



Referat af

**Menighedsrådsmøde
mandag d. 4. november 2019 kl. 19.30 i Pakhuset,
Sct. Mikkel's Sognegård**

Fraværende med afbud: Marie Legarth og Kjeld Marthinsen. Som stedfortræder er Niels Thomsen mødt.

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Dagsorden:

1. Efterretningssager

Ingen efterretningssager.

2. Behandlingsager

2.01 Budget 2020

Endeligt budget for Sct. Mikkel's Kirkekasse 2020 fremlægges til godkendelse. (Udsendes elektronisk).

Det endelige budget 2020 er godkendt og afleveret med følgende stempel: Sankt Mikkel's Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 66914917, Budget 2020, Endelig budget afleveret d. 04-11-2019 19:40.

2.02 Kvartalsrapport 3/2019

Kvartalsrapporten fremlægges til godkendelse. (Udsendes elektronisk).

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 blev godkendt.

2.03 Bilag til regnskabsinstruks

I Bilag 2: Ansatte, i Bilag 3: Menighedsrådsmedlemmer og i Bilag 4: Konti i pengeinstitutter foretages ændringer vedrørende regnskabsopgaver og fuldmagtshavere. Bilagene fremlægges til godkendelse. (Udsendes elektronisk).

Per Madsen undersøger muligheder i andre pengeinstitutter.

- 2.04 Genopslag af kordegnestilling
Sammensætning af ansættelsesgruppe og fastsættelse af dato for ansættelsessamtaler.
- 2.05 Forretningsorden
Endelig beslutning om ændring af §3 stk. 2 vedrørende forretningsudvalgets sammensætning.
- 2.06 Personalevejledning
Udgave med rettelser indarbejdet fremlægges til godkendelse. Er tidligere udsendt.
- 2.07 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
- 2.08 Personaleanliggender. Lukket punkt.
- Sammensætningen af ansættelsesgruppen er: Poul Damsgaard, Simon Buchwald, Ole Busch, Hanna Bjerregaard og Jytte Aufeldt.
- Dato for ansættelsessamtaler fastsættes senere.
- Det beslattes endeligt, at der er en præst med i forretningsudvalget.
- Poul Damsgaard, Asger Nygaard, Gitte Redkjær og Hanna Bjerregaard udarbejder forslag til rettelser af personalevejledningen til mødet 28. november 2019.
- Hanna Bjerregaard blev genvalgt som formand med 11 stemmer for og 1 blank stemme ud af 12 stemmeberettigede.
- Ole Winkel blev genvalgt som næstformand med 10 stemmer for og 2 blanke stemmer ud af 12 stemmeberettigede.
- Asger Nygaard blev genvalgt som kirkevæрге.
- Ole Winkel og Jytte Aufeldt blev valgt som kontaktpersoner.
- Robert Kronberg blev genvalgt som kasserer.
- Hans Henriksen blev genvalgt som bygningskyndig.
- Asger Nygaard blev genvalgt som underskriftsberettiget sammen med formanden.

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 28. november 2019 aflyses.

Det åbne møde sluttede kl. 21.26

Hanna Bjerregaard	Ole Winkel
Asger Nygaard	Robert Kronberg
Jytte Aufeldt	Per Madsen
Gitte Redkjær	Jette Rasmussen
Jonas Dinesen	Eva Nielsen
Kjeld Marthinsen	Lasse Aufeldt
Simon Buchwald	Poul Damsgaard
Mona Møberg Larsen	Ida Lund
Marie Legarth	