

Beslutningsprotokol

Budolfi sogn – menighedsrådsmøde tirsdag den 20. november 2018 kl. 16.30

Tilstede: Formand Jette Engelbreth Holm (JE), Næstformand Leif Sondrup (LS), kontaktperson Vibeke Gamst (VG), Kirkeværge Erik Froulund (EF), Kasserer Peter Overgaard (PO), Per Jacobsen (PJ), Vita Kammersgaard (VK), Frank W. Christensen (FWC), Claus Hein (CH), Jette Spliid Andersen (JS), domprovst Niels Christian Kobbelgaard (NCK), sognepræst Hanne Dahl (HD), sognepræst Henriette Pedersen, studenterpræst Christen Staghøj Sinding (CSS), medarbejderrepræsentant Rikke Pedersen (RP), kordegn Erik Egstrup (EEG).
Suppleanter: Sietske Møller

Afbud: Nanna Elgaard Holm, Rita Andersen, (VG) går 17:45, (FWC)går ca. 18:45 (HD) går 18:45

Dagsorden	Type	V/	Bilag
Møde med Provstiudvalg kl. 16.30	Orientering om Folkekirkens forsøgsordning. Taget til efterretning.		
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendelse Punkt om Kirke- og præsteembedskapitaler tilføjet under punkt økonomi. Punkt 12 Messehagel udgår. Dagsorden godkendt.		
2. Lønforhandling (LUKKET PUNKT)	Beslutning 1. Der er startet lønforhandling med Danmarks kordegneforening. 2. Der nedsættes et udvalg bestående af Hanne Dahl, Frank Wibæk og Rikke Pedersen, der skal tilrettelægge en afskedsreception for domorganist Erling Thomsen til februar 2019.	JE	
3. Domorganist ansættelse – status	Beslutning Der er d.d. modtaget syv ansøgninger. Svar på modtagelse sendes fra kordegnkontor. Alle ansøgninger udskrives og er tilgængelige på kordegnkontoret. Der laves en liste over ansøgere på kordegnkontor. Der afholdes ikke ekstraordinært MR møde den 4/12 2018. I stedet afholdes møde i udvidet forretningsudvalg med konsulenter 4/12 2018 kl. 16.00, hvor der udvælges til prøvespil.	JE	

	<p>Prøvespil starter fredag 11.01.2019 kl. 15.00 og lørdag 12.01.2019 kl. 14.00. Køreplan eftersendes v/ JE.</p>		
4. Kloster – Port indgang til Klosterkirken	<p>Beslutning Faktura reparation port</p> <p>Det besluttes at betale reparation af Klosterets port.</p> <p>Det henstilles, at tilsagn ved evt. fremtidige ansøgninger søges indhentet før arbejdets påbegyndelse. Svar sendes v/ PO.</p>	JE	Bilag 1 Bilag 1a
5. Bispehuset – overtagelse 01.01.2019	<p>Beslutning Status – handling</p> <p>Etablering af fibernet Bispehus og Domkirke overslagspris</p> <p>Endelig tilbud Bispehus indhentes og projektet kan sættes i gang inden for rammen af istandsættelseprojekt C.W.Obels Plads 18.</p> <p>EEG tilrettelægger sammen med CH og PO. Der anbefales Fiberløsning 100/50 Mbit. Inden ordreafgivelse er der gennemgang af tilbud fra TDC v/ CH, PO, EEG.</p> <p>Der laves udflytningssyn med deltagelse af Provstiets bygningssagkyndige.</p> <p>Der lægges gulvtæppe på i konfirmandlokale v/ EF.</p>		Bilag 2 – 2a - 2b Bilag 3-6
6. Økonomi	<p>Beslutning</p> <p>Kvartalsrapport 3. kvartal Der er for mange uklarheder om kvartalsrapport er retvisende ifht. Budget. Der er stadig lønbeløb konteret på fejlformål 99.</p> <p>Kvartalsrapport underskrives ikke.</p> <p>Besked sendes fra kordegnekantor til provstiudvalg.</p>	<p>PO/ EEG</p> <p>PO</p>	Kvt. Rapport uddelt på mødet

	<p>Konto 721130 Kirke- og præstegårdskapitaler. PO kontakter stiftet for at få frigivet Kirke- og præsteembedskapitaler til drift.</p> <p>Orientering Provstiudvalgs godkendelse af Årsregnskab 2017 af 13.11.2018.</p>		
7. Forretningsorden	<p>Beslutning</p> <p>Forslag om ændring af forretningsordenen §2 vedr. etablering af forretningsudvalg og fastlæggelse af dettes kompetencer samt af §12 vedr. procedure for udarbejdelse af og godkendelse af referat. 2. behandling</p> <p>Behandling af forretningsordenen vedtages.</p> <p>Det føres til referat at CSS ikke finder beskrivelse af punktet i dagsorden og referat fra 1. behandling og i dagsorden for 2. behandling tilstrækkeligt dækkende i f.h.t. punktets indhold og at han ikke kan tilslutte sig ændring af forretningsordenens § 2 stk. 4.</p> <p>Der var enighed om, at ændringerne i forretningsordenens §12 indebærer, at beslutninger på rådsmøder først kan effektueres efter endelig godkendelse af referat.</p>	LS	Bilag 7
8. Nytårgudstjeneste	<p>Beslutning</p> <p>Invitation laves v/ kordegnekantor. Listen ajourføres v/ VG og NCK.</p>	JE	
9. Menighedsdag 2019	<p>Beslutning</p> <p>Der afholdes menighedsdag Mariæ bebudelsesdag 07.04.2019.</p>	NCK	
10. Ansøgninger støtte	<p>Beslutning</p> <p>Aalborgprovstiernes Menighedspleje Det beslattes at støtte med kr. 10.000.</p> <p>Junior- efterårslejr Ansøgning imødekommes ikke.</p>		Bilag 8 Bilag 9

<p>11. Konstituering af enkeltposter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formand - Næstformand - Kirkevæрге - Kontaktperson - Kasserer Underskrifts-bemyndigede 	<p>-Jette Engelbreth er enstemmigt valgt som formand.</p> <p>-Leif Sondrup er enstemmigt valgt som næstformand.</p> <p>- Erik Froulund er enstemmigt valgt som kirkevæрге.</p> <p>- Vibeke Gamst er enstemmigt valgt som kontaktperson.</p> <p>-Peter Overgaard er enstemmigt valgt som kasserer.</p> <p>-Formand og næstformand er underskriftsbemyndigede.</p>	<p>JE</p>	
<p>12. Messehagel</p>	<p>Orientering Punktet udgår.</p>		
<p>13. Nyt fra: Kirkeudvalg</p> <p>Aktivitetsudvalg</p> <p>Præsteboligudvalg</p> <p>Kommunikationsudvalg</p> <p>Frivillige-udvalg</p> <p>Kunstudvalg</p>	<p>Orientering Opfølgning på asbestreovering i tårnet.</p> <p>Der er afholdt møde vedr. revnedannelser i kirken, samt hvilke omkostninger, der kan forventes til udbedring og fordelingen heraf.</p> <p>Opfølgning handicapdør.</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Den nye kalender Church Desk tages i brug 01.01.2019.</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Intet at bemærke</p>	<p>CH</p>	
<p>14. Nyt fra: Præster</p> <p>Provst (provstiudvalg)</p> <p>Kontaktperson</p>	<p>Orientering Taget til efterretning</p> <p>Orientering om studieorlov i 2019.</p> <p>Udgår</p>		

Værge	Orientering vedr. tagrender. Tagrender er fyldte og skal renses. EF bestiller rensning af tagrender.		
Medarbejdere (Organister, Kirketjenere, Kordegne)	Intet at bemærke		
15. Post siden sidst/ Eventuelt	Sietske – Obs på artikel vedr. "Dine with a Dane" i Nordjyske onsdag 21.11.2018. Peter Overgaard ønskes tillykke med 75-års fødselsdag.		

Underskrifter:

Jette Engelbreth Holm

Leif Sondrup

Peter Overgaard

Frank W. Christensen

Jette Spliid Andersen

Per Jacobsen

Vita Kammersgaard

Claus Hein

Niels Christian Kobbelgaard

Hanne Dahl

Henriette Pedersen

Vibeke Gamst

Erik Froulund

Nanna Elgaard Holm