

MR 20241024 Dagsorden

Menighedsrådsmøde**Torsdag den 24. oktober 2024, kl. 16.30**

Afbud: Ane LaBranche

Dagsorden**Beslutning**

Mødet indledes med spørgetid.

1.	Godkendelse af mødets dagsorden	Godkendt
2.	Meddelelser til orientering	
2.1	Orientering om UNESCO – seminar september 2024 Ved Jesper Kejlhof.	
2.2	Orientering om skimmelvækst i orglet i GVF Der er aftalt møde den 21. oktober 2024, hvor omfanget af skimmelvækst skal vurderes. Det er vigtigt, at der findes en løsning på den musiske understøttelse, så GVF kan benyttes til julegudstjeneste, samt bisættelser og øvrige kirkelige handlinger. Det foreslås, at det undersøges hvilken skimmeltype der er tale om, ift. farligheden af skimmeltypen.	
2.3	Temadag for ny valgperiode 18-1-2025 Domprovstiet inviterer til temadag, hvor vi byder den nye valgperiode velkommen. Mere udførligt program følger. <i>Bilag 2.3.1: Temadag for ny valgperiode 18-1-2025.</i>	
2.4	Status på 3D-scanning af Domkirken Geopartner Landinspektører er valgt som leverandør. De er en af landets største rådgivende landinspektørvirksomheder og har erfaring med at 3D-scane Glyptoteket, Børglum Kloster, samt Odense Domkirke.	
2.5	Der er planlagt orgeltur den 1. november 2024 for orgeludvalget i Skåne. Formålet er at lytte på orgler, som har en lignede klang som Casavant-orglet. Arkitekten er ved at undersøge mulighederne for at etablere orglet ved logerne i Domkirkens nordside. Kan Casavant-orglet rummes, både plads- og vægtmæssigt.	

Formandens initialer:

MR 20241024 Dagsorden

		Budgettet for forprojektet er udfordret og der arbejdes på en revidering af det.	
	2.6	<p>Orientering om medlemmer af det nye menighedsråd efter valgforsamling den 17. september 2024 Fristen for at indlevere en alternativ kandidatliste udløb den 15. oktober 2024 kl. 12. I og med der ikke er blevet indleveret en liste, er de 15 personer og 6 suppleanter, som blev valgt ved valgforsamlingen den 17. september 2024, valgt til det nye menighedsråd.</p> <p>Medlemmer af menighedsrådet 2024-2028 Bjarne Hald Stig Regner Kastberg Anne Rosendal Henrik Anders Bondo Nielsen Jesper Kejlhof Kim Jacobsen Henrik Enig Lis Kjær Annie Lillian Larsen Rikke Rauff Bune Peter Foght-Sørensen Thomas Ravn-Pedersen Oline Karenn Nielsen Karin Sønderbo Førslev Hans Kresten Sandholdt Gaub</p> <p>Suppleanter til menighedsrådet 2024-2028 Helge Aa Madsen Gertrud Tove Elkjær Søren Rotvig Erichsen Tanja Weische Leif Chabert Larsen Ida Andersen</p>	
	2.7	<p>Orientering om dialogmøde med Roskilde Kommune om etablering af nyt vikingskibsmuseum Der har været afholdt dialogmøde med Roskilde Kommune om sigtelinjer fra det nye vikingskibsmuseum. Kommunen leverer nye illustrationer.</p>	
	3.	<p>Indstilling om forslag til retningslinjer for suppleanters deltagelse i menighedsrådsmøderne og indstilling af vedtægter for udvalg og tillidsposter</p>	
		<p>Forretningsudvalget indstiller, at forslag til retningslinjer for suppleanters deltagelse i menighedsrådsmøderne godkendes Som en konsekvens af forslaget til retningslinjerne indstiller Forretningsudvalget, at der</p>	

Formandens initialer:

MR 20241024 Dagsorden

	<p>1. i forretningsordenens § 6 indsættes en sætning om, at suppleanter kan deltage i udvalgsarbejdet og i § 7 en sætning om, at suppleanterne kan deltage i menighedsrådsmøderne md taleret.</p> <p>2. i vedtægt for §20-udvalg i §1 tilføjes, at suppleanter kan besætte op til to af pladserne i udvalgene. Hvis der skal være plads til suppleanterne, vil det i praksis nok betyde, at flere af udvalgene skal udvides til 5 valgte medlemmer/suppleanter.</p> <p>Endelig indstiller Forretningsudvalget, at der i vedtægt for §20-udvalg i §10 tilføjes, at kirkegårdslederen også kan deltage i udvalgenes møder.</p> <p>Frivilligudvalget har udarbejdet forslag til ny vedtægt for Frivilligudvalget. I enkelte af de øvrige vedtægter er der foretaget redaktionelle ændringer.</p> <p><i>Bilag:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Retningslinjer for suppleanternes deltagelse i menighedsrådsmøder</i> 2. <i>Forretningsorden for Roskilde Domsogns Menighedsråd</i> 3. <i>Vedtægt for §20 udvalg</i> 4. <i>Vedtægt for Roskilde Kirkegårde</i> 5. <i>Vedtægt for Bæredygtighedsudvalget</i> 6. <i>Vedtægt for Børne- og ungeudvalget</i> 7. <i>Vedtægt for Frivilligudvalget</i> 8. <i>Vedtægt for Kirke- og kulturudvalget</i> 9. <i>Vedtægt for Kirkebyggnings- og ejendomsudvalget</i> 10. <i>Vedtægt for Kommunikations- og PR-udvalget</i> 11. <i>Vedtægt for Kor- og musikudvalget</i> 12. <i>Vedtægt for Natkirkeudvalget</i> 13. <i>Vedtægt for Personaleudvalget</i> 14. <i>Vedtægt for Verdensarvsudvalget</i> 15. <i>Vedtægt for kirkeværgen</i> 16. <i>Vedtægt for kassereren</i> 17. <i>Vedtægt for kontaktpersonen</i> 18. <i>Vedtægt for Roskilde Domsogns Menighedspleje</i> 19. <i>Vedtægt for Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke</i> 20. <i>Vedtægt for Fælleskrematoriet</i> 21. <i>Vedtægt for Roskilde Synger</i> 	
4.	Månedens tema – Orientering fra udvalgene	
	Kort orientering fra udvalgene. (ca. 3 minutter)	

MR 20241024 Dagsorden

5.	<p>Indhentning af børneattest for frivillige tilknyttet Domkirken</p> <p>FU indstiller til godkendelse i MR, at der indhentes børneattest for frivillige der færdes blandt børn og unge under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn. Der skal således indhentes en børneattest for de personer, som er sammen med børn og unge under 15 år mere end 2 gange indenfor en kortere periode og/eller deltager i overnatninger.</p> <p>Følgende frivillige grupper foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spaghettigudstjeneste • Børne- og ungesorggruppe • Feriefrivillige • Mini – og konfirmand • Korstøttegrupper • Kormedlemmer over 18 år, som har fået en udpeget opgave med børnekormedlemmer. <p>Er der forslag til flere frivillige grupper, som skal medtages? <i>Bilag 5.1: Indhentning af børneattester på frivillige ved Roskilde Domkirke.</i></p>	
6.	<p>Godkendelse af revisionsprotokol vedrørende regnskab 2023</p> <p>FU indstiller revisionsprotokol vedrørende regnskab 2023 indstilles til godkendelse i MR. FU udtrykker uenighed om bemærkningen vedrørende pkt. 5 om manglende afstemning mellem gravsteds kapitaler i regnskabet og KAS opgørelse, da der er foretaget afstemning.</p> <p><i>Bilag 6.1: Revisionspåtegning</i> <i>6.2: Revisionsprotokol</i> <i>6.3 Ledelsens regnskabserklæring RD – 2023.</i> <i>6.4 Kommentarer til revisionsprotokol 2023.(eftersendes)</i></p>	
7.	<p>Værdiredningsplan for Roskilde Domkirke indstilles til godkendelse i menighedsrådet</p> <p>Der er i efteråret 2024 udarbejdet en ny værdiredningsplan i samarbejde med Formidlingsfonden. Roskilde Brandvæsen og skadesservicefirma har også været involveret. Generelt 3D-scannes Domkirken med en detaljeringsgrad på 5 millimeter. Emnerne i værdiredningsplanen 3D-scannes med en detaljeringsgrad på 1 millimeter. Værdiredningsplanen skal revideres årligt. FU indstiller værdiredningsplanen til godkendelse i menighedsrådet. <i>Bilag 7.1: Værdiredningsplan for Roskilde Domkirke - september. 2024.</i></p>	

Formandens initialer:

MR 20241024 Dagsorden

8.	Orientering fra Formidlingsfonden	
9.	Orientering fra præsterne	
10.	Orientering fra formanden	.
11.	Evt.	
	Anne Rosendal	
	Annie Lillian Larsen	
	Bjarne Hald	
	Gertrud Tove Elkjær	
	Helge Aa Madsen	
	Henrik Anders Bondo Nielsen	
	Henrik Enig	
	Jesper Kejlhof	
	Ruth Vingborg	
	Kim Jacobsen	
	Lis Kjær	
	Pernille Larsen	
	Sole Rita Bluhme Hansen	

Formandens initialer:

MR 20241024 Dagsorden

	Stig Regner Kastberg	
	Thomas Ravn-Pedersen	
	Ane Bisgaard LaBranche (afbud)	
	Anne-Sophie Olander Christiansen	
	Daniella Anastasie Schilling	
	Maria Harms	
	Torben Jeppesen	
	Thomas Godsk Larsen	