

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti</b>                                                                                     | Bestyrelsesmøde:<br>Mandag den 18. marts 2024 kl. 14.00<br>Udviklingscenteret, Hellestrup vej<br>& onsdag den 20. marts 2024 kl. 09.30 som Teams-møde |
| <b>Mødedeltagere:</b> Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Henrik Dahl, Niels Weinreich, Lise Lorentzen<br><b>Inviterede deltagere:</b> Jytte Poulsen, suppleant, Michael Riis, provstikonsulent |                                                                                                                                                       |
| <b>Afbud:</b> Ann Berit Hansen, suppleant                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |

| Beslutningspunkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referat                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Godkendelse af mødereferat fra den 5. februar 2024.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referatet godkendt og underskrevet.<br>PDF-fil fremsendes til Michael Riis, som sørger for, det lægges på provstiets hjemmeside.                                                                                   |
| <b>2. Godkendelse af dagsorden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Godkendt.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3. Vedtægt for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk Provsti.</b><br>Vedtægten skal underskrives af formanden for provstiudvalget og bestyrelsens formand.<br>Bestyrelsen har ved møde den 13. december 2023 efter skriftlig afstemning konstitueret sig som flg.:<br>Formand Dorte Hovmand<br>Næstformand Wini Maj Olesen<br>(Bilag) | Vedtægten er underskrevet.<br>Fremsendes af tjenestevejen til stiftet af Michael Riis.                                                                                                                             |
| <b>4. Underskrivelse af forretningsorden for bestyrelsen.</b><br>Udsat fra seneste møde. (Bilag)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Forretningsordenen godkendt og underskrevet.<br>Michael Riis sørger for den lægges på provstiets hjemmeside.                                                                                                       |
| <b>5. Proces for flytning til ny location regnskabskontoret.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokalerne i Smedelundsgade er sagt op og fraflyttes senest 31. maj 2024.<br>Der skal etableres en inventarliste ifm. flytningen til Kirkeladen.                                                                    |
| <b>6. Proces for beskrivelse af opgaven præstegårdsvedligeholdelse (Bygningskonsulent John Veje).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | John Veje og provstisekretærerne har påbegyndt en beskrivelse af proces.<br>Bestyrelsen afventer dette oplæg.                                                                                                      |
| <b>7. Ansøgning fra Odsherred om optagelse i Regnskabssamarbejdet i Holbæk samt afledte opgaver.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bestyrelsen godkender, der arbejdes videre med at optage 5 kasser fra Odsherred provsti m.h.p. endelig godkendelse.<br>Formanden bemyndiges til at lade ansætte en midlertidig medarbejder på op til 37 timer/uge. |
| <b>8. LUKKET PUNKT jfr. mail udsendt den 4/3 kl. 1421.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mailen tages til efterretning.<br>Besvares af formanden.<br>Medarbejderne orienteres efterfølgende.                                                                                                                |

---

**Orienteringspunkter:**

|                                                                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. HR-medarbejder.</b><br>Der er 8 ansøgere til stillingen. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 18. | Formanden orienterede om de afholdte samtaler<br>Taget til efterretning. |
| <b>8. Eventuelt.</b>                                                                                       | Intet                                                                    |
| <b>9. Næste møde.</b>                                                                                      | <b>Forslag til næste møde:</b><br><b>Mandag den 8. april 2024</b>        |
| <b>10. Godkendelse af mødereferat.</b>                                                                     | Ved kommende møde                                                        |

Mødet den 18. marts afsluttes kl. 16.00 efter punkterne 1-7.

Mødet genoptoges som Teams-møde onsdag den 20. marts kl. 09.30 og afsluttedes kl. 09.00

Michael Riis og Lise Lorentzen deltog ikke den 20. marts.

Referat godkendt

Dorte Hovmand

Wini Maj Olesen

Henrik Dahl

Niels Weinreich

Lise Lorentzen