

Referat og Beslutningsprotokol

Menighedsrådsmøde 2024 - nr. 6

Humblebæk,
19.06.2024

Mødedato: Tirsdag den 18. juni 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), Iben Gorski (Medarbejderrepræsentant), Tonie Larsen (Kordegner & Sekretær for MR), Arne Vejbæk (Kirkeværge), Ida Wraber (Byggeherrerådgiver - Punkt 3)

Afbud: Susanne Dam Poulsen, Anders Morten Christoffersen, Bente Have Kildeby, Iben Gorski, Tonie Larsen

1	Godkendelse af dagsorden	Beslutninger: Godkendt
2	Godkendelse af referat dateret 27.05.24 fra menighedsrådsmøde nr. 5 afholdt den 21. maj 2024	Godkendt
3	<p><u>Sognegårdsprojekt – Byggeudvalget (Arne/Ida) – ca. 30 min.</u></p> <p><u>Beslutning:</u></p> <p>a. Formel godkendelse af totalrådgiverkontrakt med Os Arkitekter dateret 04.06.24, som blev godkendt via e-mails den 30-31.maj 2024</p> <p><u>Gennemgang og drøftelse:</u></p> <p>b. Fase gennemgang og kommentering af dispositionsforslag fra Os Arkitekter.</p> <p>Dispositionsforslag udsendes inden mødet. (materiale delt via link til Dalux byggeprojektprogram)</p>	<p>Formanden startede med at bemærke, at dispositionsforslaget var til kommentering og drøftelse og ikke til godkendelse.</p> <p>a) Totalrådgiverkontrakt formelt godkendt.</p> <p>b) Ida W gennemgik forslaget med tegninger fra projektet.</p> <p>Punkter som skal bearbejdes: - Økonomi: der er udregningsfejl som skal korrigeres herunder at landskab og inventar beregnes separat. Udgangspunkt for ny økonomiberegning bør være baseret på konkurrencematerialet kombineret med katalog over potentielle besparelser, således vi som bygherre kan vurdere og prioritere ift. budgetramme.</p>

		<p>-Jordvarmeopvarmning mangler, forslaget bygger på et gasfyr.</p> <p>- Skråstiverne i salen, giver et andet udtryk end oprindelig vindermateriale og skal diskuteres og revurderes med Os Arkitekter.</p> <p>Ida W. oplyser, at det er helt normalt, at der allerede på nuværende tidspunkt i projektet arbejdes med besparelser og et sparekatalog.</p> <p>Alle opfordres til at gå ind i Dalux projektprogrammet og komme med kommentarer <u>senest fredag den 21. juni</u>, således Arne og Ida kan give et samlet svar på dispositionsforslaget til arkitekterne <u>senest mandag den 24. juni</u> af hensyn til stramme tidsplan og kommende ferieperiode.</p> <p>Fasegodkendelsen på næste MR-møde mandag den 26. august er en meget kritisk milepæl i projektet ift. endelige detaljer og økonomien.</p>
4	<p><u>Opdatering fra kasserer (Niels)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Økonomistatus pr. 1 juni 2024 b. Budget 2025 forudsætninger c. Budget 2025 proces <p><u>Beslutning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> d. Godkendelse af foreløbigt 2025 budget med tidsstempel. <p>Materiale vedrørende punkterne udsendes inden mødet.</p>	<p>a.-b.-c. Kassereren gennemgik 2024 økonomistatus og budget 2025 på basis af materiale udsendt pr. mail den 18. juni.</p> <p>Vi fik øget vores driftsramme for 2025 fra 7.0 mio. til 8.6 mio. inklusive renter og afdrag 0.9 mio. på stiftslån, hvilket gjorde at vi har kunnet bygge et nyt 2025 nul budget, som bl.a. kompenserer for de store lønstigninger i 2024-2025.</p> <p>Herudover har vi fået godkendt 5 ansøgninger til Reserven af Provstiudvalget til en række ekstraordinære og uforudsete udgifter i 2024.</p> <p>Samtidigt har vi fået bevilliget 0.2 mio. ekstra til driften i 2024, som gør at vi kan videreføre planlagte aktivitetsniveau i 2024-2025.</p> <p>Kassereren udtrykte stor frustration med budgetforløbet fra Provstiudvalget, som</p>

		<p>har medført unødvendigt ekstra arbejde for os.</p> <p>Pr. 1. juni 2024 er der pt. et overskud på 286 tkr. ift. budget 2024.</p> <p>Planche 10 med budgetejere gav anledning til kommentarer og skal opdateres.</p> <p>d.Foreløbigt Budget 2025 godkendt med tidsstempel:</p> <p>”Humblebæk Sogns Menighedsråd CVR-nr. 21345512, Budget 2025, Bidrag budget afleveret d. 18-06-2024 08:06”</p>
5	<p><u>Opdatering fra Valgbestyrelsen (Claus)</u></p> <p>a. Møde med interesserede MR-kandidater onsdag den 28. august kl. 19 i Sognegården: Dagsorden og deltagere fra nuværende MR</p> <p>b. Annoncering af valgforsamling den 17. september</p>	<p>a. Mødet den 28. august er for interesserede MR-kandidater. Planen er, at kandidaterne præsenterer sig selv med baggrund og erfaring og kompetencer samt motiv for opstilling samt hvilke arbejdsområder og roller kunne være af interesse, hvis de bliver valgt ind i MR.</p> <p>Både nuværende MR-medlemmer, der påtænker at genopstille samt øvrige MR, der ikke tænker at genopstille opfordres til også at deltage som ressourcepersoner til besvarelse af spørgsmål. En hurtig håndsoprækning viste god opbakning til deltagelse.</p> <p>b. Den 13. august er der deadline for annoncering af valgforsamlingen.</p> <p>Valgudvalgsmøde afholdes primo august.</p>
6	<p><u>Opdatering fra IKU (Claus):</u></p> <p>a. Afklaring af rejste spørgsmål og kommentarer fra seneste MR- møde (punkt 7) mht. opgaver og arbejdsgange ift. i dag og foreløbig tidsplan og evalueringsmilestene for projektet</p> <p><u>Beslutning:</u></p> <p>b. Skal Humlebæk Sogn skal være pilot sogn for Helsingør Stifts trædestensprojekt?</p>	<p>Alle syntes det er et spændende og visionært projekt og der var en god konstruktiv diskussion om projektet og det videre forløb.</p> <p>Det handler om bl.a. om visioner og kultur som vi alle omkring kirken er aktive og daglige bidragydere til.</p> <p><u>Beslutning:</u> Det er fremover en integreret del af IKUs arbejde og ikke et pilotprojekt.</p>

		Dvs. IKU arbejder videre med projektet, således det kan videreføres af det nye menighedsråd.
7	<p><u>Opdatering fra KGU (Arne/Helge)</u></p> <p>Hovedpunkter fra KGU møde den 13. jun. Udvalgmødereferat udsendes inden MR-mødet</p>	<p>Arne orienterede om igangværende reparationer på kirkegårdene iht. referat fra KGU møde den 13. juni (udsendt den 16. juni).</p> <p>En af hovedpunkterne var, at reparation og fornyelse af vandledninger på Humlebæk Kirkegård forventes afsluttet i denne uge samt at der blev foretaget det årlige bygningssyn den 27. maj af vores ejendomme.</p> <p>Synsrapporterne deles med Provstiet og indgår i planlægning og prioritering af nødvendige reparationer og vedligeholdelsesopgaver i 2024-2025.</p> <p>Præsteboligerne var ikke omfattet af synene den 27. maj og udføres nu separat mandag den 24. juni kl. 9.00.</p> <p>Jordvarmeprojektet er afsluttet med et budgetoverskud på ca. 125 tkr.</p> <p>Efter installation af jordvarme via el-energikilde ansøgte vi Norlys/Radius om reduceret energifgift for forbrug over 4000 kwh årligt og har fået et afslag, idet denne ordning kræver at bygningen er beboet.</p> <p>Men vi vil få reduceret el-afgift for forbruget på den dobbelte ladestander som vil blive installeret på P-pladsen ved Torpen Kapel senere i 2024.</p>
8	<p><u>Opdatering fra præsterne (Mona og Hans-Henrik)</u></p> <p>Sognerejse i Luthers fodspor</p> <p>Vi har haft en virkelig god rejse med gode mennesker og højt humør. Alt gik som det skulle. Rejsen bringer meget glæde og stort fællesskab. Vi vil meget gerne kunne fortsætte med dette...</p>	

	<p>Udendørs på kirkegården</p> <p>Vi har haft to virkelig fine arrangementer på Humlebak Kirkegård: Pinsegudstjeneste og koncert på broen. Det tiltrækker mere opmærksomhed, når vi er der – og flere strømmer til...</p> <p>Der er fællessang på kirkegården i denne uge...</p> <p>Kommende konfirmander</p> <p>Vi har haft to introaftener med kommende konfirmander. Der har igen i år været stor tilslutning med 180 deltagere (forældre og konfirmander). Der er stor interesse for højskoledøgnet, som mange glæder sig til. 13 forældre har meldt sig til frivilligt at tage med...</p> <p>Kirkebladet</p> <p>Kirkebladet for efteråret er netop færdigt. Der venter mange spændende gudstjenester og aktiviteter i efteråret. Kirkebladet bliver omdelt i august og igen af Humlebak Gymnastikforening.</p> <p>Ferie</p> <p>Vi går snart ind i ferieperioden. Der vil kun være en præst tilgængelig de næste 2 måneder.</p> <p>a. Det er en stor glæde at være præst i Humlebak sogn og vi sætter stor pris på vores samarbejde med personalet og med MR – Tak for det og god sommer til alle...</p>	<p>Supplerende opdatering fra præsterne Humlebak Kirke er udvalgt til DR radiotransmission Palmesøndag og Skærtorsdag 2025.</p>
9	<p><u>Eventuelt</u></p> <p>a. Landemode den 5. oktober kl. 1030-16 Helsingør</p> <p>b. Initiativprisen 2024 med deadline 31.08.24</p>	
10	<p><u>Opdatering fra kontaktperson (Isabel)</u></p> <p><u>Beslutning:</u></p> <p>a. Midlertidig Kirke- og Kulturmedarbejder fra 1. september 2024 til 30. juni (10 timer ugentligt)</p> <p><u>Orientering (Lukket punkt)</u></p> <p>b. Kirkekorsanger status</p> <p>c. Revideret personalehåndbog sendes ud til skriftlig godkendelse inden udgangen af juni måned.</p>	<p>a. Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder blev godkendt.</p> <p>Vi afholdte et personalemøde 13. juni, som skal afholdes mindst en gang årligt. God og konstruktiv stemning, hvor bl.a. arbejdstidsregistrering og ferieplanlægning og registrering blev drøftet.</p> <p>b. Isabel orienterer om status på kirkekoret.</p> <p>c. Personalehåndbog er ikke helt færdig, men den udsendes i god tid inden næste menighedsrådsmøde.</p>

<p><u>Kalender 2024/2025:</u></p> <p>MR møder i 2024 (3. tirsdag i måneden bortset fra oktober og ingen MR møder i juli og december)</p> <p><u>MR møder og andre vigtige møder i 2024:</u></p> <p>20. August - Aflyst og erstattet af 26. august 26. August 28. august - Møde med MR kandidater Sognegården 17. September - Valgforsamling i Torpen Kapel 5. Oktober - Landemode Helsingør 24. September 22. Oktober pga. uge 42 efterårsferie 19. November - Sidste møde i den 4. årige valgperiode og efterfølgende konstituering af nyt menighedsråd</p> <p><u>2025:</u> 21. januar 25. januar (Provsti stormøde)</p>	<p>Husk at notere datoerne i jeres personlige kalendere.</p>
--	---