

Referat og Beslutningsprotokol

Menighedsrådsmøde 2024 - nr. 1

**Humblebæk,
17.01.2024**

Mødedato: tirsdag den 16. januar 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), Byggeherrerådgiver Ida Wraber (kun punkt 3)

Afbud: Susanne Dam Poulsen

1	Godkendelse af dagsorden	<u>Beslutninger:</u> Godkendt
2	Godkendelse af referat fra møde nr. 11 den 21. november dateret 24.10.23	Godkendt
3	<u>Sognegårdsprojekt (Ida Wraber)</u> a. Projektstatus b. Gennemgang og godkendelse af forslag til projektorganisering dateret 01.12.2023 (vedlagt som bilag)	a. Tidsplanen er pt. uændret med en forventet ny lokalplan og byggetilladelse i 4. kvartal 2024 og ombygning og nybyggeri i 2025 og med indvielse og ibrugtagelse ultimo 2025. b. Ida gennemgik forslag til projektorganisering og en række spørgsmål blev afklaret inden valg af en forperson for byggeudvalget under punkt 5

4	<u>Årligt konstitueringsvalg af (udskudt fra sidste møde):</u> Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, bygningssagkyndig og underskriftberettiget menighedsrådsmedlem udover formand	Følgende personer blev alle genvalgt for resterende 2024 valg- og funktionsperiode: <u>Formand</u> Helge Jacobsen <u>Næstformand/kasserer:</u> Niels-Kristian Hersoug <u>Kontaktperson:</u> Isabel Carlander <u>Kirkeværge:</u> Arne Vejbæk <u>Bygningssagkyndig:</u> Torben Holm <u>Underskriftberettiget menighedsrådsmedlem udover formand:</u> Niels-Kristian Hersoug (ingen nyvalgte)
5	<u>Supplerende valg:</u> a. Valg af KKU formand b. Valg af forperson til Sognegårdsprojekt blandt medlemmerne af byggeudvalget bestående af: formand, kasserer, KKU formand, kirkeværge og præsterne (jvnf. beslutning på MR møde 21.11.23 punkt 11d. og punkt 3b. på dette MR møde) Note: Det blev besluttet på sidste MR møde, at byggeudvalget er et separat udvalg under menighedsrådet og for at udvalget kan fungere effektivt imellem menighedsrådsmøderne skal forperson og udvalget have fornødne beføjelser til at kunne tage ad hoc beslutninger imellem MR møder.	<u>a.KKU formand:</u> Helge Jacobsen <u>b.Formand for byggeudvalget til Sognegårdsprojekt:</u> Arne Vejbæk Menighedsrådet godkendte at Arne Vejbæk i egenskab af kirkeværge og nu formand for byggeudvalget honoreres iht. PU-info nr. 9 fra Fredensborg Provsti.

6	<u>Sogne dag med menigheden søndag den 28. januar</u> 1. Gudstjeneste kl. 10-11 2. Menighedsmøde kl. 1130-1230 i Kirken 2a. Formand/udvalgsrepræsentanter/ nøglepersoner præsenterer 2023 status og 2024 planer (5-10 min hver) 2b. Aftale hvem deltager og præsenterer fra MR & personalet 3. Frokost på Humlebæk Kro kl. 1230-1430 (tilmelding) 4. Koncert med Via Artis – Via Feminae i Kirken (15-16)	6.2: Aftalt denne time inddeles i 2 faser, hvoraf de første 40 minutter: at Helge indleder, Niels orienterer om økonomi, Lasse om Kirkegården, Præsterne om kommunikation med menigheden og hvervning af nye MR medlemmer til MR valget 2024 samt Isabel om personalestatus og nye ansigter. De resterende 20 minutter varetager Gurli og MAU, hvor der bl.a. bliver ”gruppearbejde” om ønsker fra menigheden til fremtiden og aktiviteter.
7	<u>Opdatering fra kasserer (Niels)</u> a. Foreløbig gennemgang af regnskab 2023 b. Aftale med Hørsholm regnskabskontor vedr. ekstra assistance c. Regnskabsinstruks 2024: skal føres over i opdateret skabelon	a. Niels gennemgik foreløbige regnskabstal for 2023, hvor vi forventer at komme ud med endeligt resultat i overensstemmelse budgettet. Der har været øgede lønudgifter pga. langtidssygdom og vikarer samt besparelser på andre driftsudgifter herunder energi. Claus stillede nogle uddybende spørgsmål, som Niels afklarer. b. Forårsaget af langtidssygdom har vi siden 1. juli 2023 været nødsaget til at bede om øget assistance fra Regnskabskontoret i Hørsholm, som har været en stor hjælp og uden ekstraomkostninger. Fra den 1. januar bliver dette ekstraarbejde på 3-5 timer per uge udover nugældende kontrakt afregnet til en timepris. Vi forventer at dette kan reduceres eller elimineres efter ansættelse af ny kirkegårdsleder i 2. kvartal. Forslaget blev godkendt. c. Ny Regnskabsinstruks 2024 ved anvendelse af nyeste skabelon udarbejdes af Niels i 1. kvartal 2024.

8	<u>Opdatering fra KKU (Arne)</u>	Referat fra KKU udvalgsmøde den 11. januar rundsendt til hele menighedsrådet efter MR-mødet. Jordvarmeprojektet afsluttes på Torpen kapel i uge 6+7, hvor kapellet er lukket for andre aktiviteter.
9	<u>Opdatering fra MAU (Gurli)</u>	Referat fra det sidste MAU udvalgsmøde rundsendes til menighedsrådet. Der er nu planlagt aktiviteter til og med august 2024 .
10	<u>Opdatering fra Kirkegården (Lasse)</u>	Lasse takkede pva. personalet for julegaven. Træstammerne fra fældede træer på Havnevej er kørt til Torpen Kapel og er blevet opskåret i korte længder og udlægges på skovkirkegården ifm. vores biodiversitetsaktiviteter. Fra 2. januar har vi lånt en medarbejder fra Hørsholm kirkegård i 2 måneder som vikar. Henning har sidste arbejdsdag d. 25. januar efter 12. års tjeneste.

11	<u>Opdatering fra præsterne (Mona og Hans-Henrik)</u>	Kort opdatering om en travl periode med mange aktiviteter.
12	<u>Opdatering fra daglig leder (Tonie)</u>	Opsagt vores samarbejde med eksternt rengøringsfirma til ugentlig rengøring på kirkegårdskontoret og i stedet givet vores kirketjener nogle ekstra timer, hvorved ved vi opnår en betydelig årlig besparelse. Pr. 1. januar udbetales honorar til menighedsrådsmedlemmer, som er berettiget til honorar på månedlig basis. Det drejer sig om formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. Vi anskaffer en elcykel til Sognegården til brug for personalet. Der arbejdes på nyt kirkeblad med aktivitetskalender og som udsendes omkring Påsken.

13	<u>Opdatering fra kontaktperson (Isabel)</u>	Ny Kirke og Kultur medarbejder ansættes pr. 1. februar. Aftalen er under forhandling og navn publiceres senere. Anne-Sophie von Westen er fratrådt. Kirketjenervikar Panuar ansat fra 1.januar til 31. marts og deltids kirketjenerstillingen opslås. Kirkegårdsleder går pension pr. 30. april. Kirkegårdsleder stilling er opslået med ansøgningsfrist den 26. februar og planlagte samtaler med ansøgere den 2. februar. Ledig gartnerstilling er opslået.
14	<u>Eventuelt</u>	Der er ansættelsessamtaler med kandidater til ledig fuldtids kordegn stilling til det fælles Kirkekontor i Asminderød den 19. januar med deltagelse af Mona, Hans-Henrik og Helge, som repræsentanter for Humlebæk Kirke.
	MR møder i 2024 (3. tirsdag i måneden bortset fra oktober og ingen MR møder i juli og december) MR møder (og andre vigtige møder i 2024): Provsti stormøde 20. Jan + Sognedag 28. Jan 20. Februar (uge 8) 19. Marts 16. April 21. Maj 18. Juni 20. August 17. September >>>ændres nu til 24.september pga. landsdækkende valgforsamling den 17. september. 22. Oktober (pga. uge 42 efterårsferie) 19. November	Husk at notere alle datoerne i jeres personlige kalendere, eftersom vi ikke længere har nogen stedfortrædere