



MENIGHEDSRÅDET
Formanden

**Ordinært møde i St. Skriftestol
i Holmens Kirkes Menighedsråd onsdag den 22. november 2017 kl. 16.00
Referat**

Deltagere: Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Steen Hau Mortensen, Marie Koch, Lisbet Vandvig, *Ejgil Bank Olesen*, Peter Thyssen, Anna Mejlhede, suppleant Jørn Nedergaard
I øvrigt: Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk, Carina Bachmann og Helle Bjørn.
Afbud: Jacob Seerup

Da Steen Hau Mortensen var forsinket, blev dagsordenen ændret, så første punkt til behandling er pkt. 9. SHM deltog således ikke i punkt 9.

Nyt punkt 12: Orientering fra kirkegården

Nyt punkt 13: Forslag til ændring af betalinger på Holmens Kirkegård til beslutning.

1. Valg af formand

Lov om menighedsråd § 8, stk. 1 fastsætter, at menighedsrådets valgte medlemmer på rådets konstituerende møde ved hemmelig afstemning vælger en formand.
Kasper Ladegaard blev opstillet og enstemmigt valgt.

2. Valg af næstformand

Lov om menighedsråd § 8, stk. 2 fastsætter, at menighedsrådets valgte medlemmer på rådets konstituerende møde ved hemmelig afstemning vælger en næstformand.

Valget ledes af formanden og gælder for et år.
Kirsten Kierkegaard blev opstillet og enstemmigt valgt.

3. Valg af kirkevæрге

Lov om menighedsråd § 9, stk. 1 fastsætter, at menighedsrådet af eller uden for sin midte på rådets konstituerende møde vælger en kirkevæрге.

Valget gælder for et år.
Axel Kierkegaard blev enstemmigt genvalgt.

4. Valg af kasserer



MENIGHEDSRÅDET

Formanden

Lov om menighedsråd § 9, stk. 2 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende møde vælger en kasserer.

Kirsten Kierkegaard blev enstemmigt genvalgt.

Valget gælder for et år.

Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens funktionærstillinger.

5. Valg af sekretær

Lov om menighedsråd § 9, stk. 4 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende møde vælger en sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionær- stillinger.

Sekretærhvervet er knyttet til kordegnens stilling. Valget bortfalder.

6. Valg af kontaktperson

Lov om menighedsråd § 9, stk. 5 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende møde vælger en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer.

Valget gælder for et år.

Lisbet Vandvig blev enstemmigt genvalgt.

7. Valg af bygningskyndig

Lov om menighedsråd § 9, stk. 8 fastsætter, at menighedsrådet på rådets konstituerende møde vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirkens og kirkegården.

Valget gælder for et år.

Ulrik Hovmand blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af tegningsbemyndiget person

Lov om menighedsråd § 9, stk. 9 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende møde vælger en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.

Valget gælder for et år.

Kasper Ladegaard og Steen Hau Mortensen blev valgt.



MENIGHEDSRÅDET Formanden

9. Økonomi

a. Orientering ved kasserer – Ingen bemærkninger.

b. Honorarer.

Kirkeværgen tildeles et ekstraordinært honorar for 2016 og 2017 på kr. 50.000 i alt. Pr. 1. januar 2018 tildeles fast et årligt honorar på 40.000 kr.

For formand, kasserer og kontaktperson fortsættes med nuværende honorar kr. 25.000 pr.år. Honoraret pristalsreguleres ikke, men tages op i forbindelse med det årlige valg.

10. Personale

a. Orientering ved kontaktperson

Kontaktpersonen orienterede om det sidste års opgaver samt om de nuværende opgaver.

b. Organiststilling

2. organist Rasmus Koppelhus har opsagt sin stilling pr. 31. december 2017. Der arbejdes med, hvordan en ny stilling skal se ud. Dette skal gennemarbejdes, før stillingen slås op.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af præster, kontaktperson, Steen Hau Mortensen, Helle Bjørn, medarbejderrepræsentant samt organist. Kontaktpersonen kommer med oplæg til førstkommande menighedsrådsmøde.

11. Projekter

a. Orientering ved bygningsagkyndig

Tagrender er undersøgt og vil blive repareret.

Der er stadig undersøgelser i gang vedr. varme anlægget.

Ovenlysvinduer i menighedshuset er ved at blive udskiftet.

Fyr er udskiftet i Gl. Vagt.

Vedelbusten og Steinback er på plads i kapelsalen. Marineforeningen har bidraget med 60.000 kr. til opsætningen.

På tirsdag kl. 18.00 præsentation af lysinstallation i kirken.

2. etape kirkehave er i gang og afsluttes før jul.

Der er vandskade i Havnegade.

Kirken er blevet digitaliseret og det er sendt videre til udarbejdelse af tegninger.

Der er syn den 15. december.

12. Orientering fra kirkegården ved Ole Vestbirk.

Ny port opsættes snarest.

Arbejdet med fastgørelse af gravsten er i gang.

Store træer fældes nu på Chr. Winthers gravsted – der plantes nye træer og hegn repareres.

Der er indkøbt maskiner.

Hegn er malet.

Forsatsruder i kapellet er ved at blive opsat.



MENIGHEDSRÅDET Formanden

Grusgange er udskiftet i to afdelinger.
Der er lavet VVS-arbejde på toiletter og bruserum.
Der er bevilget penge i Mindelunden – planlægning er i gang.
Der er personaleændringer i Mindelunden.

13. **Ændring af betalinger på Holmens Kirkegård.**

Kontantkassen på Holmens Kirkegård afskaffes, og der etableres alternative elektroniske betalingsoverføringer. Det blev vedtaget.

14. **Evaluering af Kirke- og kulturmedarbejderstilling**

a. Aktivitetsudvalget fremlægger status og evaluering (Bilag 1)

Arbejde og stillingsbeskrivelse passer meget fint sammen. Det der blev forventet, er blevet opfyldt. Marianne Qvist's arbejde har skabt nye initiativer, som der sættes pris på af menighedsrådet. Det anbefales derfor, at stillingen fastholdes med nuværende referencer. Dette blev vedtaget.

15. **Ansøgning om midler til julefrokost på kirkegården**

(bilag 2)

Der bevilges midler til julefrokost på kirkegården som ansøgt. Der planlægges i øvrigt fælles julesammenkomst for kirkegård og kirke.

16. **Vedtægt for samarbejde i provstiet**

(bilag 3)

Vedtægt for samarbejde i provstiet blev vedtaget.

17. **Mødekalender/årshjul**

(Bilag 4)

Møder i 2018:

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 16.00

24. Januar, 21. marts, 16. maj, 15. august, 24. oktober, 21. november.

Syn 2018:

Torsdag, den 6. september kl. 9.00.

Visionsdag:

For menighedsråd/suppleanter, evt. i provsti: Fredag 23. februar (planlægning ved KL, PT, JN og AM)

Der laves skematisk årshjul.

18. **Nyt fra udvalgene**

- a. Stående udvalg – ingen bemærkninger
- b. Skoletjenesten – ingen bemærkninger
- c. Udflytterbørnehaven – der skal være ny form for julegudstjeneste i år
- d. Ankerkæden – ingen bemærkninger
- e. Nybodergården – ingen bemærkninger



MENIGHEDSRÅDET Formanden

- f. Aktivitetsudvalget – program for foråret er lagt
- g. Musikudvalget - der har været møder vedr. jubilæum 2019
- h. Citykirkerne – ingen bemærkninger
- i. IT- og kommunikationsudvalget – ingen bemærkninger
- j. Jubilæumsudvalget. Der er holdt møde i oktober, referat er udsendt. Næste møde 11. januar. Det indstilles, at alle udvalg nu får holdt møder og lavet budgetter, som kan være udvalget i hænde 11. januar.

Vedr. valg til udvalgene: Udvalgene blev gennemgået. Kasper Ladegaard overtager Citykirkerne. Derudover forbliver udvalgene uændret.

19. Præsterne refererer løbende sager

Anna Mejlhede er tilbage fra orlov.

Der er lavet forespørgsel til dronningen om at designe antependium og alterbøger. Hun er positivt indstillet. Det udvalg, som skal samarbejde med dronningen, bliver formand, næstformand og provst. Det må forventes, at det først bliver færdigt efter jubilæumsåret.

Menighedsrådsmedlemmer læser til de 9 læsninger, Anna Mejlhede sender rundt vedr. tilmelding.

20. Formanden refererer løbende sager

Formanden orienterede om bl.a. julegaver.

21. Eventuelt

Ole Vestbirk orienterede om nye ordninger på praktikantområdet.

22.11.17/HB