



Referat

Provstiudvalgsmøde mandag den 30. oktober 2017 kl. 16.00-17.30

Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52

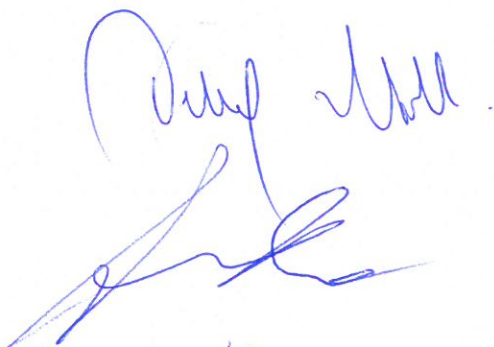
<b>Afbud:</b>	Michael Rosendal. I mødet deltog desuden Peder Gundersen. Flemming Christensen deltog ikke i pkt. 3.a.
<b>1) Referat</b> a) Kommentarer til referat fra sidste PU-møde den 2. oktober 2017 (bilag)	Ingen kommentarer
<b>2) Økonomi</b> a) <b>Provsti:</b> 1. Endelig godkendelse af Budget 2018 for Holbæk Provsti.  b) <b>Menighedsråd:</b> 1. Godkendelse af Regnskab 2016 – alle menighedsråd. Bilag: Udskrift af revisionsprotokollerne.  2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2017 (bilag) <i>Ansøgninger:</i> c) <b>5 % puljen:</b> 1. Orø Menighedsråd søger om 100.000 kr. til reparation af skader i forbindelse med den sydvendte sokkel på kirken (bilag)  d) <b>Aktivitets- og udviklingspulje 2017</b> 1. Oversigt over forbrug og bevillinger pr. 30/9 2017 (bilag)  e) <b>Ledelsespuljen:</b> 1. Ansøgning fra sognepræst Johannes Kristensen om dækning af udgifter til lederuddannelseskursus på Filadelfia (bilag)	A1) Budget med følgende "stempel" – godkendes: <small>Holbæk Provstiudvalg, CVR-nr. 25053761, Budget 2018, , Endelig budget afleveret d. 04-10-2017 15:10</small>  B1) Regnskaberne godkendes under forudsætning af, at menighedsrådene har taget revisionens få kommentarer til efterretning. Momsafregning gøres til tema på kasserermøde i januar 2018.  B2) Taget til efterretning. Der er forventeligt merforbrug på IT og konsulentydelse. Omkostningerne dækkes ved mindre forbrug på andre konti. Det forventede resultat vil blive mindst 500.000 kr. bedre end budgetteret på grund af manglende forbrug af midler til særlige indsatsområder.  C1) Provstiudvalget bakker op om, at der skal findes en løsning på det konstaterede problem. PU beder menighedsrådet kontakte provstiet bygningskyndige John Veje, for at få sikret, at der vælges den rigtige løsning.  D1) Taget til efterretning. Ikke anvendte beløb bevilliget til anvendelse i 2015 overføres til anden anvendelse pr. 31/12 2017.  E1) Bevilliget, såfremt ansøgningen attesteres af menighedsrådsformanden.  Der bevilliges op til 10.500 kr. til modul 2.

<p><b>3) Større projekter</b> (punkter til behandling er fremhævet):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Kirkehus, Skt. Nikolai</b> – ansøgning om tillægsbevilling (bilag)</li> <li>b) Sdr. Asmindrup kirke</li> <li>c) <b>Provstikontor, Sdr. Asmindrup</b> – orientering om tidsplan og resultat af budrunde</li> <li>d) Kundby præstebolig</li> <li>e) Tuse sognehus</li> <li>f) <b>Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse</b> – Skitseforslag (bilag)</li> </ul>	<p>3a) Provstiudvalget imødekommer den fremsendte ansøgning med 114.675 kr. hvilket svarer til det ansøgte med fradrag for ekstra udgifter til andet køkken. Beløbet finansieres via den fælles anlægsramme.</p> <p>3c) Projektet er i udbud. Licitation 7. november. Følgegruppen mødes kort efter 7. november.</p> <p>3f) Provstiudvalget ønsker at forholde sig til en første fase – indretning af præstebolig og kontor til 2 præster. Menighedsrådet anmodes om at udarbejde et revideret projekt, der kan holdes indenfor en ramme på max. 3,5 mill. kr. incl. moms. Beslutningen blev vedtaget med 4 stemmer for, 2 undlod at stemme.</p>
<p><b>4) Evaluering af provstiudvalgsperioden</b></p>	
<p><b>5) Provstifællesskabet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Orientering om udbud af "fælles kalkning"</li> <li>b) Soderup præstegård – orientering</li> <li>c) Aftale om afregning af forbrug, præsteboliger</li> <li>d) Fælleskrematoriet             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Referat fra bestyrelsesmøde til orientering (bilag)</li> <li>ii) Drøftelse af eventuel takst for brug af kølerum for borgere bosat udenfor kommunen</li> </ul> </li> </ul>	<p>a) Taget til efterretning. Nyt for 3 årig periode gennemføres i perioden november 17-januar 18.</p> <p>b) Teknologisk Institut er ved at gennemføre prøvetagning. Resultater afventes og handleplan fastlægges derefter.</p> <p>c) Aftaler kan fremover godkendes administrativt såfremt de holder sig indenfor de godkendte rammer.</p> <p>di) Taget efterretning. Vi konstaterer med en vis undren, at bestyrelsen ikke inddrager ejermenighedsrådene i evalueringen.</p> <p>dii) Punktet udsat til næste møde, idet vi afventer tilbagemelding fra Ods-Skipinge Provsti.</p>
<p><b>6) Orienterings- og efterretningssager</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Orientering fra provst om aktuelle sager</li> <li>b) Orientering fra konsulenten om aktuelle sager</li> <li>c) Orientering fra arbejdet i Stiftsrådet</li> </ul>	<p>a) Intet</p> <p>b) Taget til efterretning</p> <p>c) Intet</p>
<p><b>7) Kommende mødedatoer</b></p> <p>Aftales på det efterfølgende konstituerende møde for det nyvalgte provstiudvalg.</p>	<p><b>KALENDER:</b></p> <p>Møder hvor PU deltager eller er arrangør:</p>

8) Eventuelt	Intet
--------------	-------

Referat: Peder Gundersen

Således oplæst og godkendt. Vipperød d. 30. september 2017

  
Thygesen

  
Peder Gundersen