

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 8. december 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Niels Weinreich, Wini Maj Olesen, Jytte Poulsen (suppleant), Henrik Dahl (sekretariatsleder, sekretær)	
Inviterede deltagere:	
Afbud: Ann Berit Hansen	

Dagsorden

Mikkel og Mette fra RS deltog i indledningen og drak en kop kaffe med bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsorden <i>Beslutningspunkt</i>	Godkendt Sluttidspunkt behøver ikke fremgå af referatet. Mødedeltagerne bør være opdelt i medlemmer af bestyrelsen og andre deltagere.
2. Status på regnskabskontoret v/Henrik Dahl Herunder regulering af afregningen fra Odsherreds kasser. <i>Orienteringspunkt</i>	Der har netop været det såkaldte kasseeftersyn fra BDO. Revisor har modtaget det efterspurgte materiale fra Holbæk-kasserne. Henrik har varslet prisregulering for de 5 sogne i Odsherred med 2% fra 1/1-26. Reguleringen udgør samlet 10.974kr/år. Alle budgetter for 2026 er afleveret til tiden. Alle kvartalsrapporter for 3. kvartal er afleveret til tiden. Holbæk kasserne er ikke reguleret, da provstiet dækker den almindelige stigning i deres bevilling, og MFA forventes at blive selvstændig juridisk enhed fra 2027 med direkte ligning – og deraf følgende pris- og lønfremskrivinger fremover. Henrik redegjorde i øvrigt for MFA's økonomi således:

	Samlede indtægter fra de deltagende menighedsråd i forhold til regnskabssamarbejdet er i 2026 1.768.000kr. Lønudgifterne til de fire RS medarbejdere udgør 1.641.000kr. Der er således dækning for lønudgifterne i RS til de direkte opgaver i forhold til sognene. Bevillingen fra provstiet til RS dækker således omkostninger ved at have etableret en fælles funktion i form af andel af lederløn i MFA, IT, lejeomkostninger og øvrige udgifter jf. budgettet. Der er et nyhedsbrev på vej, som indeholder orientering om forskellige praktiske ting – herunder vigtige frister i det kommende år, ligesom der også er en orientering om beredskabsplanerne.
3. Kvartalsrapport MFA, 3. kvartal Gennemgang og godkendelse af vedlagte kvartalsrapport Beslutningspunkt	Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt. Resultatet er 35.000 i mindreforbrug Kvartalsrapporten er taget til efterretning
4. Vedligeholdelse af præsteboliger Opfølgning på drøftelsen med PU 19/8-25 samt bestyrelsesmødet den 8/9-25 og bevillingen til ny medarbejder i 2026. Der har været drøftelser mellem Dorte Hovmand, Henrik Dahl og John Veje samt Kitt Rømer Gravesen. Efterfølgende opfølgningsmøde mellem Dorte Hovmand, Henrik Dahl, Detlef von Holst og John Veje om placering af ansvaret for de enkelte opgaver. Resultatet af disse drøftelser er vedhæftet som bilag. <i>Det på den baggrund justerede stillingsopslag eftersendes.</i> Den fysiske placering af medarbejderen ikke er afklaret. Tidsplan for opslag af stillingen besluttet. Beslutningspunkt	På opfølgningsmødet i provstiet deltog også provstikonsulent Hans Peter Thomsen. <u>Opgaveansvar</u> Fordelingen af ansvaret for de forskellige vedligeholdelsesopgaver har været drøftet indgående – og er nu næsten på plads. Status på beskrivelsen vedlægges referatet. <u>Stillingsopslag</u> Taget til efterretning da det er offentliggjort. <u>Tidsplan</u> 25/11 Opslag 14/12 Ansøgningsfrist 18/12 Samtaler 1/2 Ansættelsesdato

	<u>Ansættelsesudvalg</u> Henrik Dahl og Dorte Hovmand deltager i udvalget. Provstirepræsentant John Veje og Præsterep. Katja Ambeck Bendix (TR) tilbydes en plads. Repræsentanten for præsterne kan evt. tilbydes repræsentanten i PU, såfremt tillidsrepræsentanten ikke har mulighed for at deltage. Ansættelsesudvalget får kompetencen til at ansætte en kvalificeret ansøger. Såfremt der skal indkaldes til 2. samtale, inviteres en yderligere rep. fra bestyrelsen.
5. Beredskabsplan personregistrering	Beredskabsplanen er nu udarbejdet og alle kb. sognepræster modtager den tid. Mapperne til præsterne indeholder udover beredskabsplanerne til de forskellige hændelser også kopier af de enkelte skemaer, kalkerpapir og opslag til kirkedørene. Alle 24 mapper er færdige og Eva kører ud og afleverer og gennemgår dem med hver enkelt kb.-er i den kommende tid.
6. Eventuelt	Fastsættelse af mødedatoer 2026: Der lægges møder i det kommende år hver anden måned. Møderne afpasses datoer for kvartalsrapporter, budgetter o.s.v. Mødedag mandage fastholdes. Tidspunktet vil være kl. 14.00 eller to timer, der ligger tidligere på dagen. Aftales fra gang til gang – men første møde vil være kl. 14.00
7. Næste møde	Datoerne meldes ud snarest
8. Godkendelse af mødereferat	Godkendt

Underskrifter er på side 4.