

REFERAT

**Menighedsrådets ordinære møde
tirsdag den 20. november 2018 kl. 16.30**

Afbud: Susanne Malmstrøm, Mette E. Bruun, Anne-Sophie Olander, Maria Harms, Ane LaBranche

Dagsorden

Mødet indledes med spørgetid.

1. Godkendelse af mødets dagsorden.

Godkendt.

2. Meddelelser til orientering.**2.1 Program for 1. søndag i advent.**

Orientering.

Bilag - Program for 1. søndag i advent.

2.2 Lejemål opsagt.

Orientering.

Lejemålet af boligen Skolegade 9 er opsagt, med virkning fra 1. februar 2019.

Procedure ift. at finde ny lejer er igangsat.

3. Evaluering af fromesser.

Til sommerens 7 fromesser har der været 155 deltagere – samlet oversigt ses i bilag.

Udsættes. Præstegruppen udarbejder forslag til sommerens gudstjenester til næste møde

Ved tre 17-tjenster før og efter deltog 19, 14 og 45 før og ??, 37 og 47 efter.

Der har været kirkekaffe ved fire af fromesserne, disse har været bedre besøgt end fromesserne uden kirkekaffe.

Kirketjenerne har udtrykt ønske om at fortsætte ordningen.

Fremlægges for menighedsrådet til afgørelse om fromesser skal fortsætte.

Bilag – opgørelse over deltagelse i fromesser.

REFERAT

4. Adfærd og fremtoning i Roskilde Domkirke.

Forretningsudvalget foreslår, der med baggrund i drøftelsen på seneste menighedsrådsmøde,

- nedsættes en arbejdsgruppe, der behandler spørgsmål vedr. beklædning/uniformering af personale (og frivillige), wayfinding samt besøgendes brug af hovedbeklædning m.m.
- og at udvalgets sammensætning foreslås at bestå af en præst, en kirketjener, administrationslederen og formidlingsdirektøren.

Forslaget tiltrådt. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til fremlæggelse i menighedsrådet.

5. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet.

Susanne Malmstrøm anmoder med baggrund i fastansættelse og nye arbejdsopgaver om udtrædelse af menighedsrådet pr. 2. december 2018.

Forretningsudvalget indstiller

- at anmodningen imødekommes
- og at Keld Winckelmann anmodes om at indtræde i menighedsrådet pr. 2. december 2018.
- at Jette Kristensen fremover varetager formandskabet i kor- og musikudvalget.

Anmodningen imødekommes for de tre "pindes" vedkommende.

Sole Blume repræsenterer Domsognet i Roskilde Synger.

Formanden indstiller, at der samtidig tages stilling til hvem, der som lægt medlem, fremover skal repræsentere Domsognet i bestyrelsen for Roskilde Synger.

Bilag – Susanne Malmstrøms anmodning.

6. Repræsentant i Roskilde Syngers bestyrelse.

Udover det læge medlem er domsognet pt. repræsenteret i Roskilde Synger af domorganisten, som har anmodet om trække sig fra bestyrelsesposten med begrundelsen, at det er "et problem i bestyrelsen for Roskilde Synger, at der ikke er tilstrækkeligt med decideret sangfaglig ekspertise".

Det foreslås, at korleder Egil Kolind indtræder på denne post.

Forslaget tiltrådt.

7. Domsognets indsamlingsliste 2019.

Forretningsudvalget indstiller præstegruppens forslag til kommende kirkeårs indsamlingsliste til godkendelse.

Forslaget tiltrådt.

REFERAT

Bilag – 2019 Domsognets indsamlingsliste.

8. Menighedsmøde.

Forretningsudvalget foreslår menighedsrådet afholdt i forbindelse med brunch efter højmessens d. 3 marts.

Forslaget tiltrådt.

9. Godkendelse af kvartalsrapport – 3. kvartal 2018.

Forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 til godkendelse.

Kvartalsrapporten godkendt.

Bilag – kvartalsrapport, 3. kvartal 2018 samt kassererens oversigt.

10. Tillæg til regnskabsinstruks.

Forretningsudvalget indstiller, at Kirkegårdsleder Rasmus Juhl Christoffersen bemyndiges som tidligere kirkegårdsleder ved et tillæg til den eksisterende regnskabsinstruks.

Indstillingen tiltrådt.

11. Årshjul.

Mødeplan for menighedsrådet ønskes suppleret med relevante møder i arbejdsgrupper og udvalg.

Taget til efterretning.

Det foreslås

- at datoer sendes til ledende kordegn
- at administrationsleder og ledende kordegn koordinerer inputtene
- at der forelægges et foreløbigt årshjul til MR d. 20. november
- at årshjulet endeligt godkendes i januar 2019

Bilag – Opdateret årshjul udleveres ved mødet.

12. Brugen af Gråbrødre kapel efter færdiggørelsen.

Forretningsudvalget indstiller, at der ikke tages eksterne brugere ind det første halve år efter ibrugtagning.

Indstillingen tiltrådt.

Kirkebygnings- og ejendomsudvalget og præstegruppen overvejer i denne periode anvendelsesmuligheder.

REFERAT

- 13. Ansøgning om 5%-midler fra provstiet.** Indstillingen tiltrådt.
Med baggrund i uforudsete personaleudgifter – feriepenge og løn - i forbindelse med pensionering og fratrædelsesaftaler indstiller formanden, at provstiudvalget søges om kr. 428.362,01 kr. til dækning af disse udgifter.
- 14. Overskydende midler fra præstegårdssalg og reovering af domprovstegård.** Indstillingerne tiltrådt.
Forretningsudvalget tiltræder Kirkebygnings- og ejendomsudvalgets indstilling til godkendelse.

Til reoveringen af Domprovstegården blev anvendt såvel midler fra salg af Svend Estridsensvej som ligningsmidler.

Regnskabet viser nu, at kr. 189.000 fra salget ikke er anvendt og kirkebygnings- og ejendomsudvalget foreslår, at Stiftet anmodes om tilladelse til at anvende midlerne således:
- Regnskabsunderskud på præsteboligen St. Gråbrødrestrede 12 på ca. 91.542,- kr.
- Anlæg af terrasse ved provstebolig, Domkirkepladsen 2, ca. 73.000,- kr.
- Udskiftning af raftehegn Dr. Margrethes Vej 23, ca. 24.500,- kr.

På projektmidlerne fra provstiet er der overskud på kr. 425.000. Det foreslås af Kirkebygnings- og ejendomsudvalget, at provstiudvalget anmodes om brug af midlerne til:
- Murmæssig istandsættelse af Konventhus, syd gavl og nordfacade, (fra Provstesyn).
- Istandsættelse af mure mod Domkirkepladsen, Domkirkepladsen 2 og 4, Kulhuset samt nabobebyggelsen Scandinavia, trængende vedligeholdelsesarbejder, der har stået på listen gennem flere år.
- 15. Valg af formand for det kommende kirkeår** Anne Rosendal valgt med 14
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 1 stemmer og 1 blank.
- 16. Valg af næstformand for det kommende kirkeår** Henrik Bondo Nielsen valgt med 14
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 2 stemmer og 1 blank.
- 17. Valg af kirkeværge for det kommende kirkeår** Henrik Enig valgt med 17 stemmer.
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3

Møde tirsdag d. 20. november 2018

Formandens initialer:

REFERAT

18. **Valg af kasserer for det kommende kirkeår**
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3
- Bjarne Hald valgt med 17 stemmer.
19. **Valg af kontaktperson for det kommende kirkeår**
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3
- Henrik Bondo Nielsen valgt med 17 stemmer.
20. **Valg af bygningskyndig for det kommende kirkeår**
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3
- Brian Hansen, Krogh Hansen
tegnestue APS. valgt med 17 stemmer.
21. **Valg af underskriftsberettiget person for det kommende kirkeår**
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3
Valg af menighedsrådsmedlem, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
- Henrik Bondo Nielsen valgt med 17 stemmer.
22. **Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse.**
- Intet.
23. **Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse.**
- Intet.
24. **Orientering fra præstekollegiet.**
- Gråbrødre Kapel benyttes til aktiviteter ved Sarah Ziethen.
- Reklame for stiftsrejse.
25. **Orientering ved menighedsrådets formand.**
- Foredrag med forventet stort deltagerantal kan afholdes Domkirken.
- Opmærksomhed på julekrybbens bemanding.
- Deltager i NECC efterlystes.
- Domkirkevæрге netværket er et aktiv.
- Minikonfirmandforløb afsluttes.
Forældre takker menighedsrådet.

REFERAT

26. Eventuelt.

Bevilling til verdensarvsdag 2019
på kr. 110.000 fra Roskilde
Kommune modtaget.

Anne Rosendal

Annie Larsen

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Jette Kristensen

Lis Kjær

Mette E. Bruun Afbud

Ebbe Overgaard
(Suppleant)

REFERAT

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

Susanne Malmstrøm Afbud

Keld Winckelmann
(Suppleant)

Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen Afbud

Maria Harms Afbud

Torben Jeppesen

Ane Bisgaard LaBranche Afbud

Sarah Krøger Ziethen