

Menighedsrådsmøde den 18. maj 2017 kl. 18.00 i Skt. Gertruds Hus

Til stede:

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

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

Afbud: Jim Stjerne Hansen (JSH).

Fraværende: Henrik Svendsen (HS).

Beslutningsreferat.

1. Godkendelse af dagsorden.

Punkterne 8. b, 11 og 12 er nye punkter siden den første dagsorden blev udsendt.

MR godkendte dette med følgende rettelser til pkt. 17 således, at det alene omhandler orienteringsdelen. Udvidelse af aktivitetsudvalget tages op på næste møde. Det blev besluttet, at sagsgang og kommunikation i MR behandles på næste møde.

2. Orientering fra formanden.

- Flagning fra kirken: Én gang var flaget taget ned da nedtageren kom, og en anden gang var flaget ikke taget ned. JF beder om, at der rettes fokus på dette.
- Opgørelse af arbejdstidsforbrug for kirkens medarbejdere udarbejdes, for at kunne handle hurtigere på et eventuelt merforbrug.
- Udvalgs behov for lokaler og fortæring: Normalprocedure bliver, at arrangøren kontakter Mia, der undersøger om lokaler er ledige. Hvis det er tilfældet, booker Mia lokalet i kalenderen og kan videregive ønsker om kaffe m.v. til kirketjenerne.
- Repræsentation: JF vil komme med et oplæg på næste møde.

3. Godkendelse af forretningsordenen for Sankt Povls Sogn. (Udkast bilagt dagsordenen).

Formanden (JF) orienterede om udsendte udkast. Forretningsordenen godkendtes 1. gang.

4. Udtræden af menighedsrådet. (JF)

- a. Helle Bruus Sørensen har ønsket at udtræde af menighedsrådet. Ønsket blev imødekommet. Nyt medlem bliver Lisbeth Knudsen (suppleant).
- b. Valg af ny kirkeværge. Som ny kirkeværge blev valgt JSH. Der skal efterfølgende findes en ny bygningsansvarlig som vælges på næste MR-møde.

5 Byggeri og vedligeholdelse. (JF)

- a. *Skt. Gertruds Hus*. Der er opgjort behov for en række anskaffelser af inventar. Provstiet har stillet sig afventende, indtil forløbet af byggeprojektet er bedre belyst. I f. m. fremsendelse af budget vil JF skrive til provstiet, at vi vurderer, at anskaffelserne kan afholdes inden for det foreliggende byggebudget, og at vi vender tilbage når byggeriet er mere fremskredent.
- b. *Sankt. Povls Kirke*.
Der er konstateret følgende behov:
1. Bjælke i tårn.
 2. Reparation af utætheder i kobbertag på tårn og på apsis.
 3. Reparation af fuger i murværk.
 4. Eroderet murværk ved højre sideindgang.
 5. Ledning fra prædikestol til projektor.
 6. Lysekroner, lakering og elreovering.
 7. Præsteværelse, maling og nye skabe.
 8. Renovering af køkken.
 9. Renovering af gulv i dåbsværelse samt i entre.
 10. Reparation af lynafleder. Ved seneste eftersyn blev det konstateret, at modstanden i anlægget er utilstrækkelig. Projektet vil, om muligt, blive iværksat for § 5 midler.
 11. Reparation af befugtningsanlæg. Anlægget kan ikke nedbringe fugtigheden i tilstrækkeligt omfang. Der foreligger et tilbud på ca. 35.000 kr. Projektet vil om muligt blive iværksat for § 5 midler.
 12. Evt. etablering af alarmsystem i kirken.
- c. Anskaffelser af materiel.
Det nuværende gulvmoppesystem i kirken virker ikke hensigtsmæssigt. Der er behov for et nyt. Medtages på budget 2018.

6. Økonomi.

- a. *Driftsbudget for 2018*. Udkast er udsendt. Efterfølgende foreslås, at forretningsudvalget færdiggør udkast til budget. MR (excl. JP) bemyndiger FU til at færdiggøre budget 2018.
- b. *Anlægsbudget for 2018*. Indstilling fra kirkeudvalget foreligger. Forretningsudvalget vil lave en samlet indstilling om midler til vedligeholdelse af kirken. En række forhold skal dog yderligere belyses i samarbejde med kirkeværgen, før anlægsbudgettet kan færdiggøres. FU går i dialog med kirkeudvalget.

7. Menighedsrådsmøder, eftermiddags- eller aftenmøder? (JF)

MR besluttede at møderne starter kl. 17 eller kl. 18. MR besluttede at starte kl. 18.00, gældende fra næste møde.

8. Nedsættelse af arbejdsgrupper. (JF)

- a. Arbejdsgruppe til at udarbejde bestyrelsesvedtægt for menighedspleje (afløser for julehjælp) foreslås nedsat.
Herunder overvejelser om at hjælpen gøres bredere, så man har mulighed for at kunne hjælpe enlige og forældre med børn hele året, f.eks. til sommerlejr, oplevelser eller konfirmationshjælp.

Arbejdsgruppen blev nedsat og har følgende medlemmer:
1 kirketjener, 1 FU'er, AHK og JP.

- b. Arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til Kirkens træ.
Aktivitetsudvalget ønsker opbakning til, at der til efteråret bliver afholdt et arrangement i forbindelse med reformationsåret. Der ønskes nedsat en gruppe til at arbejde med projektet.

Arbejdsgruppen blev nedsat og udgøres af aktivitetsudvalgets medlemmer:
Gruppen kommer med forslag til MR.

9. Status for arbejdsmiljø i Skt. Povls Kirke. (JF)

Skabet til tegnematerialer, til højre for prædikestolen, under tavlen med salmenumre er ikke placeret hensigtsmæssigt. Sagen behandles af kirkeudvalget mhp. anden løsning.

10. Mobile Pay i f. m. kollekter. (JF)

Provstiet har udgivet retningslinjer.

Sagen foreslås behandlet af forretningsudvalget i samarbejde med kordegnen.

MR tilslutter sig forslaget.

11. Udlån af kirken til indtægtsgivende arrangementer, herunder modtagelse og distribution af fribilletter.

Aktivitetsudvalget tager sig af sagen med deltagelse af JF.

12. Lukning af kirken for kirkelige handlinger og placering af fridage.

a. Sankt. Povls Sogns foreslås lukket for kirkelige handlinger på mandage og onsdage. Det blev vedtaget at kirken alene lukkes om mandagen.

b. Personale, ansat under menighedsrådet, som har med de kirkelige handlinger at gøre, har deres faste og løse fridag på de samme dage. JF henviste til, at han og AE er ved at opgøre arbejdstiden for de medarbejdere som er ansat af MR. Heri vil indgå afspadsring for arbejde i weekends m.v. Hvis der holdes lukket mandag og onsdag, vurderes udfordringen at begrænse sig til ca. 3 lørdage, og det kan formentlig løses.

13. Præsterne har ordet.

TH orienterede om de afholdte konfirmationer.

AHK orienterede om arbejde med lærebogsmateriale. AHK orienterede om Kirkefondets arbejde og AHKs deltagelse i dette arbejde.

14. Orientering fra kontaktperson. (AE)

AE orienterede om personalesituationen.

15. Orientering fra kasserer, herunder godkendelse af kvartalsregnskab for første kvartal. (MH)

MH orienterede om 1. kvartals regnskab. MR godkendte efterfølgende regnskabet for 1. kv. 2017. Studieture, snerydning mv, skal der i løbet af året findes penge til.

MR godkendte regnskabet for 1 kv. 2017.

16. Orientering fra kirkeværge.

Punktet udgik.

17. Orientering fra aktivitetsudvalg. Valg af Joy Petrowsky indtræder i udvalget.

Orienteringsmæssigt henvises til senest udsendte referat. Omkring tilgang af nyt medlem til aktivitetsudvalget vil dette blive behandlet på næste MR-møde.

18. Orientering fra børne- og ungeudvalg.

Der henvises til seneste referat fra udvalget.

19. Orientering fra kirkeudvalg.

Der henvises til seneste referat fra udvalget.

20. Orientering fra husudvalg m.v., herunder orientering fra byggeudvalg.

Orientering fra husudvalg/orientering fra byggeudvalg.

Der henvises til seneste referat fra udvalgene.

21. Orientering fra PR-udvalg.

Der henvises til seneste referat fra udvalget

22. Gennemgang af aktionsliste.

Punktet gennemgås på MR-mødet i juni 2017.

23. Eventuelt.

Intet til punktet.

24. Lukket punkt.