



Referat af

**Menighedsrådsmøde  
torsdag d. 29. november 2018 kl. 19.30 i Pakhuset,  
Sct. Mikkel's Sognegård**

Fraværende med afbud: Marie Legarth, Jytte Aufeldt, Lasse Aufeldt, Ida Rusholt Lund og Aase Bjerring.

Der indkaldes stedfortrædere: Per Madsen og Niels Thomsen.

**Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen er godkendt.

*Dagsorden:*

**1. Efterretningsager**

- 1.01 Invitation til reception i anledning af Slagelse Y's Men's Clubs 50 års jubilæum  
(Udsendes elektronisk).
- 1.02 Slagelse Menighedspleje  
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018 samt Partnerskabsaftale mellem Blæksprutterne og Slagelse Menighedspleje.  
(Udsendes elektronisk).
- 1.03 DR Nytårgudstjeneste – invitation  
(Udsendes elektronisk).
- 1.04 Slagelse Provstiudvalg  
Godkendelse af årsregnskab 2017. (Udsendes elektronisk).
- 1.05 Slagelse Provstiudvalg  
Referat fra møde den 17. oktober 2018.  
(Udsendes elektronisk).
- 1.06 Fælleskrematoriet  
Referat fra møde den 3. oktober 2018. (Udsendes elektronisk).

- 1.07 Folkekirkens Mission  
Næste ordinære møde, hvor nye vedtægter skal besluttes, afholdes den 28. februar 2019 i Antvorskov Kirke.
- 1.08 FAUS  
Referat fra møde den 14. november 2018. (Udsendes elektronisk).
- 1.09 Folkekirkens IT  
Nyhedsbrev om Folkekirkens første digitaliseringskonference. (Udsendes elektronisk).
- 1.10 Slagelse Kirkegårde  
Referat af møde 20. november 2018. (Udsendes elektronisk).
- 1.11 Slagelse Kirkegårde  
Gældende vedtægt, og Udkast til ny vedtægt fremlægges til orientering. Behandles på MR-mødet i januar 2019. (Udsendes elektronisk).

## 2. Behandlingsager

- 2.01 Protokollat for kasseeftersyn 2018  
Fremlægges til godkendelse. Skal underskrives af samtlige tilstedeværende. (Udsendes elektronisk).

### **Forklaring til revisionsprotokollat ved kasseeftersyn 5. september 2018**

Under hensyn til kirkekassens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for forretningsgangene. Denne situation kan medføre, at der ikke er kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl. Vi skal i denne sammenhæng specielt fremhæve, at regnskabsføreren både har adgang til at bogføre og til at foretage betalinger i banken. Vi anser dette forhold for en væsentlig svaghed i den interne kontrol. Det bedste middel til afhjælpning af dette, er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.

Svar:

For fakturaers vedkommende foretages der kontrol ved, at den, der har bestilt varerne, signerer regningen inden betaling, samt efter betaling og bogføring foretager formanden en grundig gennemgang af alle regninger og signerer dem.

- 2.02 Ansøgning fra det Danske Orgelselskab  
om tilladelse til at benytte Sct. Mikkels Kirke og Pakhuset lørdag den 11. maj 2019 og fra organist Torben Bech Schnedler om tjenestefrihed samme dag. (Udsendes elektronisk).
- 2.03 Lån eller leje af lokaler  
Punkt genoptaget fra sidste møde. Gældende regler for benyttelse af Sct. Mikkels Kirke og Pakhuset fremlægges. (Udsendes elektronisk).
- 2.04 Kiggeadgang for kasserer og formand til netbank  
Punkt genoptaget fra sidste møde.
- 2.05 Valg til enkeltposter i henhold til Bekendtgørelse af Lov om Menighedsråd, LBK nr. 771 af 24. juni 2013, §11 stk. 1-3
- Valg af formand  
Valg af næstformand  
Valg af kirkevæрге  
Valg af kontaktperson  
Valg af kasserer  
Valg af bygningskyndig  
Valg af underskriftsberettiget
- 2.06 Tidspunkt for højmassen søndag den 23. december 2018  
Formel godkendelse af ændring af tidspunkt til kl. 11. Er tidligere efter forespørgsel fra præsterne godkendt via mailkorrespondance.
- Der bliver etableret kiggeadgang for formand og kasserer til onlinebanking hos Sydbank.
- Ansøgningerne er godkendt.
- Menighedsrådet kan ikke imødekomme regelmæssig benyttelse af kirkens lokaler. Aktivitetsudvalget reviderer reglerne for benyttelse af Sct. Mikkels Kirke og Pakhus og fremlægger dem til godkendelse på mødet i januar 2019.
- Der bliver etableret kiggeadgang til formand og kasserer til onlinebanking hos Sydbank.
- Hanna Bjerregaard blev genvalgt som formand med 10 stemmer for og 1 blank stemme ud af 11 stemmeberettigede.
- Ole Winkel blev genvalgt som næstformand med 10 stemmer for og 1 blank stemme ud af 11 stemmeberettigede.
- Asger Nygaard blev genvalgt som kirkevæрге.
- Jytte Aufeldt blev genvalgt som kontaktperson.
- Robert Kronberg blev genvalgt som kasserer.
- Hans Henriksen blev genvalgt som bygningskyndig.
- Asger Nygaard blev genvalgt som underskriftsberettiget sammen med formanden.
- Godkendt.

- 2.07 Jyske Bank  
Registrering af reelle ejere. (Udsendes elektronisk).
- 2.08 Ansættelse af daglig leder af Stedet  
Lukket punkt. (Bilag kan ses på kontoret fra den 28. november 2018).

Menighedsrådet har besluttet at flytte de to konti i Jyske Bank til Sydbank.

Sct. Mikkel's Menighedsråd godkender indstillingen fra ansættelsesgruppen.

### 3. Orienteringssager

- 3.01 Formanden
- 3.02 Regnskabsføreren / Den valgte kasserer
- 3.03 Kirkeværgen
- 3.04 Kirkegårdsbestyrelsen
- 3.05 Kirkeudvalget
- 3.06 Præstegårdsudvalget
- 3.07 Kommunikationsudvalget
- 3.08 Aktivitetsudvalget
- 3.09 Kontaktpersonen
- 3.10 Præsterne
- 3.11 FAUS
- 3.12 Slagelse Menighedspleje
- 3.13 Diakoniens Dag
- 3.14 Kirkens Korshær
- 3.15 Friluftsgudstjenesten
- 3.16 Børnehaven
- Ad hoc udvalg:*
- 3.17 Kunst/udsmykning
- 3.18 Udflugtsudvalg

3.19 Anvendelse af tidligere modtagne arv og gaver

#### 4. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 21.18

Hanna Bjerregaard	Ole Winkel
Asger Nygaard	Robert Kronberg
Per Madsen	Poul Damsgaard
Gitte Redkjær	Jette Rasmussen
Jonas Dinesen	Eva Nielsen
Kjeld Marthinsen	Niels Thomsen
Simon Buchwald	