

Dagsorden for konstituerende møde i Blovstrød Menighedsråd

30. november kl. 19.00.

Tilstede MR medlemmer: Line Kristiane Vincentz Larsen, Christina Winther-Poulsen, Tommy Smedegaard Petersen, Jørgen Jessen, Hanne Hauberg, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Elsebeth Hougaard Jensen og Kristine K. Ravn.

Derudover oldfrue Gunhild Fjord.

1. Valg af referent.

Gunhild

2. Valg af ordstyrer.

Line

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden lå klar ved mødets start og altså ikke 14 dage før. Der har været forskellige udfordringer med at få den klar. Alle læser den igennem og dagsorden bliver godkendt.

4. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens §6 stk.2

Alle siger sig valgbare.

5. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

Alle der ikke tidligere har siddet i et menighedsråd skal underskrive menighedsrådsløftet. Dette gøres hermed.

6. Valg af formand

Line Kristiane Vincentz Larsen bliver enstemmigt valgt ved skriftlig afstemning.

7. Valg af næstformand

Hanne Hauberg bliver enstemmigt valgt ved skriftlig afstemning.

8. Valg af kirkevæрге

Tage V. Andersen er interesseret – og vil gerne trække på Jørgen Jessens erfaring som tidligere kirkeværge.

Nuværende kirkeværge John Andersen er fortsat interesseret i hvervet.

Jørgen opfordres til at gå ind i KK

Tage V. Andersen vælges enstemmigt.

9. Valg af kasserer

Tommy Smedegaard Petersen vælges enstemmigt.

10. Valg af sekretær

Gunhild Fjord vælges (ikke medlem af rådet).

10.2 Bestemmelse omkring procedure for referater fra menighedsrådsmøder

Nedenstående oplæg vedtages.

Oplæg: Beslutningsreferat underskrives umiddelbart efter mødet. Mere detaljeret prosareferat udsendes dagen efter.

11. Valg af kontaktperson jf. menighedsrådslovens § 9 stk.5

Hanne Hauberg vælges enstemmigt.

12. Valg af bygningskyndig jf. menighedsrådslovens §9 stk.8

Oplæg: Nuværende byggesagkyndig er

Marie-Louise Johansen

Solbakkevej 72

3100 Hornbæk

4015 1234

bomhus55@hotmail.com

Marie-Louise Johansen vælges.

13. Valg af underskriftsberettiget jf. menighedsrådslovens § 9 stk.9

Line Kristiane Vincentz Larsen (formand) samt Agnete Schultz.

14. Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens § 17 stk.1

14.1 KKP-udvalg (kirke og kirkegårds og præstegårdsudvalg)

Kristine foreslår en sammenlægning af KK og PU til KKP.

Kirkeværgen er ikke medlem af disse udvalg, men det giver god mening at kirkeværgen deltager som gæst, altså uden stemmeret.

Kontaktpersonen bør være medlem.

Agnete Schultz, Hanne Hauberg og Jørgen Jessen vælges.

14.2 Valg af formand for KKP-udvalg

Medlemmerne konstituerer sig senere.

14.3 Valg af to medlemmer af KKP-udvalg

Medlemmerne konstituerer sig senere.

15.1 Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2

Line Kristiane Vincentz Larsen vælges.

15.2 Valg af valgbestyrelse jf. valglovens §6 stk. 1

Christina Winther-Poulsen og Kristine K. Ravn vælges.

16.1 Valg af formand for aktivitetsudvalg

Agnethe Schultz vælges.

16.2 Nedsættelse af aktivitetsudvalg

Ulla Petersen (supp.), Hanne Hauberg, Christina Winther-Larsen, Elsebeth Hougaard, Line Kristiane Vincentz Larsen og Kristine K. Ravn vælges.

Grete Jessen ønskes som bisidder og spørges om dette ligesom Niels Moltved også spørges.

17. Bestemmelse omkring -og evt. nedsættelse af økonomiudvalg

Et økonomiudvalg nedsættes.

Tommy Smedegaard Petersen, Line Kristiane Vincentz Larsen, Hanne Hauberg og Kristine K. Ravn.

18. Formand for hjemmesideudvalg

Kristine K. Ravn og Peter Max Bastrup

19. Valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet

**Niels vælges som medarbejderrepræsentant.
Forslaget har været i høring blandt de ansatte.**

20. Repræsentant til skoletjenesten

Line Kristiane Vincentz Larsen vælges.

21. Repræsentant(er) i det fælles aktivitetsudvalg

Agnete Schultz vælges.

Ulla Petersen spørges om hun vil sidde i dette udvalg.

22. Beslutning omkring konsulentbistand i forbindelse med salg af jord

Lars Lund (tidligere formand) har tilbudt at repræsentere menighedsrådet i forbindelse med jordsalget.

Dette vedtages - med stor tak til Lars Lund. Det foreslås at kirkeværgen også deltager som bisidder

Lars deltager, på opfordring, til at deltage i det næste provstiudvalg, hvor han vil fremlægge jordsagen.

23. Fastsættelsen af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6.

I budgettet for 2017 er der sat følgende beløb af:

Kontaktperson 15.000 kr. (Provstiets 2016-takster: 16.000 kr.)

Kirkeværge 12.000 kr. (Provstiets 2016-takster: 12.000 kr.)

Formand 21.000 kr. (Provstiets 2016-takster: 21.000 kr.)

Kasserer 5.000 kr. (Provstiets 2016-takster: 5.000 kr.)

Regnskabschef Annette Wilms oplyser: "Det er en mulighed, at betale de nærmere angive personer hver måned, ellers vil afregning ske med november 2017 lønnen.

Venligst hjælp med at indsamle de nødvendige oplysninger (Cpr-nr, adresser og kontonumre), så vi er klar, når der skal ske betaling.

Jeg vil gerne have, at I vælger en ensartet afregning. Enten får alle beløbet i november næste år, ellers får alle månedlig betaling."

Rådet godkender de afsatte beløb.

Rådet ønsker udbetaling i november 2017.

24. Fastsættelse af gavepolitik

Line kommer med et oplæg til næste menighedsrådsmøde.

25. Aftale omkring mødetidspunkter for 2017. Oplæg til første mødedato er 8. december.

Tirsdag 6. dec. kl 20.00 vælges som første mødedato (som alternativ til 8. dec)

(dagsorden til dette møde kan ikke sendes ud rettidigt).

Menighedsrådsmøderne afholdes torsdage mellem 19-21. Efter møderne spises brød og ost.

26. jan, 23. feb, 30. marts, 1. maj, 1. juni, 22. juni, 31. aug, 28. sept, 26. okt, 30. nov 2017

26. Beslutning omkring ansøgning til provstiudvalget vedr. reparation af taget på præstegården.

Der er givet et tilbud på 30.-50.000 kr. Der er søgt om penge til rep. af præstegårdstaget.

Ansøgning godkendes.

27. Eventuelt

Jørgen Jessen har fået en forespørgsel fra Lone Paepke fra provstiet, om vi vil være med i et fælles, løbende vedligeholdelsessystem - Tage vælges til at tage kontakt til Lone Paepke.

28. Fælles foto til næste kirkeblad, nøgleudlevering, overdragelse af papirer og hurtig rundvisning (dueslag, kasserer-bakke til regninger (procedure for udlæg), mapper til referater på Gunhilds kontor, evt. intro til den digitale arbejdsplads).

Ostemadder og øl.

29. Alle valgte til henholdsvis økonomiudvalg, KK-udvalg og aktivitetsudvalg sætter sig sammen og planlægger mødedatoer for 2017.