

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 17. august 2026, kl. 10.00-12.00 i Den Gamle Skole, Tveje Merløse.
Bestyrelsesmedlemmer: Dorte Hovmand, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Niels Weinreich, Wini Maj Olesen Øvrige mødedeltagere: Jytte Poulsen (suppleant), Henrik Dahl (sekretariatsleder, sekretær) Inviterede deltagere:	
Afbud: Dorte Hovmand, Ann Berit Hansen	

Referat

1. Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt	Dagsorden godkendt
2. Kvartalsrapport 2. kv. 2026 for MFA Beslutningspunkt Bilag: Kvartalsrapport	Kvartalsrapporten godkendes med et mindreforbrug på 87.755,29 På sidste møde aftaltes det at fordelingen mellem formål 65 og 66 skulle ændres, så civilregistreringen bogføres med 75% og den kirkelige med 25%. Ændringen er lavet, men er ikke slået igennem på halvårsregnskabet – det vil fremgå af regnskabet for 3. kvartal.
3. Orientering og nyt fra MFA v/Henrik Dahl Orienteringspunkt og drøftelse a. Regnskabskontoret b. Præsteboligvedligehold c. Det fælles Kirkekontor d. HR funktionen	a. Sommerferien er vel overstået uden problemer i forbindelse med ferielukning. Alle kvartalsrapporter er afleveret til menighedsrådene til behandling på møderne i august måned. Revisionen af 2025 regnskabet er i gang, men der er ikke modtaget opfølgende spørgsmål på alle sogne endnu – kun ca. 7 af de 19 kasser. Den 2/7 var regnskabskontoret på en lille udflugt, hvor vi besøgte Holmstrup Kirke, Kirkernes Hus i Mørkøv, Nr. Jernløse Kirke samt Tveje Merløse kirke og kirkegård, kapel og Den Gamle Skole. Formålet var at besøge nogle af de steder vi laver regnskaber for. Det var meget vellykket og informativt, og vil blive fulgt op af besøg i andre sogne på et senere tidspunkt. b. Som drøftet på sidste møde, har Sune og Henrik udarbejdet et notat til provsten om hvilke opgaver

	vi med fordel vil kunne varetage i forbindelse med John Vejes pensionering. Sune og Henrik har også haft et opfølgende møde. Oplægget er at tilføre ½ stilling samt opnormere Sunes nuværende stilling til fuld tid. Det vil samlet kunne frigøre 30½ t/uge til opgaver der ikke har noget med præsteboligvedligehold at gøre, men til gengæld supporterer menighedsråd og provsti. Vi har samtidigt foreslået at Sune lægger 1-2 faste kontordage på provstikontoret. I forhold til vedligehold af præsteboliger har Sune som aftalt udarbejdet oplæg til PU om snitflader mellem central pulje og drift for præsteboliger, der ikke er i brug samt boliger med flere funktioner. Punktet forventes behandlet på et kommende PU-møde. c. Sommerferien er vel overstået og der har ikke været særlige udfordringer. Bestyrelsen vil gerne have Kathrine på besøg til et bestyrelsesmøde – ligesom Sune og Jacob har været. Overskrift: Beskrivelse af arbejdet på kontoret, omfang og art af henvendelser mv. d. På baggrund af bestyrelsens ønske på sidste møde er der nu taget initiativ til systematik i forhold til nyhedsbreve og ERFA møder. Første ERFA møde efter ferien finder sted 31/8, hvor emnet vil være "Rekruttering". Hensigten med de kommende ERFA-møder er at der gives mulighed for at bygge en mappe op, med dokumenter, der knytter sig rollen som personaleansvarlig. Der vil blive indhold om bl.a.: rekruttering, ansættelse, bøv i ansættelsen, sygefravær, MUS, mv., samt forhold i forbindelse med afbrud af en ansættelse. MFA generelt MFA afholdt sommerfrokost den 2. juli, hvor alle deltog. Det var en hyggelig eftermiddag på Bistro Mer i Holbæk Havn. Arbejdet med Budget 2027 for MFA er i gang, men der afventes klarhed over om der tilføres nye opgaver (vedr. bygningskonsulent-funktionen). Ligeledes skal der klarhed over om der vil blive lignet direkte til MFA (jf. pkt. 5 – Ny vedtægt) eller der fortsat
--	--

	skal opkræves af de enkelte menighedsråd. Såfremt opgaverne er uændrede, vil budgetoplægget til PU højst være det samme som i 2026. Indenfor disse rammer kan Henrik arbejde videre med det detaljerede budgetoplæg.
4. Præsentation af LOGO Beslutningspunkt Henrik har fået udarbejdet logo til MFA, som bestyrelsen opfordres til at godkende til fremtidig anvendelse.	Henrik har haft et ønske om at få udarbejdet et logo til MFA og præsenterede de forskellige bud der kom ud af arbejdet. Bestyrelsen bakker op om dette valg: Logoet symboliserer de fire opgaveområder som MFA arbejder med og fremgår i Provstiets farve. Logoet vil fremover fremgå af brevpapir, nyhedsbreve o.s.v.
5. Ny vedtægt for MFA Beslutningspunkt Udkast til ny vedtægt for MFA er blevet udarbejdet af Michael Riis og Henrik Dahl og er blevet bearbejdet i samarbejde med Lise Lorentzen. Vedtægten tænkes præsenteret og behandlet i forbindelse med Budgetsamrådet i september. Bestyrelsen beslutter om udkastet kan godkendes til den videre proces. Bilag: Udkast til ny vedtægt for MFA Bilaget er en genfremsendelse af det udkast der er fremsendt til bestyrelsen den 22/6	Der er flg. to ændringer fra bestyrelsen: § 3 Samarbejdets indhold 4. Vedligehold af præsteboliger jf. vedligeholdelsesplaner § 4 Repræsentantskab 4.8 Der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af deltagerne i samarbejdet fremsætter ønske om det. <i>Mødet skal afholdes senest 3 måneder efter ønsket er fremsat</i> Der er to forskellige synspunkter på præsternes deltagelse med fast plads i bestyrelsen. På budgetsamrådet forelægges udkastet til vedtægter med ovenstående rettelser. En alternativ indstilling, hvor præsterne ikke automatisk har en plads i bestyrelsen, men kan vælges via deres medlemskab af menighedsrådene, medfører flg. konsekvensrettelser ved en eventuel vedtagelse: § 4 Repræsentantskab 4.4 I dagsordenen for det årlige repræsentantskabsmøde fjernes "læge" under pkt. 6 4.5 "læge" fjernes ift. valgperiode § 5 Bestyrelsen

	5.1 "samt en repræsentant for præsterne i Holbæk Provsti" fjernes 5.2 og 5.3 udgår Bestyrelsen går ud fra at det er provstiet, der motiverer og fremlægger forslaget til nye vedtægter. Bestyrelsen anbefaler at forslaget sendes ud snarest muligt, så alle MR kan nå at have det til behandling inden budgetsamrådet. Spørgsmål omkring eventuelt formandshonorar og evt. mødediæter bør afklares forinden valg til bestyrelsen. Hvor ligger en sådan beslutning?
6. Sundhedsforsikring Beslutningspunkt Opfølgning fra møde 11/5 Der er ikke almindeligt i det Folkekirkelige regi at tegne sundhedsforsikringer, men det er dog tilladt (men ikke via bruttolønsordninger). Henrik har den 12/8 et møde med Falck Healthcare og kan måske på den baggrund præsentere et alternativt "sundhedstilbud" på mødet. Bilag: Evt. eftersendelse af tilbud fra Falck	Der er eftersendt et bilag fra "Falck Sundhedshjælp" Tilbuddet omfatter forskellige områder herunder fysioterapi, kiropraktor og psykolog. Prisen er 2.019kr./år pr. medarbejder. Omfattede medarbejdere kan forsikre deres familier, men det er noget de selv aftaler og betaler for. Bestyrelsen beslutter at bemyndige Henrik til at tegne den beskrevne aftale med Falck Sundhedshjælp. Det forudsættes at alle medarbejdere under MFA's ledelse er omfattet. (Provstiets CVR nr. skal evt. med på aftalen) Ordningen skal evalueres efter et år.
7. Eventuelt	
8. Næste møde Fastsat til 19. oktober 2026 Mødetidspunkt besluttet Beslutningspunkt	Mødetidspunktet aftales igen til kl. 10.00
9. Godkendelse af mødereferat Beslutningspunkt	

Underskrifter er på side 5.

Dorte Hovmand

Wini Maj Olesen

Ann Berit Hansen

Niels Weinreich

Lise Lorentzen