



## Referat

**Provstiudvalgsmøde onsdag d. 7. marts 2018**

**Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52**

<b>Afbud:</b>	Michael Rosendal, Birgit Nygaard, Jette Bach og Jan Eberholst  I mødet deltog desuden provstikonsulent Peder Gundersen. Repræsentanter for Sdr. Jernløse Menighedsråd deltog i mødet ved behandling af pkt. 4.a
<b>1) Referat</b>  a) Kommentarer til referat fra sidste PU-møde den 5. februar 2018 (bilag)	Ingen yderligere kommentarer
<b>2) Økonomi</b>  a) <b>Provsti:</b>  1) Regnskab 2017, Holbæk Provsti (bilag)  2) Nykredit Bank har meddelt ændrede rentevilkår pr. 1. april. Indestående op til 200.000 kr. forrentes med 0% indestående over 200.000 kr. forrentes med -0,5%  b) <b>Menighedsråd:</b>  <i>Ansøgninger:</i>  Ingen  c) <b>5 % puljen:</b>  1) Der er administrativt givet godkendelse af udgift til dækning af faktura vedr. undersøgelse for evt. skimmelsvamp i Store Taastrup præstegård, anslået udgift 35.000 kr.  d) <b>Aktivitets- og udviklingspulje 2018</b>  1) <b>Orø Menighedsråd</b> søger om 8.000 kr. i tilskud til arrangement påskedag (bilag)  e) <b>Ledelsespuljen:</b>  Ingen ansøgninger	2.a.1 Provstiudvalget godkendte regnskabet med følgende "stempel": Holbæk Provstiudvalg, CVR-nr. 25053761, Regnskab 2017, Afleveret d. 01-03-2018 11:22  2.a.2 Taget til efterretning.  2.c.1 Der stilles op til 50.000 kr. til rådighed, da det har vist sig, at der er dele af boligen, der ikke er blevet undersøgt i første omgang.  2.c.2 Beløbet bevilliges, begrundet i den særlige anledning.
<b>3) Større projekter</b> (punkter til behandling er fremhævet):  a) <b>Kirkehus, Skt. Nikolai - orientering</b>	3.a Første spadestik er taget. Planlagt indvielse 1. søndag i advent. Orienteringen taget til efterretning.

<p>b) Sdr. Asmindrup kirke</p> <p>c) <b>Provstikontor, Sdr. Asmindrup – orientering.</b></p> <p>d) Kundby præstebolig</p> <p>e) Tuse sognehus</p> <p>f) <b>Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse - orientering</b></p> <p>g) <b>Soderup Præstegård.</b> Drøftelse af rammerne for renovering (bilag).</p>	<p>3.c Alt forløber i henhold til planen. Budgettet holder stadig. Etablerings- og driftsomkostningerne i forhold til telefon- og bredbånd er noget højere end forventet.</p> <p>3.f Såfremt der ikke umiddelbart kan opnås byggetilladelse til den planlagte tilbygning, opfordrer provstiudvalget menighedsrådet til at leje en midlertidig embedsbolig, så den ledige stilling kan blive besat snarest. Ombygningen finansieres ved optagelse af stiftslån på 3.500.000 kr., som menighedsrådet søger.</p> <p>3.g Drøftelsen fortsætter på næste møde.</p>
<p><b>4) Provstifællesskabet</b></p> <p>a) <i>Helhedsplan Sdr. Jernløse kirkegård</i> Repræsentanter for menighedsrådet præsenterer det ændringsforslag/tilføjelser menighedsrådet har til den eksisterende helhedsplan (bilag)</p> <p>b) <i>Formandsmødet i april er aflyst på grund af den aktuelle personalsituation.</i></p> <p>c) <i>Provstesyn 2018 – datoer er planlagt (bilag)</i></p> <p>d) <i>Resultat af radonundersøgelse af embedsboliger – drøftelse af handleplan (bilag)</i></p> <p>e) <i>Udkast til samarbejdsaftale mellem provstiet og Tveje Merløse og Skt. Nikolai sogne vedrørende kateketisk medarbejder (bilag)</i></p> <p>f) <i>Forslag til ændring af kirkegårdsvedtægternes §16, stk. 3. (bilag)</i></p>	<p>a) Provstiudvalget tog præsentationen til efterretning. Forretningsudvalget arbejder videre med sagen herunder nærmere afklaring af, hvilke tiltag der har med anlægsarbejder at gøre og hvad der hører til helhedsplan for kirkegården. Forretningsudvalget udarbejder indstilling til næste provstiudvalgsmøde.</p> <p>b) Taget til efterretning. Der indbydes til formandsmøde 1. maj kl. 19.</p> <p>c) Taget til efterretning.</p> <p>d) Energirådgiver Poul Klentz Larsen anmodes om at gennemgå de tre præsteboliger, hvor målingerne giver størst udslag med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan. Øvrige menighedsråd orienteres om resultatet med forventning om, at rapportens anvisninger drøftes på det førstkommende bygningsyn</p> <p>e) Godkendt</p> <p>f) Godkendt, indstilles til menighedsrådene.</p>
<p><b>5) Orienterings- og efterretningsager</b></p> <p>a) Orientering fra provsten om aktuelle sager</p>	<p>a) Provsten orienterede bl.a. om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den aktuelle præstesituation</li> <li>• Justering af den præstelige betjening af arresten</li> </ul>

<p>b) Orientering fra konsulenten om aktuelle sager</p>	<p>b) Konsulenten orienterede bl.a. om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den aktuelle situation vedr. overenskomstforhandlingerne</li> <li>• Sikring af risikogravsten</li> <li>• Udfordringerne ved overgang til nyt lønsystem</li> <li>• At arbejdet i arbejdsgruppe vedrørende samarbejde omkring vikariering er udsat.</li> </ul>
<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. 7. marts – Regnskab 2017 for PUK. Orientering om situationen i provstiet.                  Torsdag d. 12. april kl. 17 - Første udmelding budget 2019. Kl. 18.30: Møde med provstiudvalget fra Ods-Skipinge vedr. KViST.                  Fredag 13. april – lørdag 14. april Formandsdøgn – <b>AFLYST</b>                  Tirsdag d. 8. maj - stiftsrådet                  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>                  Lørdag d. 17. marts – Stiftsdag kl. 10 - 17.30                  Torsdag d. 19. april kl. 17-19 møde for kirkeværgen, Kundby                  Tirsdag d. 1. maj kl. 19 – 21, formandsmøde</p>
<p><b>7) Eventuelt</b></p>	<p>Intet</p>

Referat: Peder Gundersen

Således oplæst og godkendt. Vipperød d. 7. marts 2018