

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 11. november kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Lise Lorentzen, Ann Hansen, Niels Weinreich.	
Inviterede deltagere: Jytte Poulsen, Jacob Fage Sørensen (sekr.)	
Afbud: Henrik Dahl	

Beslutningspunkter:	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 4 a.
1.a. Orientering om formandsbeslutninger	Formanden har givet Provsten bemyndigelse til at udfærdige en samarbejdsaftale med konsulent for fælles præstegårdsvedligeholdelse.
2. Nedsættelse af ansættelsesudvalg til Sekretariatsleder under Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Dorte Hovmand, Jytte Poulsen, Wini Maj Olesen udgør ansættelsesudvalget. Der afholdes samtaler den 18. november 2024. Ansættelsesudvalget indstiller en kandidat til bestyrelsens godkendelse v. ekstraordinært møde.
3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg til ny Regnskabsmedarbejder	Dorte Hovmand, Lise Lorentzen og Jytte Poulsen afholder samtaler med relevante ansøgere og ansætter bedste kandidat.
4. Godkendelse af kvartalsrapporter for 1. 2. og 3. kvartal v. Jytte Poulsen Vedhæftet bilag med de tre kvartalsrapporter 2024	Rapporterne godkendes og sendes til provstiudvalget.
4 a. Adgang til bank for alle regnskabsmedarbejdere og ændring af bankkonto for det fælles regnskabs – og kirkekantor.	Alle medarbejdere bemyndiges adgang til banken og konto ændres til forretningskonto. Samtidig undersøges sikkerhedsforhold omkring transaktioner
4 b. Drøftelse af prismodel i det fælles kirke- og regnskabskontor	Bestyrelsen vil arbejde på at fremsætte en model for fremtidig økonomisk byrdefordeling, modellen fremlægges senest til Budgetsamrådet 2025.
Orienteringspunkter:	
5. Stillingtagen til anmodning om "second opinion" på konklusion på Bygningsmålinger, af Vipperød Præstegård, Æblehaven 49 Vedhæftet bilag 1: Brev fra Kirkeværge Hans Thor Olsen	Provst Lars Munch er udpeget til at håndtere den videre proces, i forhold til punktet. Bestyrelsesformanden svarer klager.
6. Status på personalesituationen i det fælles regnskabskontor - En nyansat er rejst igen - Langtidssygemeldte medarbejdere, herunder forhandlinger med Kordegneforeningen. - Medarbejder i jobprøvning	Bestyrelsen er orienteret om situationen.
7. Tilbagesøgning af depositum fra Smedelundgade 16 - indledende møde med advokat - evt. stævning	Der orienteres om den økonomiske situation vedr. tidligere lejede lokaler.
8. Foreløbigt Budget 2025 v/Jytte Poulsen	Taget efterretning

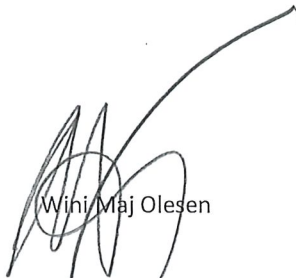
9. Eventuelt	Spørgsmål om Bestyrelsen drøfter MUS, med medarbejdere ansat under bestyrelsen.
10. Næste møde	kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
11. Godkendelse af mødereferat	Referatet godkendt på mødet

Referatet godkendt 11/11-2024

Mødet slut: kl. 16:10

Dato: 11. november 2024


Dorte Hovmand


Winni Maj Olesen


Henrik Dahl

Jytte Poulsen


Lise Lorentzen


NIELS WEINREICH

12/11-2024


NIELS WEINREICH