

Mødereferat og Beslutningsprotokol

Menighedsrådsmøde 2023 - nr. 9

Humlebak,
20.09.2023

Mødedato: **Tirsdag den 19. September 2023 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, Sebastian Bregning, Niels-Kristian Hersoug, Anders Morten Christoffersen, Hans-Henrik Ross (Præst), Mona Høgh (Præst), Lasse Basballe (Fungerende Kirkegårdsleder), Iben Gorski (Medarbejderrepræsentant), Tonie Larsen (kordegn), Arne Vejbæk (Kirkeværge og deltog i punkt 1-3)
 Ida Wraber (bygeherrerådgiver og deltog i punkt 1-3)

Afbud: Sebastian Bregning, Susanne Dam Poulsen

1	Godkendelse af dagsorden	Beslutninger: Godkendt samt at punkt 3 + 4 er lukkede punkter for offentligheden
2	Godkendelse af referat fra møde nr. 8 den 22. august 2023 dateret 23.08.23	Godkendt
3	LUKKET PUNKT – Kl. 1900-2000 (Bente/Ida) Sognegårdsprojekt Præsentation af 3 arkitektkonkurrenceforslag	Gennemgang af de 3 forskellige arkitektforslag: 15242 36945 97531 Vinderprojekt besluttet på næste MR møde den 24. Oktober ud fra opfyldelse af bedømmelseskriterierne i arkitektkonkurrenceprogrammet
4	LUKKET PUNKT – kl. 2000-2015 (Helge) Anmodning om paragraf 16 stk.1 udtrædelse fra menighedsrådsmedlem og efterfølgende ansøgningsforslag til Stift og Provsti for bibeholdelse af menighedsrådets beslutningsdygtighed	Beslutninger: 1. Godkendt at MR-medlem Sebastian Bregning udtræder af menighedsrådet iht. ML paragraf 16 stk. 1. 2. Ansøgning fremsendes til Provsti og Stift om tilladelse til at reducere antallet af valgte medlemmer fra 11 til

		<p>10. Eftersom vi ikke har nogen stedfortrædere erklærer Menighedsrådet sig enige i, at den ledige plads kan udsættes til næste ordinære MR-valg ultimo 2024</p> <p>3. Landsforeningen kontaktes med henblik på assistance til afholdelse af en temadag omkring styrkelse af kommunikation og samarbejde i 2023</p> <p>4. Eventuel ansøgning om overgang til 2-årige valgperioder diskuteres og overvejes og genoptages som punkt på MR møde den 21. november</p>
5	<p>Opdatering fra Kassereren (Niels)</p> <p>a. Orientering om 2024 budgetsamråd den 6. september med Borgmester og Provstiudvalget og ny budgetproces for 2024 og tidsplan</p> <p>b. Endelig driftsramme 2024 udmeldt 15.09.23</p>	<p>a. Redegjorde for den nye budgetproces for 2024 og budgetsamrådet med Provstiudvalget og borgmester den 6. september. Prioriterede ansøgningsønsker til "Reserven" skal fremsendes til Provstiet senest den 15. okt. og afgøres endeligt på møde med Provstiudvalget den 28. November med formænd og kasserer</p> <p>b. Endelig driftsramme for 2024 kr. 7.641.700 inklusiv afdrag og renter på Stiftslån til ny sognegårdsejendom</p> <p>c. 2023 regnskab pr. 31/8 Overskud på ca. 224tkr.</p>
6	<p>Opdatering fra kontaktperson (Isabel)</p> <p>a. Personalestatus</p>	<p>Tonie's arbejdstid opgraderes midlertidigt til 37 timer pga. stort arbejdspress.</p> <p>Midlertidig assistance ansættes på kirkegården.</p>

7	Opdatering fra Kku (Bente) a. Orienteringspunkter fra Kku møde den 14.09.23	Udskudt til næste møde Kku møde referat fra møde den 14.9.23 er udsendt til alle
8	Opdatering MAU (Gurli) a. Orienteringspunkter fra MAU møde 19.09.23 b. Refleksioner fra Byens Dag 16. september	Udskudt til næste møde
9	Opdatering fra IKU (Claus)	Udskudt til næste møde
10	Opdatering fra formand (Helge) a. Microsoft licenser til MR medlemmer b. Status - flygel henvendelse fra Erik Røllings familie c. Dato for afholdelse af årsmøde med menigheden	a. Det blev besluttet at kun Arne, Helge, Isabel, Niels skal have Microsoft licenser til Kirkeportalen. b. Ny alternativt løsningsforslag fremsendes til familien af Isabel. Hvis ikke det lykkes at bytte flygel på en tilfredsstillende måde for begge parter, har vi lovet familien, at hvis vi på et tidspunkt udskifter flyglet i Torpen Kapel vil vi have Rølling familien i mente. c. Sognedag for menigheden bliver søndag den 28. Januar 2024 og publiceres i Kirkebladet og på hjemmesiden.
11	Opdatering fra Kirkegården (Lasse)	Udskudt til næste møde men se bemærkning under punkt 6.
12	Opdatering fra medarbejderrepræsentant (Iben)	Udskudt til næste møde
13	Opdatering fra præsterne (Hans-Henrik & Mona)	Udskudt til næste møde

14	Eventuelt	
	<p>MR møder i 2023 (3. tirsdag i måneden bortset fra oktober og ingen MR møder i juli og december)</p> <p>MR møder i 4. kvartal af 2023: 24. Oktober, 21. November.</p> <p>MR møder i 2024: 16. Januar 20. Februar (uge 8) 19. Marts 16. April 21. Maj 18. Juni 20. August 17. September 22. Oktober (pga. uge 42 efterårsferie) 19. November</p>	