

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 7. april 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Niels Weinreich, Jytte Poulsen (suppleant)	
Inviterede deltagere: Henrik Dahl (sekretariatsleder, sekretær)	
Afbud: Wini Maj Olesen	

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden <i>Beslutningspunkt</i>	Dagsorden godkendt
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2024 for Samarbejdet om de fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk Provsti <i>Beslutningspunkt</i> Bilag	Regnskabet fremlagt og godkendt. Den økonomiske fordeling mellem civil og kirkelig registrering bør afdækkes til budget 2026.
3. Status på regnskabskontoret v/Henrik Dahl <i>Orienteringspunkt</i>	Alle regnskaber afleveret. Brandsoft kursus afholdt i februar – opfølgning via møder på teams. Erfaringer fra møderne med menighedsrådene.
4. Formålkontoplaner og ønske til ændringer inden Budget 2026 for kirkekasserne. Henrik orienterer om ønskede ændringer <i>Orienteringspunkt</i>	Henrik præsenterede forslag til forenkling af formålkontoplaner for Budget 2026.
5. ERFA møde for kasserer (+ evt. formænd) 10. april <i>Orienteringspunkt</i>	Orientering om baggrund for mødet og rollefordeling mellem RS og provstiet
6. Orientering om status på tilbagesøgning af depositum <i>Orienteringspunkt</i>	Orientering om status, der stadig er uafklaret. Jacob Fage kører sagen.
7. Stillingsbeskrivelse HR konsulent <i>Drøftelse</i> Bilag Efter ønske fra Lise Lorentzen drøftes HR konsulentens arbejdsopgaver.	Drøftelse om, hvorvidt behovet er en egentlig stillingsbeskrivelse, eller en bedre beskrivelse på hjemmesiden af, hvad man kan forvente hjælp til fra konsulenten. Henrik arbejder videre med en uddybende forklaring på hjemmesiden til præsentation på et kommende møde.

8. Eventuelt	Myndighedskode (984) drøftedes. Det er kontonummeret i Brandsoft. CVR-registret skal tilrettes
9. Næste møde	12. maj 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
10. Godkendelse af mødereferat	Referatet godkendt

Mødet slut: kl. 16.15

Underskrifter er på side 3.

Dorte Hovmand

Wini Maj Olesen

Ann Berit Hansen

Niels Weinreich

Lise Lorentzen