

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti		Bestyrelsesmøde: 3. februar 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Jytte Poulsen (suppleant) Inviterede deltagere: Henrik Dahl (sekretariatsleder), Jacob Fage Sørensen (sekretær)		
Afbud: Niels Weinreich		
Beslutningspunkter:		Referat
1. Godkendelse af mødereferat fra 9. december 2024		Mødereferat af 9. december 2024 er godkendt på mødet.
2. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden er godkendt
3. Introduktion af den nye Sekretariatsleder		HD fortæller om egen baggrund og glædelige forventninger til det kommende arbejde.
4. Status på Regnskabskontoret		Kontoret er stadig bagud med div. Der er 6 lønninger i Skt. Nikolai, hvor der skal ske tilbagesøgning. Der er sendt brev til samtlige og flere har reageret på brevet. Der bliver lavet en opsamling på erfaringer. Beierholm laver årsafslutninger, vi forventer at årsregnskaberne foreligger indenfor rimelig tid, trods det er en ekstraopgave for Beierholm. Kontoret laver regnskab for Sdr. Jernløse og Søstrup og én til. Der er Brandsoft-kursus i februar. Det bliver muligt at få viden om aktuelle emner og hensigtsmæssig håndteringen af div. regnskabsopgaver.
5. Sommerferielukning 14 dage (som i 2024) (regnskabskontoret)		Regnskabskontoret at holder lukket i ugerne 29 og 30.
6. Implementering af ny telefontid f.eks. 9-15:00 og 9- 12:00 Der skal være kendt telefonåbningstid enten til kl. 09 eller 10, alt efter hvad der understøtter driften bedst.		Udvidelse af den udmeldte telefontid afventer den nye ledelses input.
7. Vedtægter for bestyrelsen Det vil være hensigtsmæssigt, at sognene i Holbæk kan tilgå vedtægten for bestyrelsen uden at rette henvendelse til formanden eller Holbæk Provsti. En skabelon af samarbejdsaftalen anbefales uploadet på Holbæk Provstis hjemmeside.		Bestyrelsen forventer at vedtægt og samarbejdsaftale kommer på hjemmesiden, herunder, at alle kontaktoplysninger opdateres
8. Samarbejdsaftale ml. sogn og regnskabskontoret Det vil være hensigtsmæssigt, at sognene i Holbæk og Odsherred Provsti, som benytter Regnskabskontoret, kan tilgå samarbejdsaftalen uden at rette henvendelse til formanden, Regnskabskontoret eller Holbæk Provsti. En skabelon af samarbejdsaftalen anbefales uploadet på Holbæk Provstis hjemmeside.		Bestyrelsen forventer at samarbejdsaftalerne kommer på hjemmesiden, herunder, at alle kontaktoplysninger opdateres

9. Kursus for kasserere Det er aftalt, at der afholdes et kursus for alle kasserere i Holbæk Provsti, i et samarbejde mellem Regnskabskontoret ved Henrik Dahl, samt ved Michael Riis fra provstikontoret	Kurset henvender sig til alle, med interesse. Afventer dato for afvikling, med sigte på marts måned.
10. Personalepolitik, m. bl.a. svartider på henvendelser og andet forvaltningsrelevant.	Der skal udarbejdes en personalepolitik for fællesbestyrelsens ansatte.

Orienteringspunkter:

7. Orientering om status på tilbagesøgning af depositum	Sagsøgte mener ikke, at identiteten af sagsøgte er korrekt, og vil samtidig gerne drøfte udenretsligt forlig, afventer at høre fra ejer.
8. Tjeklister på regnskabsindsatsen	Der er lavet et udkast til tjekliste for regnskabsopgaven på regnskabskontoret. Sekretariatslederen arbejder videre på disse.
9. Eventuelt	i.a.
10. Næste møde	10. marts 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
11. Godkendelse af mødereferat	Referatet godkendt på mødet

Underskrifter er på side 3.