været tvivl om, hvorvidt Kontaktpersonen kan se dokumenterne i den fortrolige mappe på DAP. EH har på DAP fundet skema, der viser, at Kontaktpersonen skal have adgang til denne mappe. AB sørger for at BK fremover kan komme ind på fortrolighedsmappen i DAP.

4. Efterretningsager og Opfølgning på Igangværende Punkter

- Fremsendelse og kopi af Regnskabsinstruks: Regnskabsinstruks er underskrevet og indsendt til Regnskabskontoret. OSA udleverede kopi til FSN til Menighedsrådets arkiv.
- Nøgleliste og anvendelse af Sognehuset: Låsen til sognegården er udskiftet, og nøgler udleveret til MR-medlemmerne, de ansatte, præsten og organist. Herefter kan gamle nøgler til sognegården kasseres.
- Fotografering af MR-medlemmer på næste møde den 22.06.2017: Fotografering foregår på næste møde. OSA må desværre melde afbud på forhånd. Der skal laves anden aftale for fotografering af OSA.
- Kirkegårdsvedtægten: AB beder om at få dette punkt på dagsordenen. Kirkegårdsvedtægten er godkendt af Provstiet, underskrevet og afleveret på Regnskabskontoret.

5. Indkomne Punkter til Behandling/Drøftelse/Beslutning

- Renovering af tag, Egens Kirke: Det vedtages, at reparationen skal igangsættes, dog med kraftig protest mod proceduren, idet Menighedsrådet ikke har været orienteret eller fået sagen forelagt til godkendelse. EH protesterer mod, at Præstegårdsudvalget udenom Menighedsrådet har indhentet tilbud fra håndværker og indsendt projektet til Provstiet. OSA, CR, BK og EB tilslutter sig protesten og påpeger, at proceduren med Menighedsrådet som beslutningstager skal respekteres. Det besluttet, at Torben Poulsen skal bekræfte skriftligt, at tilbuddet fra august 2016 stadig er gældende, inden arbejdet sættes i gang. Torben Poulsen skal også skriftligt tilkendegive, om hans tilbud er at betragte som endeligt eller fortsat et overslag. Der skal orienteres løbende til Menighedsrådet, så Menighedsrådet kan følge udviklingen prismæssigt. AB beder om at få ført til dette referat, at hun ikke er enig i formuleringen af nærværende punkt.
- Renovering af kirketårn, Vrinners Kirke: Vrinners kirketårn. CR oplyste, at reparationen er færdiggjort. Regning endnu ikke modtaget fra murer. Budgettet forventes at holde.
- Nye vinduer, graverboligen i Egens: OSA har modtaget regning på knap kr. 18.000 for nye vinduer i graverboligen. Der er ikke afsat beløb af denne størrelse på budgettet for 2017. AB påpeger, at der er overført kr. 12.000 til nye vinduer. OSA tjekker, hvor de penge er havnet. Hvis de kr. 12.000 ikke findes sættes punktet på til næste møde.
- Der er i øjeblikket ikke flere penge til indvendig vedligehold af kirkerne, fordi budgettet oprindeligt har været på kr. 7.000 og opretning af gulvet i Agri Kirke har kostet næsten kr. 9.000.

-
- Renovering af kirkegårdsmur, Vrinners Kirke: Punktet er behandlet ovenfor under orienteringen fra kirkegårdsudvalget. Menighedsrådet tilslutter sig, at Kirkegårdsudvalget fortsætter arbejdet med at sætte projektet i gang.
 - Genbesøg af kunstnere vedrørende udsmykning, Vrinners Kirke: Mikael Thejll fra Akademirådet har ikke svaret på AB's mail og telefonopringning omkring genbesøg med præsentation af 3 kunstneres forslag til alterudsmykning i Vrinners Kirke. Punktet sættes på dagsorden til næste ordinære møde til opfølgning.
 - Tilrettet Vedtægt for Samarbejde om Fælles Organist: Det fremsendte vedtægtsforslag *Vedtægt for samarbejde om Fælles Organister i Agri-Egens-Knebel-Rolsø og Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorater* blev debatteret. Der er usikkerhed omkring aflønning i henhold til vedtægtens punkt 4.6. Der er i de 4 sogne i KRAE i alt 1.933 medlemmer af Folkekirken. I Tved, Vistoft og Helgenæs sogne er der i alt 1.489 medlemmer af Folkekirken. I øjeblikket betaler KRAE 70% af udgifterne. Derfor skal fordelingsnøglen forhandles til at være allerhøjest 60%. OSA tjekker ligningstallene. Dette gælder for samarbejdet om fælles organister såvel som for Kirkebladet.
 - Nye salmebøger: Der foreligger tilbud om ombinding for kr. 120 plus moms. En ny salmebog koster kr. 279,95 plus moms. Begge priser inkluderer trykt kirkenavn. Bogbinderen tilbyder at hente og bringe salmebøgerne til Post-Danmark-pris. Enighed om at tilslutte sig tilbuddet om indbinding af de salmebøger, der ikke er for medtagne indeni. Efterfølgende vurderes det, hvor mange nye, der skal indkøbes. Alle kirker gennemgås for slidte salmebøger. Det skal undersøges, hvor mange *Tillæg til Salmebogen*, der er til rådighed i kirkerne. Det undersøges, om der stadig er gamle salmebøger i kirkerne. Hvis der er, skal de kasseres. CR påtager sig at få styr på dette.
 - Samarbejds- og Personalepolitik samt Mødeform: Udsat til næste møde på grund af EC's og FSN's fravær.
 - Persondataloven: Udsat til næste møde på grund af EC's og FSN's fravær.

6. Regnskab/Budget/Likviditet

- Budget 2018: OSA gennemgik udkast til Budget 2018. Vedrørende punkt *Anskaffelse og Vedligehold af Tekniske Installationer* er der sat penge af til gennemgang af opvarmningen i alle kirker. CR oplyste, at energikonsulent Carsten Vejgård har meddelt, at han kommer forbi i løbet af indeværende år for at undersøge kirkernes energiforbrug. Menighedsrådet anmoder CR om at fremskynde dette besøg, da der skal tages stilling til opvarmning og energiforbrug i Vrinners Kirke før den bliver malet.
- Fastlæggelse af endeligt Budgetmøde med budgetgodkendelse inden 15.06.2017: Ekstraordinært Menighedsrådsmøde (Budgetmøde) med budgetgodkendelse fastsættes til torsdag den 08.06.2017 kl. 17.00. Enighed om at der på dette budgetmøde også gives en orientering fra Kontaktpersonen og dennes ad hoc udvalg om beslutningerne vedrørende ansættelser og personaletimer. Kun disse 2 punkter er på dagsorden. Mødes forventes at blive meget kort.

7. Meddelelser til og fra Offentlige Myndigheder

Intet.

8. Eventuelt

Intet.

**Næste møde er aftalt til den 08.06.2017
i Knebel Sognehus kl. 17:00-19:00 (Budgetmøde)
og derefter den 22.06.2017 i Knebel Sognehus kl. 17:00-19:00.**

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

Den 18.05.2017,

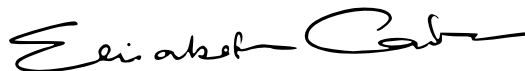
Betty Højgaard

Præst



Alice Bryder

Formand



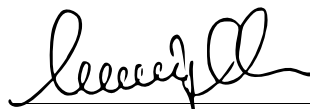
Elisabeth Carstensen

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: birtekroer@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