

Referat fra det konstituerende menighedsrådsmøde

Torsdag d. 24.11.2016 kl. 19.30

Navn	Til stede	Afbud/ Fravær
Tine Selmer Bertelsen (TSB)	X	
Kim Hansen (KH)	X	
Jutta Zastrow (JZ)	X	
Flemming Ostermann (FO)		X
Anne-Marie Grue Søby (AMGS)	X	
Anne-Marie Olsson (RO)	X	
Jonas de Neergaard (JN)	X	
Vibeke Krusager (VK)	X	
Signe Lilledal Holmgaard (SLH)	X	
Bolette Nærvig (BN)	X	
Vibe Kathrine Fangel-Hansen (VFH)		X
Karin Jørgensen (KJ)	X	
<i>Suppleant Pia Petersen (PP) - ej mødepligt</i>		X
<i>Suppleant Jesper Windahl (JW) - ej mødepligt</i>	X	
<i>Suppleant Kristian Ditlev Jensen (KDJ) - ej mødepligt</i>		X
<i>Suppleant Michael Peter Engmose (MPE) - ej mødepligt</i>	X	
<i>Suppleant Karina Dam (KD) - ej mødepligt</i>		X
<i>Suppleant Carsten Dencker (CD) - ej mødepligt</i>		X
Rasmus Nøjgaard (RN) - sognepræst	X	
Mia Rahr Jacobsen (MRJ) - sognepræst	X	
Lars Ottosen (LO) - sognepræst	X	
Cecilie Vestergaard Raaberg (CVR) - hjælpepræst		X
Kira Saabye From (KSF) - medarbejderrepræsentant	X	

DAGSORDEN:

REFERAT:

Pkt. 1	Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2	Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens §3 og menighedsrådslovens §6, stk. 2.	Alle kandidater er valgbare.
Pkt. 3	Præsentationsrunde, inkl. underskrivelse af menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens §7.	De deltagende menighedsrådsmedlemmer præsenterede sig selv. Menighedsrådsløftet blev underskrevet.
Pkt. 4	Valg af 2 stemmetællere til valg af formand og næstformand.	Valgt blev RN og MRJ.
Pkt. 5	Valg af formand, jf. menighedsrådslovens §8, stk. 3 - skriftlig afstemning.	12 stemmeberettigede til stede. Suppleant MPE og JW indtræder for FO og VFH. Opstillet blev Tine Selmer Bertelsen For: 12 Imod: 0 Blanke: 0
Pkt.	Valg af næstformand, jf.	Opstillet blev Kim Hansen

6	menighedsrådslovens §8, stk. 3 – skriftlig afstemning.	For: 12 Imod: 0 Blanke: 0
Pkt. 7	Valg af kirkeværger, jf. menighedsrådslovens §9, stk. 1 samt fastsættelse af vedtægt for hvervets forretningsområde. Det foreslås, at stillingen opdeles i 2, således at én kirkeværge vælges for kirken og sognegården og én kirkeværge vælges for præsteboligerne.	Opstillet for sognegården/kirken blev Anne-Marie Olsson For: 12 Imod/Blanke: 0 Opstillet for præsteboliger blev Bolette Nærvig For: 12 Imod/Blanke: 0 Vedtægten gennemgås på næste menighedsrådsmøde med henblik på godkendelse.
Pkt. 8	Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens §9, stk. 2 samt fastsættelse af vedtægt for hvervets forretningsområde.	Opstillet blev Anne-Marie Grue Søby For: 12 Imod/Blanke: 0 Vedtægten blev godkendt.
Pkt. 9	Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens §9, stk. 5 samt fastsættelse af vedtægt for hvervets forretningsområde.	Opstillet blev Jonas de Neergaard For: 12 Imod/Blanke: 0 Vedtægten gennemgås på næste menighedsrådsmøde med henblik på godkendelse.
Pkt. 10	Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens §9, stk. 8	Arkitektfirmaet Toyberg-Frandzen, v/Birgitte Toyberg-Frandzen blev valgt.
Pkt. 11	Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens §9, stk. 9	Formand og kasserer.
Pkt. 12	Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens §9, stk. 4.	Denne post varetages af kordegnekantoret.
Pkt. 13	Valg af stående udvalg (Økonomiudvalg), jf. menighedsrådslovens §17, stk. 1 samt fastsættelse af vedtægt for hvervets forretningsområde.	Opstillet blev formand, næstformand, kontaktperson, kirkeværger, kasserer, daglig leder samt 2 øvrige præster. For: 12 Imod/Blanke: 0 Vedtægten blev godkendt.
Pkt. 14	Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens §6, stk. 1.	Opstillet blev Vibeke Krusager, Kim Hansen og Karin Jørgensen. For: 12 Imod/Blanke: 0
Pkt. 15	Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens §6, stk. 2.	Opstillet blev Kim Hansen For: 12 Imod/Blanke: 0
Pkt. 16	Fastsættelse af honorar for formand, jf. menighedsrådslovens §8, stk. 5 samt kasserer, kirkeværger og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens §9, stk. 6.	Oplæg på Kr. 15.000 til formanden Kr. 15.000 til kasserer Kr. 14.000 til kirkeværgerne, der fordeles med 2/3 til den kirkeværge, der varetager

		<p>kirken/sognegården og 1/3 til den kirkeværge, der varetager præsteboligerne Kr. 12.000 til kontaktpersonen</p> <p>Blev godkendt. Sendes til provstiet til godkendelse.</p>
Pkt. 17	Vedtagelse af forretningsorden for menighedsrådet.	Vedtægten er godkendt. Den bliver taget op på næste menighedsrådsmøde til videre drøftelse.
Pkt. 18	Valg af bestyrer for sognegården	<p>Opstillet blev Jutta Zastrow. For: 12 Imod/Blanke: 0</p> <p>Udkast til beskrivelse af forretningsområdet blev drøftet og tages med på næste menighedsrådsmøde.</p>
Pkt. 19	Valg til aktivitetsudvalg	Valgt blev alle 3 sognepræster, de 2 organister, Flemming Ostermann, Bolette Nærvig, Michael Engmose, Anne-Marie Olsson og Signe Lilledal Holmgaard.
Pkt. 20	Valg til gudstjenesteudvalg	Valgt blev alle 3 sognepræster, 2 organister, Pia Petersen, Tine Selmer Bertelsen og Vibe Kathrine Fangel-Hansen.
Pkt. 21	Valg til kommunikationsudvalg	Valgt blev alle 3 sognepræster, Lise Dynnesen, Kira Saaby From, Jutta Zastrow og Karin Jørgensen
Pkt. 21.a.	Familieudvalg - ad hoc/midlertidigt	TSB informerede om behovet for et udvalg omkring familieaktiviteter. Det blev besluttet at drøfte dette på næste menighedsrådsmøde.
Pkt. 22	Tid og sted for møder i 2017	<p>Mødested: Sognegården, Østerbrogade 59, Kbh. Ø. Mødestart: Kl. 19.30</p> <p>Vedlagte forslag til mødedatoer blev godkendt med en ændring: Torsdag den 24.08.2017 i stedet for den 17.08.2017</p> <p>Møder vil blive indkaldt med bilag, etc., 10 hverdage forinden. Der henstilles til at sende afbud til kordegnekantoret, såfremt man ikke kan komme, også suppleanter.</p>
Pkt. 23	Beslutning om sted for offentliggørelse af sagsfortegnelse og udskrift af beslutningsprotokol, jf. menighedsrådslovens §22, stk. 4.	Hjemmeside og våbenhus.
Pkt. 24	Orientering om indkomne forespørgsler	<p>RN oplyste om lån af sognegården til AAA-møder. En gruppe ønsker at gøre brug af et lokale ugentligt, om torsdagen.</p> <p>Der var enighed om at tage en dialog med gruppen med henblik på at finde en løsning. Præster og Kim Hansen tager dialogen. Endelig beslutning vil blive taget på et af de førstkommende menighedsrådsmøder.</p>

		LO oplyste om en gymnasieelev, der gerne vil optage en film i kirken til et projekt. Det blev godkendt. LO håndterer det.
Pkt. 25	Orientering omkring økonomi	AMGS gennemgik kort <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabsinstruksen. • Godkendelse af kvartalsregnskab for 3. kvartal 2016. Regnskabet blev godkendt. • Anlægsudgifter Informerede om at alle bilag for omkostninger der er afholdt i 2016 skal afleveres senest 3.1.2017. Der kan ikke ske overførsel af omkostninger for 2016 til 2017.
Pkt. 26	Orientering fra præsterne	LO oplyste, at Louise Sihm Knudsen har sidste gudstjeneste søndag den 27.11. Alle må gerne komme forbi og sige pænt farvel. Takkede for en stor deltagelse i bazaren. RN glæder sig til at komme tilbage igen 01.12. Arbejder stadig hårdt på kirkesangbogen. Der er startet op på sangaftener i Vartov. Det er hårdt, men givende. Alle er velkomne til at deltage. Datoer står i kirkefolderen.
Pkt. 27	Orientering fra personalerepræsentanten	KSF oplyste, at der er en god personalegruppe. Samarbejdet fungerer fint og der er en god dialog.
Pkt. 28	Invitation til møde med provstiudvalget, onsdag den 18. januar 2017, kl. 17.00	TSB oplyste, at alle er inviteret til mødet og opfordres til at deltage. Det kan oplyses, at Ole Pagels fortsætter perioden ud i provstiudvalget.
Pkt. 29	Eventuelt	AMGS orienterede kort om <ul style="list-style-type: none"> • Renovering af alterområde, jf. menighedsrådsmødet den 11.10.2016. Beslutningen herom tages op i det nye år. • Brug af MobilePay. Der skal, jf. tidligere beslutning, igangsættes en mere tydelig brug af MobilePay. Der vil blive udarbejdet en forretningsgang i det nye år. • Gør brug af de kurser som kirkeministeriet tilbyder. • Takkede for gaven på sin 50 års fødselsdag. TSB orienterede om <ul style="list-style-type: none"> • Muligheden for et fælles hyggemøde, hvor både ansatte og menighedsrådet kan deltage. For at lære hinanden at kende. Søndag den 5. februar 2017 i forlængelse af højmessens blev foreslået. KSF og AMGS arbejder på en invitation.
	Underskrifter:	Ref. Jan Kellmann Hansen Mødet sluttede kl. 21.44



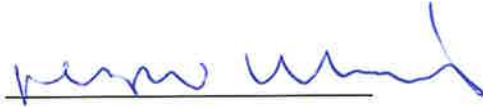
Tine Selmer Bertelsen



Kim Hansen



Jutta Zastrow



Jesper Windahl



Anne-Marie Grue Soby



Anne Marie Olsson



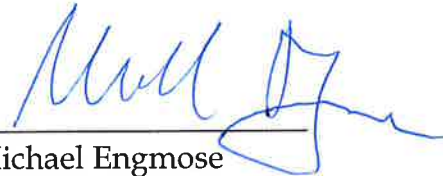
Jonas de Neergaard



Vibeke Krusager



Signe Lilledal Holmgaard



Michael Engmose



BOLETTE NØRVIG

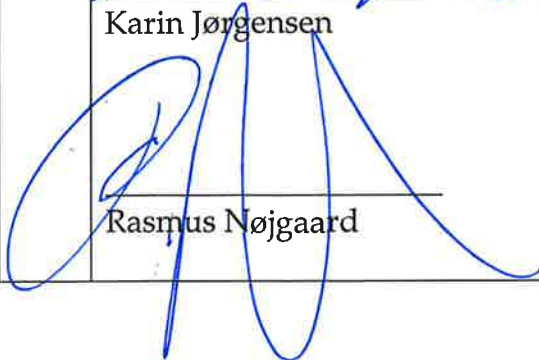
~~Jonas de Neergaard~~



Karin Jørgensen



Lars Ottosen



Rasmus Nøjgaard



Mia Rahr Jacobsen