

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 16. juni 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Niels Weinreich, Wini Maj Olesen, Jytte Poulsen (suppleant)	
Inviterede deltagere: Henrik Dahl (sekretariatsleder, sekretær)	
Afbud:	

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt	Nyt pkt. 1a, sekretariatsleders adgang til Samarbejdets bank, Nordea Dagsorden i øvrigt godkendt
1.a Adgang til Nordea netbank Sekretariatsleder Henrik Dahl har ikke p.t. adgang og fuldmagt til Samarbejdets konto i Nordea. Som økonomiansvarlig skal han have adgang til banken og fuldmagt til at disponere over kontoen Beslutningspunkt	Godkendes
2. Status på regnskabskontoret v/Henrik Dahl Orienteringspunkt	Deltagelse i MR møder og/eller møder med kasserer/formand er sket – bortset fra Odsherred, Kvanløse og Hjembæk-Svinninge April er bogført for de fleste – maj er i gang, enkelte er afsluttet. Orientering om og eksempler på deltagelse på møder i de enkelte menighedsråd.
3. Målsætninger for regnskabskontorets arbejde v/Henrik Dahl Ønsker bestyrelsen mål for regnskabskontorets arbejde, f.eks.: Frister for bogføring af debitorer Frister for bogføring af den enkelte måned inkl. lønbogføring Beslutningspunkt	Regnskabskontoret anbefaler at der laves individuelle aftaler med de enkelte menighedsråd, så frister afpasses behovene. Bestyrelsen ser gerne at der bliver en beskrivelse af de mål, der måtte være indenfor eksempelvis en gruppering af mindre, mellemstore og store sogne. Henrik arbejder videre med emnet.
4. Budget 2026 for de fælles administrative funktioner	Henrik præsenterede et oplæg med fordelingen af udgifterne mellem de 4 "søjler" i det administrative samarbejde.

Skal der arbejdes for ændringer i brugerbetaling fra sognene? Hvad skal vi melde ud til PU og til menighedsråd fra Holbæk provsti mht. brugerbetaling i 2026/2027 Drøftelse	Opgaverne er tydeligt underfinansierede, men det opleves ikke gennemskueligt, hvordan økonomien er skruet sammen. Provstiet finansierer jo p.t. underfinansieringen – men bestyrelsen oplever behov for en afklaring af den fremtidige økonomi i det administrative samarbejde. Behov for drøftelse med PU. Henrik drøfter behovet med Detlef
5. Orientering om status på tilbagesøgning af depositum Orienteringspunkt	Rosen A/S / LTI har afgivet svarskrift i sagen og fastholder, at vi skylder dem og ikke omvendt. Dette nye dokument indgår i sagsbehandlingen og retsmødet. Det forberedende retsmøde er berammet til onsdag den 9. juli.
6. Budget 2026 for kirkekasserne. Præsentation af overvejelser til proces i forbindelse med budgetlægningen for 2026, herunder udfordringen med at der ikke meldes foreløbigt budget ud fra provstiet. Forslaget til nye formålsskontoplaner medtages i arbejdet. Skal vi anbefale bankforbindelse? Skal vi komme med anbefaling til lønfremskrivning til 2026? Drøftelse	Drøftelse af budgetproces. Henrik udarbejder en procesplan for budgetlægningen for de enkelte sogne. De nye formålsskontoplaner medtages i dette arbejde. Pris- og lønfremskrivning er ikke meldt ud, der afventes central udmelding. Bestyrelsen anbefaler ikke bestemte bankforbindelser eller bankaftaler. Henrik laver et overblik over de forskellige aftaler, der p.t. er til præsentation på et senere bestyrelsesmøde.
7. ERFA møder for kasserere samt kontaktpersoner i efteråret Drøftelse	Udsættes
8. Hjemmeside I forbindelse med opdatering af oplysningerne om vores arbejdsområder på provstiets hjemmeside ønskes en gennemgang af strukturen for provsti-hjemmesidens oplysninger om vores arbejdsområder, og indstilling til hvordan den kan opbygges bedre. Beslutningspunkt Bilag	Udsættes

9. Eventuelt	Der opleves et stort behov for bedre kommunikation omkring vedligeholdelsen af præsteboliger. Opgavefordelingen mellem provstiet og det administrative fællesskab. Henrik tager det på møde med Detlef og Bent L. og beder om et møde mellem bestyrelsen og PU
10. Næste møde	11. august 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
11. Godkendelse af mødereferat	Referatet godkendt

Mødet slut: kl. 16.00

Underskrifter er på side 4.