



## Referat

**Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 12. december 2017 kl. 17 - 19**

**Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52**

<b>Afbud:</b>	Ingen I mødet deltog desuden provstikonsulent Peder Gundersen. Repræsentanter for Tølløse Menighedsråd deltog i drøftelsen af pkt. 3 d. Bent Løvschal deltog ikke i pkt. 2.c.1 og 2.d.1
<b>1) Referat</b> a) Kommentarer til referat fra sidste PU-møde den 16. november 2017 (bilag)	Ingen kommentarer
<b>2) Økonomi</b> a) <b>Provsti:</b> 1) Roskilde Stifts godkendelse af årsregnskab 2016 (bilag). 2) Revisionsprotokol fra kasseeftersyn afholdt 20/11 2017 (bilag) 3) Retningslinjer for udbetaling af diæter og kørselsgodtgørelse for provstiudvalgets medlemmer (bilag)  b) <b>Menighedsråd:</b> 1) Overførsel af midler fra 2016 og tidligere år til anvendelse i 2018 – midler fra uafsluttede anlægsprojekter samt ubenyttede bevillinger fra puljer (bilag) 2) Kvartalsrapporter pr. 30/9 2018 fra menighedsrådene (bilag) <i>Ansøgninger:</i>  c) <b>5 % puljen:</b> 1) Tveje Merløse Menighedsråd ansøger om 88.192 kr. til dækning af ekstra uforudsete personaleomkostninger (bilag) 2) Gislinge Menighedsråd som om likviditetslån på op til 206.250 kr. til dækning af konsulentbistand ved	a1) Udkast til svar tiltrådt.  a2) Revisionsprotokollen taget til efterretning. På januar-mødet drøftes PUs holdning til praksis omkring funktionsadskillelse mellem betaling og bogføring.  a3) Godkendt med en tilføjelse, at der ydes diæt til møder med Stiftsrådet.  b1) Indstilling vedr. videreførelse af tidligere bevillinger følges, idet det understreges, at midlerne skal anvendes i 2018. Administrationen bemyndiges til, at foretage overførsel af 5%-midler til fælles anlægsmidler, så saldo på 5%-midler pr. 31/12 2017 ikke overstiger de maksimale 5%. Administrationen bemyndiges til at sørge for, at eksisterende Stiftslån, Undløse, restsaldo 31/12 17: 1.474.067 kr. bliver ekstraordinært indfriet pr 31/12 2017. Der anvendes likviditet fra anlægsrammen til indfrielsen. PU drøfter praksis omkring ansøgning og bevilling af "puljemidler" i januar el. februar med henblik på, at udarbejde oplæg til drøftelse på formandsmødet i april.  b2) Godkendt

<p>udarbejdelse af ansøgningsmateriale vedr. restaurering af kalkmalerier (bilag)</p> <p><b>d) Aktivitets- og udviklingspulje 2017</b></p> <p>1) Tveje Merløse Menighedsråd søger om 24.000 kr. til arbejde med udvikling af nye gudstjenesteformer (bilag)</p> <p>2) Søstrup og Sønder Jernløse Menighedsråd søger om 7.160 kr. til gennemførelse af PREP-kursus (bilag)</p> <p><b>e) Ledelsespuljen:</b></p> <p>Ingen ansøgninger</p>	<p>c1) Ansøgningen imødekommes.</p> <p>c2) Ansøgningen imødekommes. PU anbefaler menighedsrådet at overveje, om konsulentens honorering gøres afhængig af hvor megen fondsstøtte, der kan sikres.</p> <p>d1) Ansøgningen imødekommet</p> <p>d2) Ansøgningen imødekommet</p>
<p><b>3) Større projekter</b> (punkter til behandling er fremhævet):</p> <p>a) Kirkehus, Skt. Nikolai</p> <p>b) Sdr. Asmindrup kirke</p> <p>c) <b>Provstikontor, Sdr. Asmindrup</b> – orientering. Vipperød Menighedsråd har tiltrådt aftale om opgave- og ansvarsfordeling.</p> <p>d) Kundby præstebolig</p> <p>e) Tuse sognehus</p> <p>f) <b>Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse</b> Menighedsrådet har udarbejdet et nyt forslag (bilag).</p> <p>g) <b>Soderup Præstegård.</b> Orientering.</p>	<p>c) Orientering taget til efterretning. Forventet byggestart umiddelbart efter nytår.</p> <p>f) Provstiudvalget fastholder sin bevilling på 9.000.000 kr. inkl. moms for det samlede byggeprojekt med henblik på det præsenterede forslag benævnt forslag 4. Af det bevilligede beløb må der maksimalt anvendes 2.700.000 kr. (inkl. moms) til istandsættelse af præstegårdens hovedbygning (inkl. tjenestelig del). Provstiudvalget anbefaler, at tjenesteboligen excl. kontor udgør mellem 160 og 200 m<sup>2</sup>. Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet overvejer hvordan salen kan gøres større ved at justere i indretningen; fx antal toiletter, erstatte trappe med stige, ændre depot til kontor. Bevillingen skal dække alle udgifter incl. bygherrerådgivning. Bevillingen dækkes ved optagelse af Stiftslån. Ombygningen af hovedbygningen kan igangsættes når fornødne tilladelser foreligger. Den resterende del af projektet kan igangsættes efter nærmere aftale, dog senest i 2020.</p>

	<p>PU fastholder tilsagn fra møde 16/11, at evt. ekstra udgifter til midlertidigt præstekontor dækkes. Det forudsættes, at bygningskonsulenten for præstegårde kan godkende projektet.</p> <p>g) Orienteringen taget til efterretning.</p>
<p><b>4) Provstifællesskabet</b></p> <p>a) <i>Kommuneplan 2017</i> – provstiudvalget skal meddelelse Roskilde Stift om der er bemærkninger til forslaget. Svarfrist 15. december 2017 (bilag hentes via dette link: <a href="http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3767272&amp;plantype=11&amp;status=F">http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3767272&amp;plantype=11&amp;status=F</a> - bemærk: Dokumentet er på 1116 sider).</p> <p>b) <i>Ansættelse af kateketisk medarbejder</i> Godkendelse af følgegruppe og funktionsbeskrivelse (bilag)</p> <p>c) <i>Helhedsplan Jyderup kirkegård</i> Godkendelse af fremsendt helhedsplan (bilag)</p>	<p>a) Provstiudvalget har ingen bemærkninger.</p> <p>b) Følgegruppen, der udgøres af det nedsatte ansættelsesudvalg (Detlef von Holst, Michael Rosendal, Jan Eberholst), suppleres med Birgit Nygaard samt en præst fra landsognene, Ole Bach Piekut. Forslag til funktionsbeskrivelser godkendt.</p> <p>c) Godkendt</p>
<p><b>5) Orienterings- og efterretningsager</b></p> <p>a) Orientering fra provst om aktuelle sager</p> <p>b) Orientering fra konsulenten om aktuelle sager</p>	<p>5a) Orienterede om status i forhold til drøftelse med Ods-Skipinge provstiudvalg vedr. betaling for anvendelse af kølerum.</p> <p>5b) Udbudsmateriale vedr. fælles kalkning er udsendt.</p>
<p><b>6) Kommende mødedatoer</b></p>	<p><b>KALENDER:</b></p> <p>Møder hvor PU deltager eller er arrangør:</p> <p><b>2018:</b> <b>PU-møder:</b> Onsdag d. 10. januar Torsdag d. 8. februar Onsdag d. 7. marts – Regnskab 2017 for PUK. Torsdag d. 12. april - Første udmelding budget 2019 Fredag 13. april – Lørdag 14. april Formandsdøgn Tirsdag d. 8. maj Mandag d. 4. juni – Budget 2019 Torsdag d. 14. juni Budgetsamråd kl. 19 – 21 – evt. PU møde 17.30 – 19 Møderne holdes kl. 16.30-19 hvor andet ikke er nævnt</p> <p><b>Andre møder:</b> Torsdag d. 18. januar kl. 17-19 møde for kirkeværgere, Skamstrup Torsdag d. 1. februar kl. 19 – 21 møde for kasserere og regnskabsførere Lørdag d. 17. marts – Stiftsdag kl. 10 - 17.30</p>
<p><b>7) Eventuelt</b></p>	<p>Intet</p>

Således oplæst og godkendt  
Vipperød 12. december 2017