

<b>Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti</b>	Bestyrelsesmøde: 23. marts 2026, kl. 10.00-12.00 i Den Gamle Skole, Tveje Merløse.
<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Dorte Hovmand, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Niels Weinreich, Wini Maj Olesen	
<b>Øvrige mødedeltagere:</b> Jytte Poulsen (suppleant), Henrik Dahl (sekretariatsleder, sekretær)	
<b>Inviterede deltagere:</b> Sune Reitzel (deltager under pkt. 4)	
<b>Afbud:</b> Wini Maj Olesen	

## Dagsorden

<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p> <p><i>Beslutningspunkt</i></p>	<p>Godkendt</p>
<p><b>2. Regnskab 2025 for MFA</b></p> <p><i>Beslutningspunkt</i></p> <p><i>Bilag: Regnskab 2025</i></p>	<p>Regnskabet godkendt, idet Henrik bliver bedt om at lave noter, der viser fordelingen mellem de fire områder.</p> <p>Tekstændring i % skal ændres til 1/1-31/12 2025</p>
<p><b>3. Orientering og nyt fra MFA v/Henrik Dahl</b></p> <p><b>a. Regnskabskontoret</b></p> <p><b>b. Præsteboligvedligehold</b></p> <p><b>c. Det fælles Kirkekontor</b></p> <p><b>d. HR funktionen</b></p> <p><i>Orienteringspunkt og drøftelse</i></p>	<p>Opgaven i Kalundborg Provstis, hvor Henrik har været fungerende regnskabsleder for RAS er afsluttet, idet der nu er rekrutteret ny regnskabsleder.</p> <p>Henrik medvirker dog stadig ved indkøring og introduktion af den nye leder.</p> <p>Henvendelsen fra et sogn i Ringsted Provsti om muligt samarbejde, hvor MFA skulle varetage regnskabsførerfunktionen for sognet er afsluttet med, at der efter anbefaling fra MFA er fundet en anden løsning.</p> <p>a. RS er i gang med afslutningerne af årsregnskab 2025. Alle regnskaber er udarbejdet og fremsendt til MR senest 1 uge før MR-mødet med godkendelse af årsregnskabet. De sidste 7 regnskaber godkendes i denne uge.</p> <p>Fælles møde mellem Lejre og Holbæk om afslutning af regnskabsåret og orientering om materialeplan blev udsat to gange grundet vejret og blev først afholdt den 5/3 – en måned efter den oprindelige dato.</p> <p>b. Henrik orienterede om den foreløbige fysiske placering af Sune. Tre dage om ugen i Kirkeladen</p>

	<p>og to dage om ugen i provstiet (eller besøg i sognene) Se i øvrigt pkt. 4</p> <p>c. Der har beklageligvis været et tilfælde af "datalæk". Proceduren er justeret for at undgå tilsvarende tilfælde fremover.</p> <p>d. Der er udmærket anvendelse af konsulentens kompetencer, og alle MR opfordres ved ansættelser til at få hjælp derfra.</p> <p>Det aftales at bede Jacob deltage i ét af de kommende bestyrelsesmøder til en orientering om, hvilket typer af opgaver der generelt arbejdes med og hvordan samarbejdet fungerer. Derudover gerne perspektiver på lønftaler der indeholder geografisk fleksibilitet.</p>
<p><b>4. Vedligeholdelse af præsteboliger</b></p> <p>Sune Reitzel deltager i punktet.</p> <p>Orientering om status på arbejdet.</p> <p><b>Orienteringspunkt</b></p>	<p>Sune orienterede om arbejdet de første 7 uger af hans ansættelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• God dialog til provstiet</li> <li>• Besøgt 12 præsteboliger</li> <li>• Deltaget i 2 fraflytningssyn (Ugerløse, Undløse)</li> <li>• Udbudsskabeloner er udarbejdet (version 1)</li> <li>• Udbud af opgaver i Svinninge, Gislinge, Stigs Bjergby</li> <li>• Systematisering af data (vedligeholdelsesplaner, opgaver, økonomi mm) Systemer er i gang med at blive testet mhp eventuelt valg af system hvordan gør vi fremadrettet)</li> <li>• Bistand til Provsti byggesager (påvirker ikke PGV)</li> </ul> <p>Enighed om at der er behov for tæt dialog og kommunikation til og med de respektive præster og menighedsråd, når arbejder udføres, ændres, aftales o.s.v.</p> <p>Drøftelse omkring opgavernes placering under hhv. <b>præsteboligvedligehold</b> og øvrige bygnings- og vedligeholdelsesopgaver.</p> <p>Der holdes timeregnskab, så opgaver, der ikke hører under præsteboligvedligehold, ikke påvirker denne opgave.</p> <p>Sune inviteres igen til et kommende møde.</p>
<p><b>5. Eventuelt</b></p>	<p>I.a.b.</p>

<p><b>6. Næste møde</b></p> <p>Fastsat til 18. maj 2026 Henrik ønsker mødet flyttet til 11., 27. eller 28. maj grundet ferie.</p> <p>Mødedato og mødetidspunkt besluttes</p> <p><b>Beslutningspunkt</b></p>	<p>Næste møde fastsættes til mandag den 11. maj 2026 kl. 10.00-12.00. Mødet holdes i Den Gamle Skole i Tveje Merløse</p>
<p><b>8. Godkendelse af mødereferat</b></p> <p><b>Beslutningspunkt</b></p>	

*Underskrifter er på side 4.*

Dorte Hovmand

Wini Maj Olesen

Ann Berit Hansen

Niels Weinreich

Lise Lorentzen