

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

Beslutningspunkter:	Referat
1. Godkendelse af mødereferat fra den 18. og 20. marts 2024. (Bilag)	Referatet godkendt og underskrevet. Pdf-fil fremsendes til Michael Riis, som sørger for, det lægges på provstiets hjemmeside.
2. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
3. Årsregnskaber 2023 udarbejdet af regnskabskontoret. 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.
4. Mødedatoer for bestyrelsen. 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
5. Ansættelse af midlertidig konsulent (bogholder) for at få bogført kasserne til d.d. 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 Jytte 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:

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

Mødet slut: Kl. 16.00

Referatet godkendt 6. maj 2024

Børte Hovmand

Wini Maj Olesen

Henrik Dahl

Niels Weinreich

Lise Lorentzen