

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 9. december 2024 kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Niels Weinreich og Lise Lorentzen, Henrik Dahl.	
Inviterede deltagere: Jytte Poulsen, suppleant, Jacob Fage Sørensen	
Afbud: Ann Berit Hansen suppleant,	

Beslutningspunkter:	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Budget 2025 Gennemgang af foreløbigt budget for kirkekontoret og regnskabskontoret v/ Jytte Poulsen	Bestyrelsen godkender budget 2025, og anmoder PU om at tildele driftsmidler i 2025 på i alt 1,5 mio.kr til regnskabskontoret. Udbetalt i 12 månedlige rater. Personregistreringen finansieres forsat med en bevilling på 798.000kr i 2025. I alt tilføres bestyrelsens budget 2,3 mio. kr fra PU.
3. Ansøgning til reserven Der ansøges om 450.000kr til dækning af konsulentydelse Beierholm revision	Vedtaget
4. ERFA for kirkekassekasserere Evaluering af ERFA-mødet den 3. december 2024 Stillingtagen til kommende møder / kurser	Godt at bestyrelsen holdt et ERFA, da der er mange nyvalgte og mange nye regler, som skal læres. Vi kan konstatere, at der er et behov for ERFA og undervisning undervejs i valgperioden. Bestyrelsen ønsker en dialog med provsti-administrationen om behovet for ERFA generelt. Forslag til emner for kommende ERFA: - Hvad er en kiggeadgang til Brandsoft? med underviser fra Brandsoft - Hvordan læser jeg en kvartalsrapport?
5. ERFA for kontaktpersoner Skal bestyrelsen eller provstikontoret stå for arrangement vedr. ansættelsesbeviser og vikarsedler?	Bestyrelsen ønsker en dialog med provsti-administrationen om behovet for ERFA generelt.
6. Bestyrelsesmøder 2025 Fastlæggelse af mødedatoer	Mandag 6/1 Mandag 3/2 Mandag 10/3 Mandag 7/4 Mandag 12/5 Mandag 16/6 Mandag 11/8

	Mandag 8/9 Mandag 6/10 Mandag 10/11 Mandag 8/12 Bestyrelsesmødet afholdes ml. kl. 14-16 i Kirkeladen, Den lille sal.
Orienteringspunkter	
7. Regnskabskontoret Ansættelse af medarbejder pr. januar 2025 v/ Jytte Poulsen	Regnskabsmedarbejder (EA) er ansat pr 1/1 2025. Der var 24 ansøgere til stillingen.
8. Sekretariatsleder Ansættelse af medarbejder pr 1. februar v/Dorte Hovmand	Der var 20 ansøgere til stillingen. 3 var til samtale. Bestyrelsen har ansat Henrik Dahl pr 1. februar 2025. (Jytte Poulsen deltog ikke i beslutningen.) I forlængelse af denne ansættelse udtræder Henrik Dahl af bestyrelsen og stedfortræder Ann Berit Hansen indtræder i bestyrelsen på den ledige plads.
9. Depositum, Smedelundsgade Status på sagen om afregning af depositum v/Jakob Fage Sørensen	Dorte Hovmand refererede på Jakobs vegne om at der udtages stævning mod udlejer. Orienteringen er taget til efterretning.
10. Sankt Nikolaj kirkekasse Referat fra møde den 5. dec. 2024 med Skt Nikolaj menighedsråd v/ Dorte Hovmand og Jytte Poulsen	Orienteringen er taget til efterretning
11. Eventuelt	
12. Næste møde	Mandag den 6. januar 2025 kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse