

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 19. august kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Niels Weinreich og Lise Lorentzen, Henrik Dahl.	
Inviterede deltagere: Jytte Poulsen, suppleant,	
Afbud: Ann Berit Hansen suppleant, Wini Maj Olesen, Michael Riis provstikonsulent (ref)	

Beslutningspunkter:	Referat
1.Mødereferat fra 10. juni 2024	Godkendt den 10/6 2024 på mødet.
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen er godkendt
3. Samarbejdsaftale mellem Det fælles regnskabskontor og menighedsrådene Samarbejdsaftalen er vedlagt. Aftalen anbefales benyttet til nye sogne og samtidig bør gamle medlemmer af regnskabskontoret også modtage en opdateret samarbejdsaftale. (Bilag 1)	Samarbejdsaftalens navngivning konsekvens rettes, så økonomifunktionen navngives: REGNSKABSKONTORET Samarbejdsaftalen udsendes til sognene til underskrivning. JP og DH er tovholder
4. Implementering af F-drev til dokumenthåndtering for bestyrelsen, afdelingerne og medarbejdere Der er nu oprettet et fælles-drev for ansatte under fællesbestyrelsen. Drevet er til GDPR-sikker opbevaring af oplysninger, herunder bl.a. et drev med personalemapper på alle ansatte i provstiet. Drevet er allerede fyldigt brugt.	Taget til efterretning
5. Orientering om ansættelse af regnskabsmedarbejder og indstilling af kandidat til ansættelse. Processen er i gang og kandidaterne forventes klar til bestyrelsesmødet.	Bestyrelsen tilslutter sig ansættelse af i alt tre regnskabsmedarbejdere inkl. MH.
6. Prisoverslag for kirkekasserne i Odsherred Samarbejdsaftale for Odsherred sognene og udarbejdelse af principper for afregning – gerne på månedlig basis ligesom sognene i Holbæk provsti	Samarbejdsaftalerne fremsendes og ligeledes afregning for ajourføring af regnskaberne.

Orienteringspunkter:

7. Ny afdelingsleder på det fælles regnskabskontor Orientering og nedsættelse af ansættelsesudvalg v/fungerende afdelingsleder Jytte Poulsen/ Dorte Hovmand	Punktet udsættes til næste gang
8. Ansættelse af MH som regnskabsmedarb. MH har siden foråret arbejdet i midlertidig stilling og haft primær tjeneste i Odsherred. Alle har været meget glade for MHs arbejde, indstilling og evner.	MH ansættes i en fast stilling

9. Orientering om tidsregistrering Kravet trådte i kraft 1. juli 2024 med ændring af arbejdstidsloven (lov nr. 89 af 30. januar 2024). For ansatte under fællesbestyrelsen foregår registreringen via "Timeguru", hvor man kan registrere den daglige tjeneste, herunder skrive hvilken "klient" tjenesten har rettet sig mod, hhv. den samlede tid man har været på arbejde. Det fungerer fint. Hvilke registreringer er der behov for ifm. afregning af ydelser m.m.?	Orientering taget til efterretning
10. DFKs forbrug og balance 2024	Udsættes til næste gang
11. Eventuelt	
12. Næste møde	9. september 2024 kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse
13. Godkendelse af mødereferat	Referatet godkendt på mødet

Mødet slut: kl. 16:00

Dorte Hovmand

Wini Maj Olesen

Henrik Dahl

Niels Weinreich

Lise Lorentzen