

<b>Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti</b>	Bestyrelsesmøde: Mandag den 8. april 2024 kl. 14.00 Kirkeladen, Tveje Merløse
<b>Mødedeltagere:</b> Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Henrik Dahl, Niels Weinreich og Lise Lorentzen <b>Inviterede deltagere:</b> Jytte Poulsen, suppleant og Michael Riis, provstikonsulent	
<b>Afbud:</b> Ann Berit Hansen, suppleant	

<b>Beslutningspunkter:</b>	<b>Referat</b>
<b>1. Godkendelse af mødereferat fra den 18. og 20. marts 2024. (Bilag)</b>	Referatet godkendt og underskrevet. Pdf-fil fremsendes til Michael Riis, som sørger for, det lægges på provstiets hjemmeside.
<b>2. Godkendelse af dagsorden.</b>	Godkendt.
<b>3. Årsregnskaber 2023 udarbejdet af regnskabskontoret.</b> Grundet sygefravær er udarbejdelse af årsregnskab 2023 forsinket, hvorfor de berørte menighedsråd ikke har mulighed for at overholde tidsfristen for aflevering af vedtaget regnskab. Bestyrelsen skal på vegne af regnskabskontoret og menighedsrådene fremsende en orienteringsskrivelse til provstiudvalget og revisionsfirmaet BDO for at imødegå evt. revisionsbemærkninger desangående.	Formanden forfatter på bestyrelses vegne en skrivelse til de berørte menighedsråd.
<b>4. Mødedatoer for bestyrelsen.</b> Beslutning om kommende mødedatoer. Møder aflyses, hvis der ikke er indhold eller presserende beslutninger. Forslag til reservering af datoerne mandag den 6/5, 10/6, 19/8, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12 kl. 14-16	Der er aftalt flg. møder på mandage kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse: 6. maj            10. juni 19. august       9. september 7. oktober       11. november 9. december 2024
<b>5. Ansættelse af midlertidig konsulent (bogholder) for at få bogført kasserne til d.d.</b> Forslag til konsulent er vedlagt i mailen. BDO er kontaktet, men har ikke ledig kapacitet	Det besluttedes at etablere en midlertidig ansættelse på 37 timer pr. uge i 6 mdr. mht. betjening af 5 kirkekasser fra Odsherred provsti. Formanden og Michael Riis afsøger desuden muligheden for en midlertidig konsulentydelse for at bringe kirkekasserne i Odsherred provsti ajour med bogføring. Det blev besluttet, at Lytte Poulsen midlertidigt varetager den daglige ledelse af regnskabskontoret. Formanden bemyndiges til at indgå aftaler med provstiudvalget om økonomi til aflønning og eller honorar til ovenstående beslutninger.

**Orienteringspunkter:**

<b>6. Status vedr. regnskabskontorets medarbejdere.</b> Orientering v/formanden.	Taget til efterretning.
<b>7. Flytning af regnskabskontoret.</b> Orientering v/formanden.	Taget til efterretning.
<b>8. Ansættelse af HR-medarbejder.</b> Orientering om ansættelsessamtaler og status v/formanden.	Michael Riis orienterede om ansættelse af Jacob Fage Sørensen pr. 1. maj 2024.
<b>9. Eventuelt.</b>	Intet.
<b>10. Næste møde.</b>	6. maj kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
<b>11. Godkendelse af mødereferat.</b>	Ved kommende møde.

Mødet slut: Kl. 16.00

Referatet godkendt 6. maj 2024

  
Dorte Hovmand

  
Wini Maj Olesen

  
Henrik Dahl

  
Niels Weinreich

  
Lise Lorentzen