

Der er spørgetid kl. 19.00.

Fraværende:

0. INDLEDNING

Indledning ved Anne Mia Lykner.

1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 22. august 2018

Menighedsrådets beslutning: Godkendt

2. MEDDELELSER

2.1. Formandsmøde 10. september 2018

Udmelding af endelige drifts- og anlægsrammer for 2019. - Tilbud om gennemgang af ansættelsesforholdene for menighedsrådenes ansatte ved Landsforeningen af Menighedsråd, finansieret af Domprovstiudvalget. - Introkurser for nyansatte. - Referat lægges på den digitale arbejdsplads.

Menighedsrådets beslutning: Orientering ved Carl Erik Johansen. Taget til efterretning. – Menighedsrådet melder positivt tilbage til Domprovstiudvalget på tilbuddet om gennemgang af ansættelsesforhold.

2.2. Helsingør-Messen 2019

Domprovstiudvalget har godkendt, at tilskuddet på 22.000 kr. til sognenes deltagelse i Helsingør-Messen 2018 videreføres og anvendes i 2019.

Menighedsrådets beslutning: Taget til efterretning.

2.3. Henvendelse fra Egebæksvangkoret

Egebæksvangkoret har henvendt sig om brug af kirken, herunder til julekoncert 8. december 2018.

Menighedsrådets beslutning: Egebæksvangkoret kan bruge et af kirkens lokaler til øvebrug på tidspunkter, som aftales nærmere. 10 medlemmer stemte for (Carl Erik Johansen, Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Søren Harboe, Lis Arnoldi, Peter Englev, Mogens Aarsleff Hansen, Niels Ole Holm, H.C. Hansen og Jørgen Svaneberg). 3 medlemmer undlod at stemme (Kirsten Sloth, Anders Wittrock Nielsen og Birte Lysholm). – Egebæksvangkoret kan bruge kirkesalen til julekoncert den 8. december 2018 fra kl. 18.

2.4. Landemode 6. oktober 2018

Tilmelding til kirkekontoret senest 18. september 2019.

Menighedsrådets beslutning: Taget til efterretning.

3. KIRKELIGE ANLIGGENDER

3.1. Opfølgning på menighedsrådsseminaret, herunder drøftelse af Kunstudvalgets fremtid (fortsat fra mødet 22. august 2018)

Menighedsrådets beslutning: Udsættes til et senere møde.

4. ØKONOMI

4.1. Endelige drifts- og anlægsrammer for 2019
Oversigt fra Domprovstiudvalget vedlægges.

Menighedsrådets beslutning: Taget til efterretning.

4.2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 og pr. 31. august 2018
Budget, formål pr. 31. juli 2018 og pr. 31. august 2018 udsendes, når materialet foreligger.

Menighedsrådets beslutning: Afventer materiale fra regnskabsføreren.

4.3. Retningslinjer for udleje og udlån af kirkens lokaler
Materiale er tidligere udsendt.

Menighedsrådets beslutning: Materialet drøftet. Der udsendes et revideret udkast.

4.4. Forslag om udskiftning af låse, da der er mange nøgler i omløb

Menighedsrådets beslutning: Kirkeværge og kordegn gennemgår udlånet af nøgler.

4.5. (NYT) Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017
Revisionsprotokollat og revisionspåtegning af 12. september 2018 er udsendt til menighedsrådet 18. september 2018.

Menighedsrådets beslutning: Revisionsprotokollat underskrevet af menighedsrådet. Vedrørende anbefalingerne i revisionsprotokollatet: (8) Kompenserende kontrol gennemføres ved kassererens gennemgang og underskrivelse af bilag, inden der betales, og ved menighedsrådets gennemgang af budgetopfølgning og kvartalsrapporter, (9) Menighedsrådet ændrer ikke fuldmagtsforholdene, der skønnes forsvarlige og efter det oplyste svarer til forholdene i andre menighedsråd, (13) Den negative saldo for frie midler forventes udlignet ved årsafslutningen for 2018, (14) Lønindberetningen til SKAT gennemgås. Lønsedler tjekkes fremover hver måned af kontaktpersonerne, (15) Bilag, der ikke måtte være underskrevet, underskrives. -

Revisionspåtegning taget til efterretning.

4.6. (NYT) PwC's revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) (Tiltrædelsesprotokollat)

Menighedsrådets beslutning: Tiltrædelsesprotokollat underskrevet af menighedsrådet.

5. ADMINISTRATION

5.1. Orientering fra kirkeværgen

Status for sagerne om

- a) ibrugtagning af tilbygningen til Havremarken 11
- b) udbud af køleanlæg til kisterum og
- c) udbud af lydanlæg.

Menighedsrådets beslutning:

- a) *Embedskontoret kan tages i brug af offentligheden i uge 39/2018.*
- b) *Materiale om udbud færdiggøres i oktober 2018. Drøftes med Egebæksvang Sogn.*
- c) *Kirkeværgen arbejder videre med sagen.*
- d) *Kirkeværgen kommer med indstilling om skelforholdene omkring Havremarken 11.*

5.2. Orientering fra kontaktpersonerne

- a) Drøftelse af regnskabsførerens vilkår og opgaver.
- b) Forslag til personalehåndbog. Oplæg, der er udarbejdet af kontaktpersonerne i Helsingør Domprovsti, vedlægges.
- c) Opfølgning på en tidligere behandlet konkret sag. Behandles for lukkede døre.

Menighedsrådets beslutning:

- a) *Orientering ved Anne Mia Lykner. Menighedsrådet afventer udkast til vedtægt for samarbejde om varetagelse af regnskabsopgaver i Helsingør Domprovsti.*
- b) *Menighedsrådet udtalte sig anerkendende om personalehåndbogen. Der udsendes revideret udkast til menighedsrådet.*
- c) *Behandlet for lukkede døre. Sagen blev drøftet. Menighedsrådet tog orientering og brev af 28. juni 2018 til efterretning.*
- d) *APV-skemaer er udsendt.*

6. NYT FRA ARBEJDET

6.1. Nyt fra præsterne. Arbejdet er omtalt på hjemmeside og i sogneblad.

6.2. Forretningsudvalget. Intet nyt.

6.3. Nyt fra Medieudvalget. Deadline for sogneblad 12. oktober 2018.

6.4. Nyt fra Aktivitetsudvalget. Orientering om sogneudflugt ved Jørgen Svaneberg.

6.5. Nyt fra Det Kirkelige Aktivitetsudvalg. Ved H.C. Hansen og Jørgen Svaneberg.

6.6. Nyt fra Børn og Unge-udvalget. Intet nyt.

6.7. Nyt fra Bazarudvalget. Bazarmøde 4. oktober 2018.

6.8. Nyt fra Kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke. Intet nyt.

7. KOMMENDE MØDER

7.1. Ajourføring af menighedsrådets mødeplan

Tirsdag 23. oktober 2018

Regnskab og budget *

Tirsdag 20. november 2018

Valg til enkeltmandsposter *

* Der indkaldes stedfortræder ved afbud fra valgte medlemmer.

8. EVENTUELT

Orientering om distriktsforeningen ved Jørgen Svaneberg.

9. SAGER TIL PRESSEN
