

Dagsorden & Referat

Dato og tid: Onsdag d. 22. november 2017 kl. 19:00

Sted: Jørlunde Sognehus, lille sal

Deltagere: Nils Finken (NIF), Erik Nielsen (ERN), Pauline Rasmussen (PAR), Bjarne Larsen (BJL), Torben Mangelsen (TOM), Hugo Uhrskov Larsen (HUL), Martin Ravn (MAR), Svend Åge Dahl (SVD) og medarbejderrepræsentant Ellen Kristiansen

Afbud:

	DAGSORDEN	REFERAT										
1.	Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af tidligere referat.	Dagsorden godkendt. Referater underskrevet.										
2.	Konstituering for kommende kirkeår 2.1 Hemmelig afstemning om formand. 2.2 Hemmelig afstemning om næstformand. 2.3 Valg af kirkevæрге 2.4 Valg af kasserer 2.5 Valg af kontaktperson 2.6 Valg af bygningskyndig. 2.7 Valg af underskriftsberettiget sammen med formanden. Bilag (links): * Opgaver for formand og næstformand . * Opgaver for kasserer . * Opgaver for kirkevæрге . * Opgaver for kontaktperson . * Opgaver for menigt medlem . * Det gode menighedsrådsmøde	Ad 2.1.: Nils Finken valgt som formand med 5 stemmer og 2 blanke. stemmesedler Ad 2.2.: Bjarne Larsen valgt som næstformand med 4 stemmer. Svend Åge Dahl 2 stemmer og 1 blank stemmeseddel Ad. 2.3.: Erik Nielsen valgt enstemmigt som kirkevæрге Ad 2.4.: Bjarne Larsen valgt enstemmigt som kasserer Ad 2.5.: Pauline Rasmussen valgt enstemmigt som kontaktperson Ad 2.6.: Arkitekt Morten Sørensen valgt som bygningskyndig Ad 2.7.: Kasserer valgt som underskriftsberettiget sammen med formanden										
3.	Fastsættelse af honorarer Forslag: PU's honorarsatser fra og med budgetåret 2018 følges: <table border="1" data-bbox="135 1545 821 1736"> <thead> <tr> <th>Hverv</th> <th>Honorar pr. år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formand</td> <td>16.500</td> </tr> <tr> <td>Kontaktperson</td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>Kirkevæрге</td> <td>6.600</td> </tr> <tr> <td>Kasserer (valgt)</td> <td>6.600</td> </tr> </tbody> </table>	Hverv	Honorar pr. år	Formand	16.500	Kontaktperson	11.000	Kirkevæрге	6.600	Kasserer (valgt)	6.600	Taget til efterretning. Gælder for budgetår 2018
Hverv	Honorar pr. år											
Formand	16.500											
Kontaktperson	11.000											
Kirkevæрге	6.600											
Kasserer (valgt)	6.600											
4.	Revision af regnskabet for 2016	Intet nyt i forbindelse med, at Provsten afklarer med Helsingør Stift om provstirevisor skal genoptage revisionen af Jørlunde KK, regnskab 2016. Revisionsprotokollatet vedrørende regnskab 2016 blev behandlet og påført udtalelse af JMR på sidste møde den 25. oktober 2017; samt underskrevet. Den 26. oktober 2017 sendt til PU.										

JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

5.	Nedlæggelse af ansættelsesudvalget.	Godkendt. Ansættelsesudvalget nedlagt Ved behov nedsættes et nyt ansættelsesudvalg
6.	Ændring af musikudvalg til aktivitetsudvalg, valg til samme.	Godkendt. Musikudvalget ændres til aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalgets medlemmer: Ellen Kristiansen, Denis Uth Hansen, Martin Ravn og Svend Åge Dahl.
7.	Anskaffelser 7.1 Politik for indhentning af tilbud 7.2 Politik for refusion af udgifter (printerblæk, papir etc.) 7.3 Særlig tæpperenser til rengøring af stole i sognehuset. 4.600 kr. incl. moms og fragt. 7.4 Arbejdsmiljøkrav vedr. bæring af kister. 7.5.: Anskaffelse af trappestige	Ad 7.1.: Vedrører driftsudgifter. Der undersøges alternativer med henblik på den mest hensigtsmæssige løsning – også økonomisk Ad 7.2.: Bør ”vendes” i menighedsrådet forinden indkøb, - kontakt eventuelt formanden, hvis det ikke kan afvente næste møde i rådet. Der henvises endvidere til ”Bilag til regnskabsinstruks” Ad 7.3.: I første omgang udføres arbejdet på lejebasis af tæpperenser. Eventuelt køb af tæpperenser afventer resultatet Ad 7.4.: Dansand og PU kontaktes desangående af NIF. Tages op igen på næste møde den 20. december 2017 Ad 7.5.: Godkendt. Trappestige, højde ca. 1,7 mtr. godkendt og isoleret. Max. beløb 4.500 kr. Ikke budgetlagt. Finansieres af kassebeholdningen.
8.	Ny præstegård Status og plan for det videre arbejde.	Der er intet nyt vedrørende klagen over nedrivning af den eksisterende præstegård, hverken fra Helsingør Stift eller Frederikssund Provsti. Klagen har opsættende virkning; dvs. der foretages intet med hensyn til det videre fysiske arbejde, før klagen er afklaret. Forslag til finansiering af den ny præstegård i Jørlunde godkendt jf. udsendt mail af den 17. november 2017 fra kassereren indeholdende 2 bilag: I.: ”Ang. finansiering af den ny Jørlunde Præstegård”... Dateret den 17.11.2017 fra provstisekretæren.. II.: ”Forslag til finansierings- og konverteringsplan for den nye præstegård i Jørlunde mv.” Dateret den 15.11.2017 fra kassereren. Kassereren bemyndiges til sammen med formanden at fremsende det godkendte forslag til Frederikssund provsti for endelig godkendelse; bl.a. med konvertering af anlægsmidler, PUs udlæg dækkes af 5%-midlerne mv.
9.	Status for diverse sager 9.1 Optælling af materiel og inventar. 9.2 Varmelegemer til orglet. 9.3 Projekt Nyt tag på kirken 9.4 Andre bygningstiltag. 9.5 Klaver til kirke eller sognehus. 9.6 Fordeling af nøgler til kirke og kirketjenerkontor.	Ad 9.1.: Intet nyt Ad 9.2.: Opfølgning foretages. Action: Ellen Kristiansen Ad 9.3.: Foreløbig tidsplan udsendt inden mødet af BJL. Taget til efterretning Ad 9.4.: Synsarbejder igangsættes primo 2018 mht. projektering og indhentelse af tilbud ved arkitekt Morten Sørensen. Tovholder kirkeværge Erik Nielsen Ad 9.5.: Afventer. HUL presser på for at få en afgørelse hurtigt Ad 9.6.: Pauline Rasmussen får nøgle til kontoret. Action: NIF

JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

	9.7 Behov for ekstra rengøring i sognehuset. 9.8 Lys på kirken	Ad 9.7.: Udføres i januar 2018 af ekstern. Timeforbrug 15 – max. 20 timer skønnet til 3.000 – 4.000 kr. Godkendt. Finansieres af rengøringskontoen i Sognehuset (Lønkonto kr. 36.000) Ad 9.8.: EL-installationen skal tjekkes; bl.a. udendørs stikkontakt og HFI-relæ mv. Action: ERN
10.	Opsigelse af forbrugsaftale Forslag: Aftalen med sognepræsten om, at JMR betaler 25 % af det målte vandforbrug i præsteboligen pga. offentlige lokaler, opsiges. Begrundelse: Der har ingen offentlige lokaler været i præstegården siden 2009. Det er desuden maksimalt muligt for et MR at betale 15 % af vandforbruget. Fremover vil alt forbrug (el, vand, gas og evt. anden opvarmning) betales efter måler af hhv. privat og evt. offentlig del.	Godkendt – aftalen opsiges med udgangen af 2017 Dette meddeles sognepræst Victor Greve og Frederikssund Provsti. Action: NIF
11.	Status for forbrug af el, vand og gas i præstegård og genhusningsboliger i 2015, 2016 og 2017.	NK Løn og Regnskab udarbejdet regning over forbrugsafgifter – omhandlende Jørlunde præstegård, genhusningsbolig i Gilleleje og i Bregnerød, der er fremsendt til sognepræst Victor Greve. Udlejer i Bregnerød sender regning over vandforbrug primo 2018 – for året 2017. Taget til efterretning
12.	Fastlæggelse af datoer for ordinære menighedsrådsmøder til og med november 2018. Bilag: Forslag til datoer.	Offentligt budgetmøde ændres til tirsdag den 8. maj 2018. Godkendt. Kan lægges på hjemmesiden. Action: NIF
13.	LUKKET MØDE	
14.	Eventuelt.	ERN: Gasfyret i Bregnerød er gået i stykker. Ingen varme. Lejekontrakten sendt af NIF til ERN. Action: ERN ELK: Bager lucia-boller selv til lucia-arrangementet i december

Mødet slut kl. 21:45

Referent: Bjarne Larsen. Referat læst op punkt for punkt og godkendt på mødet.

JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Nils Finken

Erik Nielsen

Pauline Rasmussen

Bjarne Larsen

Martin Ravn

Hugo Uhrskov Larsen

Torben Mangelsen

Svend Åge Dahl