

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: Mandag den 22. januar 2024 kl. 14.00 Kirkeladen, Tveje Merløse
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Henrik Dahl, Niels Weinreich, Lise Lorentzen Inviterede deltagere: Jytte Poulsen, suppleant	
Afbud: Ann Berit Hansen, suppleant, og Michael Riis, provstikonsulent	

Beslutningspunkt:	Referat
1. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
2. Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen. (Bilag)	Udsat til næste møde idet der afventes afklaring af arkiv, sekretariatsfunktion og honorar. Formanden søger afklaring hos PU.
4. Godkendelse af stillingsopslag for kommende HR-medarbejder. (Bilag)	Opslaget drøftedes. Tilrettes af Dorte Hovmand og Michael Riis, hvorefter det forelægges Lejre provsti og Odsherred provsti inden godkendelse.
5. Drøftelse af stillingsbeskrivelse for kommende HR-medarbejder.	Stillingsbeskrivelse udarbejdes senere.

Orienteringspunkter:	
5. Historik om oprettelse af fælles kirkekontor.	Udsættes til næste møde.
7. Historik om oprettelse af fælles regnskabskontor.	Udsættes til næste møde.
8. Drøftelse af kontorfaciliteter for regnskabskontoret.	Mulige placeringer af kontorfaciliteter drøftedes.
9. Eventuelt.	Intet
10. Næste møde.	Den 5. februar
11. Godkendelse af mødereferat.	Godkendes ved næste møde

Mødet slut: Kl. 16.15