

## Referat og Beslutningsprotokol

Menighedsrådsmøde 2023 - nr. 8

Humblebæk,  
23.08.2023

Mødedato: **Tirsdag den 22. august 2023 kl. 19.00-21.00**

**Indkaldte:** Gurli Petersen (via Teams), 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 (Kordegner)

**Afbud:** Sebastian Bregning, Niels-Kristian Hersoug, Susanne Dam Poulsen, Anders Morten Christoffersen

<b>1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<b>Beslutninger:</b> <b>Godkendt</b>  Sognegårdsprojekt vil fremover være et separat dagsordenpunkt ligesom på MR-mødet den 20. juni og tidligere. Velkommen til ny daglig leder og kordegner Tonie Larsen.
<b>2</b>	<b>Godkendelse af referat fra møder nr. 7 den 20. juni 2023</b>	<b>Godkendt</b> Med bemærkning vedr. punkt 6: gratisaldersgrænsen for børnestande på Byens Dag skal være for børn under 13 år i stedet for som skrevet under 15 år. Korrekt på vores hjemmeside.
<b>3</b>	<b>Opdatering fra Kassereren (Helge i Niels fravær):</b> <b>a. Godkendelse af kvartalsrapport 1.halvår2023 (Bilag)</b> <b>b. Godkendelse af vedtægter for samarbejde om fælles anlægspulje via Provstiet /Provstiudvalget (Bilag)</b>	<b>a. Godkendt</b> 2 spørgsmål fra Claus afklares med kasserer inden næste møde.  <b>b. Godkendt</b>

	<p><b>c. Jordvarmeprojekt Torpen Kapel – Kontrakt godkendelse:</b> Efter Provstiudvalgsbevilling 22.06.23 af ekstra anlægsmidler i budget 2024, formel godkendelse af endelige entrepriseaftale med Dyrstrøm VVS Aps på levering af jordvarmeanlæg i 2 faser i 2023-24 <b>(Bilag)</b></p>	<p><b>c. Godkendt</b> Entreprisekontrakt med Dyrstrøm VVS Aps godkendt til udførelse i 2023-24 og indenfor budgetramme bevilliget af Provstiudvalget.</p>
4	<p><b>Opdatering fra kontaktperson (Isabel)</b></p> <p>a. <b>Status – personale</b> b. <b>Gengodkendelse af samarbejdsvedtægter</b> ifm. overflytning af kirkebogsføring til Asminderød-Grønholt kirkekontor pr 1. september dvs. mindre ordlydsjustering ift. tidligere godkendte vedtægter på sidste MR møde den 20. juni jvf. punkt 4.b i referat <b>(Helge)</b></p>	<p><b>a. Isabel orienterede om den nuværende personalsituation herunder ledelsesorganisering på Kirkegårdene ifm. langtidssygemelding.</b></p> <p><b>b. Godkendt</b></p>
5	<p><b>Opdatering KKU og Sognegårdsprojekt (Bente)</b></p> <p>a. <b>Orienteringspunkt fra KKU møde den 22.08.23</b> b. <b>Sognegårdsprojekt status</b></p>	<p><b>a. Et asketræ væltede på Kirkegården ud over Havnevej under stormen den 17. februar og beskadigede en nabobil. Efter en nabohenvendelse har vi fået udarbejdet en ny og ekstra tilstandsrapport af landskabsarkitekt John Norrie vedr. de øvrige træer på skrænten imod Havnevej. På basis af tilstanden af træerne udarbejdes udbudsmateriale for indhentning af tilbud på fældning til brug for ansøgning til Provstiet om tilladelse og økonomisk ekstra bevilling. Rapporten anbefaler efterfølgende genplantning.</b></p> <p><b>b. Ejendommen overtages som planlagt den 1. september. Arkitekt forslagene kan fra den 1.9. Kl. 15 hentes i Sognegården af MR medlemmerne. Medlemmerne bedes sætte sig ind i de 3 projekter inden kommende MR møde i september, hvor bygherrerådgiver Ida Wraber vil gennemgå de 3 forslag.</b></p>

		<p>På baggrund af denne gennemgang bedes MR medlemmerne vurdere forslagene, således at der på MR mødet i oktober, kan tages en beslutning og en udvælgelse af en vinder.</p> <p>Fra modtagelsen af forslagene og indtil en vinder er valgt er forslagene helt <u>fortrolige</u> og indhold kan kun deles indenfor MR.</p>
6	<p><b>Opdatering MAU (Gurli)</b></p> <p>a. Orientering om planer og detaljer for Byens Dag lørdag 16. september iht. foreløbig drejebog <b>(Bilag)</b></p> <p>b. Opdaterede adm. regler for udlån af Torpen Kapel <b>(Bilag)</b></p>	<p>a. Gurli gennemgik planerne for Byens Dag og ansvarsfordeling samt ros til de frivillige under ledelse af Jette Schmidt for det store arbejde med planlægningen af alle aktiviteterne</p> <p>b. Enighed om det fremsendte forslag som revurderes efter 12 mdrs. prøveperiode.</p>
7	<p><b>Opdatering fra IKU (Claus)</b></p> <p>Orientering:</p> <p>a. Tonie fast medlem af IKU</p> <p>b. Claus har sagt kommunikationsstilling op per ultimo oktober</p> <p>c. Overdragelse af kommunikationsopgaver til Tonie er i gang</p> <p>d. Alle materialer til efteråret og Byens Dag er produceret (med en undtagelse)</p> <p>e. Temaannoncering</p> <p>f. Church Desk kurser 12. og 31. oktober</p> <p>g. Øvrige informationer fremgår af udsendte IKU-mødereferat</p>	<p>Claus orienterede om de igangværende aktiviteter og gradvis overdragelse af kommunikationsopgaverne til Tonie.</p> <p>Ros til Claus for det store og professionelle arbejde han har udført på kommunikationsområdet over de sidste 2-3 år. Fortsætter som udvalgsformand i IKU og vil lede den strategiske udvikling af vores IKU-aktiviteter.</p>
8	<p><b>Opdatering fra formand (Helge)</b></p> <p>a. Midtvejs status 2023</p> <p>b. Landemode i Helsingør Stift lørdag 7. oktober</p> <p>c. Henvendelse fra Erik Røllings familie vedr. flygel</p> <p>d. Henvendelse om lån/leje af Sognegården fra naboboligforening <b>(Bilag)</b></p>	<p>a. Gav en kort opsummering af det meget høje aktivitetsniveaus på alle områder inklusiv ejendoms køb og flere bemandingsudfordringer.</p> <p>Med de igangværende initiativer og Tonie Larsens start som daglig leder på Kirkekontoret forventer vi et mere stabilt 2. halvår.</p>

		<p>På det budgetmæssige er der øget fokus på ekstra lønudgifter og sygedagpengerefusioner.</p> <p>b.2 tilmeldte pt. og opfordring til at flere tilmelder sig i denne uge.</p> <p>c. Enighed om tilbagemelding til Erik Røllings familie (HHR varetager)</p> <p>d. Enighed om afslag (TL varetager)</p>
9	Opdatering fra Kirkegården (Lasse)	<p>Lasse, som er udpeget til fungerende kirkegårdsleder, redegjorde for organiseringen under kirkegårdslederens sygdomsfravær. Lasse leder den daglige drift af kirkegården og Emillie assisterer med administrative opgaver. Christian Spure Hansen fra Hørsholm Kirkegård assisterer. Kirkegården vil benytte gartner vikar i efteråret.</p>
10	Opdatering fra medarbejderrepræsentant (Iben)	Intet at rapportere
11	Opdatering fra præsterne (Hans-Henrik & Mona)	<p>Meget stor travlhed for begge præster i sommerperioden, imens de skiftevis var på ferie. Flere bisættelser en normalt. Ros til HHR for indsatsen i juni og juli, hvor vi havde flere personaleudfordringer. Arbejdes på næste udgave af Kirkebladet med deadline 10.10. Personale og MR Sommerfest den 1. Sept. og præsterne vil tage sig af praktiske i tæt samarbejde med øvrigt personale.</p>
12	Eventuelt / Lukket punkt (ikke relevant denne gang)	<p>Årsmøde dato med menigheden skal fastsættes på næste MR-møde. Claus indstiller os til Stiftsinitiativprisen ifm. Byens Dags 10. års jubilæum (i år 16. Sept. 2023). Vi bør vurdere/diskutere hvorledes antallet af mails kan reduceres.</p>

	<p><b>MR møder i 2023 (3. tirsdag i måneden bortset fra oktober og ingen MR møder i juli og december)</b></p> <p><b>MR møder i 2. halvår af 2023:</b> 19. September, 24. Oktober, 21. November.</p> <p><b>MR møder i 2024:</b> 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>	<p><b>Husk at notere alle 2023 + 2024 datoerne i jeres personlige kalendere, eftersom vi ikke længere har nogen stedfortrædere.</b></p>
--	--	---