

MR 20240418 DAGSORDEN

Menighedsrådsmøde**Torsdag den 23. maj 2024 kl. 16.30****mødet afholdes i mødelokalet ved kapellet på Østre kirkegård**

Afbud: Jesper Kejlhof, Pernille Larsen.

Dagsorden**Beslutning**

Mødet indledes med spørgetid.

1.	Godkendelse af mødets dagsorden	
2.	Meddelelser til orientering	
2.1	Genautorisation af brugere på Folkekirkens intranet Inden den 31. maj 2024 skal der foretages den tilbagevendende genudpegning (genautorisering) af de personer, som for menighedsrådet har adgang og rettigheder til it-systemer, herunder FLØS, dataarkiv. <i>Bilag 2.1.1: Genautorisation af brugere på Folkekirkens intranet.</i>	
2.2	Stiftet har behandlet ansøgningen på frigivelse af kirke- og præsteembedskapitaler Det er søgt at få frigivet indestående kirke- og præsteembedskapitaler på hhv. 12.710,30 kr. og på 446.896,56 kr. til istandsættelse af præsteboliger. Beløbet på 446.896,56 kr. er tiendeafløsning. Der er ikke hjemmel til, at stiftsrådet kan godkende udbetaling af tiendeafløsning. For så vidt angår beløbet på 12.710,30 kr. er der tale om en ekspropriationserstatning. Stiftsrådet har godkendt, at dette beløb udbetales. <i>Bilag 2.2.1: Svar Stiftet vedr. ansøgning om udbetaling af kirkeembedskapitaler.</i>	
2.3	Orientering om processen for etablering af nyt orgel i Domkirken Det er besluttet at emnet skal være et fast punkt på dagsordenen til menighedsrådets møder.	

MR 20240418 DAGSORDEN

3.	Godkendelse af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2024	
	<p>Kasserer fremlægger 1. kvartalsrapport 2024, der indstilles til godkendelse.</p> <p>FU indstiller 1. kvartalsrapport 2024 til godkendelse i menighedsrådet.</p> <p><i>Bilag 3.1: Budgetopfølgning KGD-KK 2024.03.31.</i></p> <p><i>3.2: Kvartalsrapport 2024 1.kvt. – KGD.</i></p> <p><i>3.3: Kvartalsrapport 1.kvt. – KK.</i></p>	
4.	Orientering om budget 2025 – version 0 samt udvalgenes budgetønsker for 2025	
	<p>Gennemgang af de nuværende budgetmaterialer.</p> <p>Budgetmaterialet er endnu ikke p/l-fremskrevet. Der forventes en fremskrivning på 3% fra 2024-2025.</p> <p><i>Bilag 4.1: Referat KGU med prioriteret projektmidler for 2025.</i></p> <p><i>4.2: Prioriteret liste KEU- projektmidler for budget 2025 rev1.</i></p>	
5.	Godkendelse af vedtægter for provstisamarbejde om ansættelse af henholdsvis personale- og bygningskonsulent	
	<p>FU indstiller, at MR godkender de 2 vedtægter for provstisamarbejde om ansættelse af henholdsvis en bygnings – og personale- og konsulent.</p> <p>Bygningskonsulenten har til formål at bistå menighedsrådene med at optimere og kvalitetssikre bygningsadministrationen.</p> <p>Personalekonsulenten har til formål at bistå menighedsrådene med at optimere og kvalitetssikre personaleadministrationen.</p> <p>FU indstiller vedtægterne til godkendelse i menighedsrådet.</p> <p><i>Bilag 5.1: Vedtægt for samarbejde om bygningskonsulent – 2024.</i></p> <p><i>5.2: Vedtægt for samarbejde om personalekonsulent – 2024.</i></p>	
6.	Videre med processen vedrørende etablering af nyt orgel Ansøgning til Provstiudvalget om den videre proces med etablering af nyt orgel og forslag om nedsættelse af et orgeludvalg	
	<p>Roskilde Domprovsti er ansøgt om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilladelse til at benytte arkitekt Jesper Herbert-Nielsen som arkitekt på projektet. - Bevilling af 450.000 kr. til udarbejdelse af projektet med en udbetaling i 2024 på op til 200.000 kr. <p>FU foreslår, at der nedsættes et orgeludvalg til at understøtte processen med etablering af et nyt orgel.</p> <p>FU foreslår følgende medlemmer af orgeludvalget: formand for MR, KMU og KEU, kirkeværgen og en præst. Udvalget vil løbende blive suppleret med medarbejdere og eksterne konsulenter, afhængigt af emnet.</p>	

MR 20240418 DAGSORDEN

	<i>Bilag 6.1: Ansøgning til PU om orgelprojekt.</i>	
7.	Tillægsansøgning til Provstiudvalget vedrørende ny materielbygning	
	<p>Roskilde Domprovsti har bevilget 4.000.000 kr. til vores nye materielbygning. For at leve op til vores målsætning om at reducere CO2-udledningen blandt andet ved at sikre, at nyanskaffelser er miljørigtige, foreslås det, at der etableres solcelletag på den nye materielbygning. FU indstiller derfor, at PU ansøges om en tillægsansøgning til etablering af solcelletag på bygningen. Der søges om yderligere 550.000 kr.</p> <p><i>Bilag 7.1: Anlægsudgifter for materielgård med solcelletag.</i> <i>7.2: Tegning B-01 materielgård.</i> <i>7.3: Tegning T-01 materielgård.</i> <i>7.4: Tillægsansøgning til PU vedr. materielbygning.</i></p>	
8.	Tillægsansøgning til Provstiudvalget vedrørende den muslimske afdeling på Østre kirkegård	
	<p>FU indstiller, at Roskilde Domprovsti søges om en tillægsbevilling på 350.000 kr., idet der på området for den muslimske afdeling – igennem vinterperioden - har været udfordringer med højtstående grundvand. Vandet har stået ca. 1 meter under terræn, hvilket fortsat gør sig gældende pr. 24. april 2024. Dette betyder, at arealet skal drænes før etablering af gravsteder. Der er tale om en ekstraudgift, som følge af klimaforandringer. En tilsvarende udgift vil også være tilfældet, når vi skal etablere andre afdelinger. Ekstraudgiften er derfor uafhængig af, at det er en muslimsk begravelsesplads.</p> <p><i>Bilag 8.1: Etablering. af muslimsk afd. på Østre kirkegård - beskrivelse af anlægsprojekt.</i> <i>8.2: Tillægsansøgning til PU vedr. muslimsk gravplads på Østre kirkegård.</i></p>	
9.	Opfølgning på temadrøftelsen - visionsdrøftelse	
	<p>Vedr. menighedsrådsmødet i april 2024 blev der under temadrøftelsen om mission og vision efterspurgt en mere visionær og ambitiøs beskrivelse af mission og vision. På den baggrund foreslog formanden, at der nedsættes en redaktionsgruppe, som der skal vælges medlemmer til. FU forslår følgende medlemmer: Bjarne Hald, Stig Kastberg, en præst, kirke- og administrationslederen.</p>	
10.	Forslag til Provstiet om certificerede, komposterbare båretbuketter	
	I dag kan båretbuketter ikke komposteres, men må smides i restaffald. Årsagen er, at de fleste buketter indeholder andet end	

Formandens initialer:

MR 20240418 DAGSORDEN

	blomster, f.eks. plastik, metal og oasis. Det vil være et meget tidskrævende arbejde at skille buketterne ad. Tanken er at få de lokale blomsterhandler til at lave buketter, der er certificeret, så det er nemt at se, at buketten er komposterbar. <i>Bilag 10.1: Forslag til provstiet om certificering af bårebuketter (eftersendes).</i>	
11.	Månedens temaer 2024	
	Månedens temaer 2024 – prioritering af liste. <i>Bilag 11.1: Liste over månedens temaer 2024.</i>	
12.	Præsternes orientering	
13.	Orientering fra Formidlingsfonden	
14.	Formandens orientering	
15.	Evt.	
	Anne Rosendal	
	Annie Lillian Larsen	
	Bjarne Hald	
	Gertrud Tove Elkjær	
	Helge Aa Madsen	
	Henrik Anders Bondo Nielsen	
	Henrik Enig	
	Jesper Kejlhof (afbud)	
	Ruth Vingborg	

Formandens initialer:

MR 20240418 DAGSORDEN

	Kim Jacobsen	
	Lis Kjær	
	Pernille Larsen (afbud)	
	Sole Rita Bluhme Hansen	
	Stig Regner Kastberg	
	Thomas Ravn-Pedersen	
	Anne-Sophie Olander Christiansen	
	Maria Harms	
	Torben Jeppesen	
	Ane Bisgaard LaBranche	
	Daniella Anastasie Schilling	