

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti		Bestyrelsesmøde: 10. juni kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Niels Weinreich og Lise Lorentzen, Henrik Dahl (til og med pkt. 5), Inviteret suppl. Jytte Poulsen Inviterede deltagere: Jacob Fage Sørensen HR-konsulent (ref.)		
Afbud: Suppl. Ann Hansen		
Beslutningspunkter:		Referat
1. Godkendelse af dagsorden		LL savner at beslutningspunkter bliver mere præcise på hvad der skal besluttet. Dagsorden i øvrigt godkendt. JP ønsker punkt tilføjet, "Beføjelser for regnskabsansvarlig". Drøftes under eventuelt.
3. Implementering af F-drev til dokumenthåndtering for bestyrelse og medarbejdere (bilag 1 til pkt. 3) Om indkøb af teknologisk tjenesteydelse og "hardware"-ressourcer hos ekstern udbyder, til sikring af GDPR-konforme løsninger på dokumentarkivering for medarbejdere under Fællesbestyrelsen.		Bestyrelsen tilslutter sig oprettelsen af et F-drev. Struktur og beføjelser skal afklares (bl.a. med afklaring af CVR-nr.). Det skal tilsvarende afklares hvordan andre provstier løser deres arkiveringsbehov. Formanden bemyndiges til at udpege en dataansvarlig.
4. Præstegårdsvedligeholdelse (Bilag 1-3 til pkt. 4) (udsat fra 6. maj) "Fælles Administration af Præstegårdsvedligeholdelse". Ny plan for hvordan vedligeholdelsen af præstegårdene kan udføres. Materialet skal desuden til udtalelse i Provstiudvalget.		Bestyrelsen tilslutter sig ikke indstillingen. Bestyrelsen savner en mere konkret beskrivelse af "dagligdagens" opgaver dvs. drift, hhv. med vedligeholdelse ved større opgaver. Hvornår er noget alm. vedligeholdelse, hvornår er det en fælles opgave. Bestyrelsen er forundret over indskydelsen af et ekstra bureaukratisk lag, som oplevet i den foreslåede struktur. Bestyrelsen ønsker viden om, fra hvilken kasse, den eksterne konsulent aflønnes.
★ (Del 1 er til åben drøftelse, del 2, til lukket) 5. Status og beslutninger om det fælles regnskabskontor, samarbejdsaftale En gennemgang af status på og opgaver med tilknyttede frister, som grundlag for fælles velfungerende og værdiskabende regnskabssamarbejde. (bilag 1-4, til pkt. 5)		Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen giver den midlertidige leder (Jytte Poulsen) beføjelser til opgavestyring, styring af tid, hhv. at give instrukser, udarbejde retningslinjer og procedurer. Den midlertidige leder har således også sanktionsbeføjelser. Udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem menighedsråd og regnskabskontor skal prioriteres. Bestyrelsen ser frem til, at der udarbejdes en egentlig personalehåndbog.
6. HR-konsulentens opgaver (Bilag 5, til pkt. 6) En skitsering over de opgaver som HR-konsulenten forventes at løfte.		Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Eventuelt		

7. Næste møder i 2024	
(Mandage kl. 14-16:00, Kirkeladen Tveje Merløse)	19. august 7. oktober 11. november 9. december
8. Underskrift af beslutningsreferat	

Mødet slut kl. 16:45

Underskrifter: 10. juni 2024

 Dorte Hovmand

 Winni Madsen

 Henrik Dahl

 Niels Weinreich

 Lise Lorentzen