

## Referat og Beslutningsprotokol

Menighedsrådsmøde 2024 - nr. 2

Humblebæk,  
21.02.2024

Mødedato: Tirsdag den 20. Februar 2024 kl. 19.00-21.00

**Indkaldte:** Gurli Petersen, Gerda Bender Jakobsen, Bente Have Kildeby, Isabel Carlander, Susanne Dam Poulsen, Hanne Nyhegn, Claus Due, Helge Jacobsen, Niels-Kristian Hersoug, Anders Morten Christoffersen, Hans-Henrik Ross (Præst), Mona Høgh (Præst), Lasse Basballe (Fungerende Kirkegårdsleder), Iben Gorski (Medarbejderrepræsentant), Tonie Larsen (Kordegner), Arne Vejbæk (Kirkeværge)

**Afbud:** Susanne Dam Poulsen, Hans-Henrik Ross

1	Godkendelse af dagsorden	<b>Beslutninger:</b> Godkendt
2	Godkendelse af referat dateret 17.01.24 fra menighedsrådsmøde nr. 1 afholdt den 16. januar 2024	Godkendt
3	<p><b><u>Opdatering fra kasserer (Niels)</u></b></p> <p>Beslutninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Godkendelse af resultatdisponering 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Overførsel af frie midler til Provsti reserven</li> </ul> </li> <li>b. Godkendelse af ny bogføringsprocedure</li> <li>c. Godkendelse og underskrift på ny regnskabsinstruks</li> <li>d. Godkendelse af nyt gaveregulativ</li> </ul> <p>Orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Driftsregnskab og analyse pr. 31. jan 2024</li> </ul>	<p>Materiale delt pr. mail under mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Godkendt og frie midler på 77.000kr overføres til Provstiets Reservepulje</li> <li>b. Godkendt</li> <li>c. Godkendt</li> <li>d. Godkendt</li> <li>a.-d. Godkendt enstemmigt</li> <li>e. Gennemgået og spørgsmål blev afklaret</li> </ul>
4	<p><b><u>Opdatering fra kontaktperson (Isabel)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Personalestatus</li> <li>b. Ansættelse af en personalekonsulent i Fredensborg Provsti til at støtte af vore 6 sogne. Stillingen er en fuldtidsstilling, der deles 50/50 med sognene i Helsingør Dom provsti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kirkegårdslederstilling er genopslået med ny ansøgningsfrist den 3. marts pga. for lille ansøgerfelt i første runde. Annoncering udvides.</li> </ul>

		<p>b. Diskussion om værdi af stillingen for os ift. årlig udgift på 60 tkr. 8 ud af 9 stemmeberettigede medlemmer stemte for denne ansættelse. Bente undlod at stemme.</p>
5	<p><b><u>Opdatering fra MAU (Gurli)</u></b></p> <p>a. Orientering om planlagte aktiviteter b. Opfølgning på og evaluering af Sognedagen den 28. januar 2024</p>	<p>a. Generel orientering via mødereferat fra udvalgs møde 10.1.24 b. Vellykket dag og forbedringsmuligheder og nye ideer indarbejdes i det kommende MAU udvalgsarbejde.</p>
6	<p><b><u>Opdatering fra IKU (Claus)</u></b></p> <p>a. Status vedr. kommunikation b. Distribution af Kirkebladet c. Andre kommunikationsplaner</p> <p><b><u>Opdatering fra Valgbestyrelsen (Claus)</u></b></p> <p>a. Vigtige datoer b. Planer</p> <p><b><u>Opdatering fra Stiftsrådet (Claus)</u></b></p> <p>a. Strategi- og fokusområder b. Rådgiverne er klar c. Støttemuligheder d. MR deltagelse i udvidet provstikonvent med biskoppen (2 fra MR i Humlebæk udover præsterne) den 12. marts 2024 kl. 16-18 i Rungsted</p>	<p><b><u>a.+b.+c.</u></b> Opdatering af status vedr. kommunikation ift. nuværende bemanning, distribution af Kirkebladet via Humlebæk Gymnastikforening samt vores 2024 kommunikationsplaner.</p> <p><b><u>a.+b.</u></b> Claus redegjorde for foreløbige 2024 valg planer: <b><u>14. maj: Valg informationsmøde</u></b> <b><u>17. september: Valgforsamling</u></b> Der overvejes bl.a. plakater, bannere og postkort, nyhedsbreve og hjemmeside opdateringer. Aktivitetsplan opdateres på næste MR møde 19. marts.</p> <p><b><u>a.+b.+c.</u></b> Claus præsenterede Stiftets nye strategi- og fokusområder herunder projekt trædesten samt rådgivere i Stiftet der kan trækkes på i sognene. Mulighed for at søge støttepenge til udviklingsprojekter.</p>

		d. Claus og Helge deltager i provstikonventet med biskoppen den 12. marts vedr. Stiftets fokusområder: dåb, nye indbyggere, mobile menigheder, særlige grupper.
7	<u>Opdatering fra KKU (Arne)</u>	Ny installerede jordvarmevarmeanlæg i Torpen Kapel er sat i drift i uge 7 og fungerer. Formel kontrakt aflevering primo marts med Dyrstrøm/Vølund. Rådgiver Torben Holm har været en god støtte i projektet.
8	<u>Opdatering fra Sognegårdsprojektet - Byggeudvalget (Arne)</u> Orientering: a. Præsentation af møde- og kommunikationsplan b. Præsentation af byggeherre- og byggeudvalgsmødekalender i 2024 Bilag: Udsendt pr. mail 19-02-24 til gennemlæsning inden mødet via denne reviderede dagsorden	<u>a.+b.</u> Arne præsenterede udarbejdede møde- og kommunikationsplan dateret 06.02.2024 der blev delt pr. mail den 20.02.24. Hovedtidsplan blev også præsenteret med vigtige milepæle foreløbig for 2024. Bente ønskede at fasegodkendelsesdatoer på MR møder i 2024 inkluderet i tidsplanen. Opdaterede tidsplan med fasegodkendelsesdatoer distribueres til MR medlemmerne med dette referat.
9	<u>Opdatering fra præsterne (Mona og Hans-Henrik)</u>	Højt aktivitetsniveau i Kirken. Hans-Henrik Ross på kursus i denne uge og ferie i næste uge.
10	<u>Opdatering fra daglig leder af kirkekontoret (Tonie)</u>	Indkøbt en kirkecykel til fælles brug af kirketjener og K&K medarbejder.  APV kursus den 4-5-6. marts, hvor Tonie, Emilie og Gerda deltager.  Nye Kirkegårdstakster for 2024 fremgår nu af hjemmesiden.

11	<u>Opdatering fra kirkegården (Lasse)</u>	<p>Grandækning på gravene fjernes primo marts.</p> <p>Emilie har udarbejdet en ny brochure omkring kirkegården.</p>
12	<u>Afskedsreception for kirkegårdsleder ifm. pensionering</u>  <u>Eventuelt.</u>	<p>Ifm. Christian Christensens pensionering i april afholdes en afskedsfrokost:  Mandag d. 11. marts kl. 12.30, hvor ansatte, menighedsrådet, regnskabskontoret, provsten og provstisekretæren samt enkelte fra det tidligere menighedsråd inviteres.</p> <p>På det Fælles kirkekontor i Asminderød er der ansat ny heltids kordegn Tanja Jakobsen som endnu ikke er uddannet i personregistrering, som vil ske vha. kurser og sidemandsoplæring. Vikar kordegn assisterer med personregistrering og oplæring.</p>
	<p><b>MR møder i 2024/2025 (3. tirsdag i måneden bortset fra oktober og ingen MR møder i juli og december)</b></p> <p><b>MR møder (og andre vigtige møder i 2024/2025):</b>  19. Marts  16. April  <b>14. Maj</b> (Valg informationsmøde)  21. Maj.  18. Juni  20. August  <b>17. September (Valgforsamling)</b>  24. september  22. Oktober (pga. uge 42 efterårsferie)  19. November  <b>2025:</b>  21. januar  <b>25. januar Provsti stormøde</b></p>	<p><b>Husk at notere alle datoerne i jeres personlige kalendere, eftersom vi ikke længere har nogen stedfortrædere.</b></p>