

## **Menighedsrådsmøde den 5. januar 2017 kl. 19.00 i Skt. Gertruds Hus**

Til stede:

*Fra menighedsrådet:* Alice Enderlein (AE), Charlotte Kaas (CK), Finn Mikkelsen (FM), Helle Bruus Sørensen (HBS), Inger Mark (IM), Joy Petrowsky (JOP), Jørgen Fink (JF), Markvard Hovmøller (MH), Tove Madsen (TM), præst Thomas Hansen (TH) og præst Anna Kluge.

*Fra personalet:* Hans Kromann (HK) (referent) og Malene Rich (medarbejderrep).

Afbud: Jim Stjerne Hansen (JSH).

Fraværende: Henrik Svendsen (HS).

### **Beslutningsreferat.**

#### **1. Orientering fra formanden:**

- Forretningsorden for Skt. Povls Menighedsråd. De nuværende vedtægter er fra 2010, og JF vurderer, at der er behov for nogle justeringer. Forslag til ændringer fremlægges på næste møde.
- Vedtægter for kontaktperson, kirkeværg og kasserer skal udarbejdes.
- Der skal laves nye arbejdsbeskrivelser for alle medarbejdere, der er ansat af MR.
- Fælles brev fra Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen af 13. december 2016 (uddelt).
- Bogudgivelse: Menighedsrådsarbejde i praksis. Der blev lagt op til et kommende visionsmøde.
- Erfaringer med juletræer i 2016 gør, at vi går tilbage til gl. ordning, hvor 2 mindre træer kommer op ca. 1 dec. og erstattes med 2 store træer omkring jul. MR skriver til bestyrelsen for KG vedrørende juletræer.
- Sikring af kirken mod forhøjet vandstand.

#### **2. Orientering fra kontaktperson.**

- AE har deltaget i et par personalemøder.
- AE har aftalt kommende møder med personalet.
- AE gør opmærksom på, at der skal udarbejdes APV (arbejdspladsvurdering).

#### **3. Orientering fra kasserer.**

- MH orienterede om, at økonomien er fælles anliggende for hele menighedsrådet.
- Byggeprojektet finansieres via 4.1 mio. kr. 2017, 1,5 mio. kr. fra 2016 og ca. 0,450 mio. kr. fra tidligere år.

#### **4. Orientering fra kirkeværge.**

- HBS orienterede om dåbsværelset, og om at det næsten er færdigt.

#### **5. Valg af 3 medlemmer af kirkegårdsudvalget.**

- JF redegjorde for, at kirkegården har selvstændig administration, selvstændig bestyrelse og drives i fællesskab mellem Halsskov Kirke og Sankt Povls Kirke. Der er nedsat et fælles udvalg på 6 personer, hvor hver kirke vælger 3. Der er enighed om, at af de 6 medlemmer skal et af medlemmerne være en præst.
- Som medlemmer af kirkegårdsudvalget blev valgt:

#### **6. Valg af husudvalg.**

- Som medlemmer af husudvalget blev valgt: Se vedlagte.

#### **7. Valg af byggeudvalg og underudvalg vedr. køkken.**

- Som medlemmer af byggeudvalget blev valgt: Se vedlagte.
- Som medlemmer af køkkenudvalget blev valgt: Se vedlagte.

#### **8. Valg af aktivitetsudvalg, herunder børne- og ungeudvalg.**

- Som medlemmer af aktivitetsudvalget blev valgt: Se vedlagte.
- Som medlemmer af børne- og ungeudvalget blev valgt: Se vedlagte.

#### **9. Orientering fra møde i kirkegårdsudvalget 14. december, herunder Kirkeministeriets godkendelse af økonomisk adskillelse af Korsør Kirkegård og Skt. Povls menighedsråd.**

- JF orienterede om kirkegårdens (KG) økonomi, som er OK, men KG står for lidt større anlægsmæssige projekter indenfor de nærmeste år.
- Bestyrelsesvedtægter for KG vedlægges dagsordenen for næste MR-møde, hvor vedtægterne drøftes.

#### **10. Orientering om ansatte ved kirken, herunder beføjelser, funktioner og ugentligt timetal.**

- JF orienterede om, at der er flere ansættelsesforhold. Medarbejdere er ansat under MR, hvorimod præsterne er ansat under kirkeministeriet. JF orienterede om de ansatte.

#### **11. Regnskabsinstruks.**

- MH fremlagde et oplæg omkring ekstra bilag til Regnskabsinstruks. JF, MH og HMK sætter sig sammen omkring en endelig Regnskabsinstruks, som fremlægges på næste MR-møde.

#### **12. Drøftelse mellem menighedsråd og skolebestyrelsen for Baggenseskolen om konfirmandundervisningens tidsmæssige placering.**

- TH orienterede om konfirmandundervisningen og behovet for en drøftelse af den tidsmæssige placering heraf med de pågældende skoler og om behovet for hjælp til at finde en bedre tidsmæssig placering.  
MH anbefaler en henvendelse til skolebestyrelse/forældrebestyrelsen fra menighedsrådet.  
JF, MH, FM tager kontakt til forældrebestyrelsen.

**13. Byggeprojekt for Skt. Gertruds hus.**

- FM henviste til referat af udvidet møde i byggeudvalget af 19. december 2016.
- Stillingtagen til udbud i hovedentreprise eller fagentreprise af byggeriet.  
FM orienterede om status og mener, at vi også skal udbyde i fagentreprise foruden i hovedentreprise som det fremgår af byggeudvalgsmøde nr. 14.

**14. Præsterne har ordet**

- TH orienterede om den forgangne juletid og vendte julehjælpstildelingene. Problematikken tages op på næste møde sammen med oplæg til oversigt over indsamlingsprojekter.

**15. Eventuelt.**

- PR-udvalg: Se vedlagte.

**16. Lukket punkt.**