

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: 8. september 2025, kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen, Niels Weinreich, Wini Maj Olesen, Jytte Poulsen (suppleant), Henrik Dahl (sekretariatsleder, sekretær)	
Inviterede deltagere:	
Afbud: Ann Berit Hansen <i>Niels Weinreich deltog ikke på mødet</i>	

Referat

1. Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt	Godkendt
2. Status på regnskabskontoret v/Henrik Dahl Orienteringspunkt	Kvartalsrapporter for 2. kvartal blev færdige i alle sogne. Budgetarbejdet er i gang i de fleste sogne, - der er dog først budgetsamråd den 30/9, så de endelige rammer kendes endnu ikke. Effektivt besøg fra revisionen 21-22/8, hvor der var en god dialog om de spørgsmål, der var stillet. Ny indretning af kontoret med skærm ved mødebord. Der indkaldes til MUS samtaler i den kommende tid for alle ansatte under fællesadministrationen
3. Vedligeholdelse af præsteboliger Opfølgning på drøftelsen med PU 19/8-25 Provstiet har foreslået ansat en medarbejder til varetagelse af opgaverne omkring udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne i præsteboligerne. Udkast til stillingsbeskrivelse vedlægges dagsordenen Beslutningspunkt	Drøftelse af stillingens indhold medførte et stærkt justeret stillingsopslag, der sender et tydeligere signal om, hvilken type medarbejder vi mener der skal til for at løse opgaven. Stillingsopslaget vedhæftes som bilag – og fremsendes til PU m.h.p. at vise, hvor vi er i processen. Bestyrelsen er fortsat for ansættelsen af medarbejderen i vores regi, under forudsætning af at der opnås enighed om stillingsbeskrivelsen. Bestyrelsen anbefaler en fuldtidsstilling med mulighed for deltidsansættelse for at opnå det bedste ansøgerfelt.

	Det skal afklares, hvor den fysiske placering af arbejdspladsen vil være.
4. Finansiering af regnskabsfællesskabets opgaver Opfølgning på drøftelsen med PU 19/8-25 <i>Tilbage melding og drøftelse</i>	Drøftelsen med PU var positiv, og der arbejdes på en model som selvstændig juridisk enhed fra Budget 2027.
5. Regnskab for 2. kvartal for det administrative fællesskab Bilag vedlagt	Kvartalsregnskabet udviser et merforbrug på 148.000. Det skyldes dog primært udgifter i 1. kvartal til ekstern hjælp i forbindelse med årsafslutningen 2024 fra Beierholm. Hvis udgiften til denne post fordeles forholdsmæssigt på kvartalerne, er der for 2. kvartal en mindreforbrug på 111.000, hvilket må anses for tilfredsstillende. Regnskabet taget til efterretning
6. Budget 2026 for det administrative fællesskab Udkast til budget 2026 præsenteres på mødet	Henrik præsenterede et budget, hvor opstillingen og beregningerne matcher de fire opgavetyper i fællesadministrationen. Alle budgetterede udgifter er fordelt på de fire opgaver. Udgifter af fælles karakter ex. Lederløn, efteruddannelse, IT udgifter o.s.v. fordeles forholdsmæssigt på de fire områder efter antallet af medarbejdere. Budgettets hovedtal på bevillingssiden er: Kirkekontoret: 893.000kr Præsteboligvedligehold: 942.000kr HR funktion: 144.000kr Regnskabssamarbejdet: 796.000kr I alt 2.775.000 Indtægter fra menighedsråd: 1.756.984kr Budgettet godkendes af bestyrelsen og fremsendes til PU
7. ERFA møder for kasserere samt kontaktpersoner i efteråret <i>Drøftelse</i> Udsat fra sidste møde	Bestyrelsen opfordrer provstiet til at indbyde kassererne til Erfamøde. RS bistår selvfølgelig gerne ved mødet.
8. Hjemmeside I forbindelse med opdatering af oplysningerne om vores arbejdsområder på provstiets hjemmeside ønskes en gennemgang af strukturen for provsti-hjemmesidens oplysninger om vores arbejdsområder, og indstilling til hvordan den kan opbygges bedre.	Fanen med "For menighedsråd" bør konsekvent indeholde – eller ikke indeholde – de 4 opgaveområder under MFA. Henrik tilretter med Michael.

Beslutningspunkt Udsat fra sidste møde	Blanketterne, der henvises til under RS skal opdateres til korrekte satser.
9. Eventuelt	I.a.b.
10. Næste møde	6. oktober 2025 kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.
11. Godkendelse af mødereferat	Referatet godkendt

Mødet slut: kl. 15.50

Underskrifter er på side 4.

Dorte Hovmand

Wini Maj Olesen

Ann Berit Hansen

Niels Weinreich

Lise Lorentzen