



Referat

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 16.30

Udviklingscentret i Holbæk Provsti, Hellestrupvej 38, Sdr. Asmindrup, 4390 Vipperød

(I forlængelse af mødet afholdes møde med et punkt til lukket dagsorden)

Til stede:	Detlef von Holst, Flemming Christensen, Birgit Nygaard, Jan Eberholst, Michael Rosendal, Per Ove Jensen, Niels Weinreich og Josefine Posch
Afbud:	Detlef von Holst forlod mødet under pkt. 2.c.2 Flemming Christensen og Michael Rosendal forlod mødet under pkt. 4.b Bent Løvschal og Jette Bach
1) Referat a) Kommentarer til referat fra sidste PU-møde den 26. september 2018 (bilag)	Pkt. 1.a Det godkendes, at provstiudvalget fører til referat, at der i forlængelse af det ordinære møde var møde med lukket dagsorden. Flemming Christensen deltog ligeledes på det lukkede møde.
2) Økonomi a) Provsti: 1. Fuldmagt til samtlige bankkonti hos hhv. Danske Bank og Nykredit til Josefine Posch 2. Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser (bilag) 3. Kvartalsrapport 3. kvartal (bilag) b) Menighedsråd: c) 5 % puljen: 1. Gislinge Menighedsråd søger om dækning af kr. 36.222,50 til isolering af tagflader på værkstedsbygning (bilag) 2. Vipperød Menighedsråd søger om dækning af kr. 55.625,00 til dækning af fjernelse af skimmelsvamp i orglet i Ågerup Kirke (bilag) 3. Soderup Menighedsråd har sendt bilag til refusion via 5% midlerne (bilag)	Pkt. 2.a.1 Provstiudvalget tiltræder, at Josefine Posch får fuldmagt til samtlige bankkonti hos hhv. Danske Bank og Nykredit. Pkt. 2.a.2 Provstiudvalget tiltræder regnskabsinstruksen. Pkt. 2.a.3 Provstiudvalget tager kvartalsrapport 3. kvartal til efterretning. Pkt. 2.c.1 Provstiudvalget godkendte ansøgningen. Pkt. 2.c.2 Provstiudvalget godkendte ansøgningen. Provstiudvalget forventer at blive oplyst om, hvilke tiltag der gøres for fremadrettet at forhindre flere skimmelsvampangreb. Pkt. 2.c.3

<p>d) Aktivitets- og udviklingspulje 2018</p> <p>e) Ledelsespuljen:</p> <p>f) Fælles anlæg:</p>	<p>Provstiudvalget godkendte ikke opgørelsen i henhold til genhusningen, da opgørelsen indeholder udgifter, som vedrører byggesagen, og da disse ikke dækkes af 5%-midler. Provstiudvalget besluttede endvidere, at menighedsrådets lejeindtægt på præstegården modregnes på baggrund af de reelle udgifter på driften af præstegården under genhusningsperioden.</p> <p>Provstiudvalget beder menighedsrådet dokumentere indtægter og udgifter på drift af præstegården, hvorefter de bedes sende en ny ansøgning.</p>
<p>3) Større projekter (punkter til behandling er fremhævet):</p> <p>a) Kirkehus, Skt. Nikolai</p> <p>b) Sdr. Asmindrup kirke</p> <p>c) Kundby præstebolig</p> <p>d) Tuse sognehus</p> <p>e) Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse</p> <p>f) Soderup Præstegård</p> <p>g) Store Tåstrup Præstegård (bilag)</p>	<p>Pkt. 3.f. Status er ukendt. Provstiudvalget kontakter menighedsrådet.</p> <p>Pkt. 3.g. Provstiudvalget har brug for yderligere oplysninger. Det vedtages, at projektbeskrivelsen sendes til bygnings sagkyndig Jesper Herbert-Nielsen, som kommer med en udtalelse til brug for næste provstiudvalgsmøde, hvorefter provstiudvalget genoptager sagen.</p>
<p>4) Provstifællesskabet</p> <p>a) Hjembæk-Svinninge Menighedsråd ønsker at erhverve naboejendommen Kirkevej 8, Svinninge, der er til salg - til brug for nyt sognehus (bilag)</p> <p>b) Skt. Nikolai har fremsendt helhedsplan vedrørende Østre Kirkegaard til godkendelse (bilag)</p> <p>c) Skamstrup Menighedsråd ønsker at udstykke del-nr. 2 af matr.nr. 1a Skamstrup By, Skamstrup og restejendommen af matr.nr 1a m.fl. Skamstrup By, Skamstrup (bilag)</p>	<p>Pkt. 4.a. Provstiudvalget tager henvendelsen til efterretning og har stor forståelse for situationen men ser ingen muligheder for, at menighedsrådet erhverver den omtalte ejendom på nuværende tidspunkt.</p> <p>Pkt. 4.b. Provstiudvalget godkendte helhedsplanen og afventer en samlet ansøgning om finansiering af de første etaper med opstart 2019.</p> <p>Pkt. 4.c. Provstiudvalget tiltrådte bemyndigelsen, som underskrives af formanden for provstiudvalget.</p>
<p>5) Orienterings- og efterretningsager</p> <p>a) Orientering fra provst om aktuelle sager</p>	<p>Pkt. 5.a. Provsten orienterede om præsternes studietur til Bristol og London.</p>

<p>b) Orientering fra konsulenten om aktuelle sager</p> <p>c) Orientering fra provstisekretær om aktuelle sager</p>	<p>Det planlagte formandsmøde d. 6. nov. benyttes til ekstraordinært budgetsamråd. Reception for PG, oplæg til formændene om at komme med input til formandsdøgnet samt godkendelse af ændringer af vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene og provstiudvalget om provstikonsulent.</p> <p>Pkt. 5.b. Der er lagt datoer i kalenderen for besøgsrunde i menighederne. Provstiudvalgets medlemmer opfordres til at skrive til Josefine hvilke datoer, de kan deltage.</p> <p>Der har hverken i Jyderup eller Sdr. Jernløse været indmeldt flere kandidatlistor, så der bliver aftalevalg begge steder.</p>
<p>6) Kommende mødedatoer</p> <p>a) Mødeplan 1. halvår 2019 (bilag)</p> <p>b) Mødeplan for besøg hos menighedsrådene med provstikonsulent (bilag)</p>	<p>KALENDER:</p> <p>Møder hvor PU deltager eller er arrangør:</p> <p>2018: PU-møder: Tirsdag den 23. oktober – møde Onsdag den 7. november – møde – godkendelse af menighedsrådenes regnskaber 2017 Torsdag den 13. december møde inkl. juleafslutning inkl. revisorbesøg</p> <p><i>Møderne holdes kl. 16.30-19 hvor andet ikke er nævnt</i></p> <p>Andre møder:</p> <p>Tirsdag den 6. november kl. 19:00-21:00 – Menighedsrådsformandsmøde</p> <p>10. januar 2019 – Kirkeværgemøde – kl. 17:00-19:00</p> <p>Fredag den 1. februar 2019 – lørdag den 2. februar – præste- og formandsdøgn</p> <p>Budgetsamrådsmøde juni</p>
<p>7) Eventuelt</p>	

Referat: Josefine Posch

Således oplæst og godkendt.

Sdr. Asmindrup d. 23. oktober 2018