

Mødedato	23. november 2023 kl. 16:30.	
Dagsorden/referat – nr.		
Deltagere	Anne Stubberup Højberg (ASH), Bente Pedersen (BP), Ejlil Christensen (EC), Ejler Kærvang (EK), Emma Mose Junil (EMJ), Gerda Nygaard (GN), Inger Møller Lundsberg (IML), Lisbeth Damtoft Madsen (LDM), Per Flyvholm Nielsen (PFN), Søren Christensen (SC), Tage Støvring (TS). Præster: Hans Vestergaard (HV), Lisbeth Krogh Isaksen (LKI), Thorkil Lundberg (TLU). Medarb. repr.: Jørgen Jeppesen (JJ).	
Afbud	TS, EC, PFN, LKI, LDM fra kl., JJ fra kl.	
Referent	Thorkild Borup Nielsen.	

Indledning:

Pkt	Tema	Indhold	Ansvarlig	Bilag nr.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
	I denne kolonne skrives temaet for punktet	Her noteres nødvendig oplysning	Hvem har ansvaret for fremlæggelse af punktet	Bilagsnumre noteres i denne kolonne	Her noteres referatet af mødet som beslutningsreferat.	Hvem har ansvaret for gennemførelse?	Hvornår er tidsfrist?
	Tema	Bestuingsforslag , som fortæller mødedeltagerne, hvad det konkret er, der skal tages beslutning om. Begrundelse/oplysning , som indeholder den nødvendige information til mødedeltagerne, så de kan forberede sig på temaet. Begrundelsen afgrænser temaet og dermed samtalen.					
1.	Godkendelse 16:45 5 min.	Godkendelse af dagsorden	EK		Godkendt		
Husk til senere møder							

Pkt	Tema	Indhold	Ansvarlig	Bilag nr.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
	Punkter, som ikke er med på dette møde, men som vi skal huske på et senere tidspunkt.						
	Lønpolitik	Fra skærpet tilsyn: Det er en god ide at få lavet lønpolitik for Struers menighedsråd. Arbejdet skal være færdigt i januar-februar 2024. HR deltager i arbejdet omkring dette og i alle kommende lønforhandlinger.	EC		Principper for lønforhandling skal drøftes.	EC	Januar/ Feb. 2024
Opfølgning på referat fra sidste møde							
2.	EK har deltaget i et kursus om forvaltningsloven. 16:50 2 min.	Er der udsendt en GDPR-tjekliste? Besvares inden MR-møde i januar.	EK	Boz Sendes ud med referat	Bilag skal udfyldes og sendes til EK. TBN og OMA sender til personale.	EK, TBN og OMA	5.12 for MR og 15.1 for medarbejderne
3.	Opfølgning på arbejds miljøprocessen 16:32 3 min.	Tilbage melding fra møde med arbejdstilsynet 25.10.2023 hvor formand, næstformand, kirkeværge, AMG, Erling Andersen og daglig leder deltog.	EK		Tids- og handlingsplan blev gennemgået. Der er svarfrist 15.3	EC, TBN, AMG	15. marts
Til ny behandling							
4.	Kirkeligt input til MR-møderne 16:55 5 min.	Hvad skal det kirkelige input være på MR-møderne i 2024. Forslag modtages gerne.	EK		Oplæg går på omgang mellem MR-medlemmer. BP i januar	EK	
5.	Tids- og handlingsplan 17:00 15 min.	Der skal fj. tids- og handlingsplan (se bilag) iværksettes en række processer. Hvem skal deltage? Hvem har ansvaret? Fastholder vi deadlines?	EK	Tids- og handlingsplan		EC.	Januar/ februar
		1.a. Revision af Vedtægt for den af Struer menighedsråd valgte kontaktperson. Ud-kast behandles på MR-møde i februar. Derefter forelægges det provstiets HR-konsulenter til endelig godkendelse på marts mødet.			Udføres af formand, kontaktperson, daglig leder og formand for AMG.		

Pkt	Tema	Indhold	Ansvarlig	Bilag nr.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
		2.a. Revision af medarbejderhåndbogen			Udføres af kontaktperson, ASH, repræsentant for AMG samt medarbejderrepræsentant.	EC	Marts/maj
		2.b. Møder mellem menighedsråd (i praksis kontaktperson), daglig leder og kirkegårdsleder må formaliseres og lægges i faste rammer.			Udføres af kontaktperson, daglig leder og kirkegårdsleder	EC	Januar
		2.c. Anerkendelse af AMG må komme til udtryk gennem et professionelt samarbejde, så arbejdet kommer medarbejdere til gode, hvad angår det fysiske arbejdsmiljø såvel som det psykiske.			Udføres af kontaktperson og AMG.	EC	Maj
		2.d. Menighedsrådet må afgøre sig for, hvordan man ønsker at inddrage daglig leder og kirkegårdsleder i rådets arbejde. Hvilke kompetencer og hvilken viden har man behov for, at de to bidrager med?			Udføres af menighedsrådet. Der laves oplæg v. de ansvarlige.	EK, TBN og OMA	Februar
		Samtale mellem formand, daglig leder og kirkegårdsleder skal afslutte behov og vilkår – inden punktet tages på menighedsrådsmøde.					
		3.a. FUs funktion må gentænkes, og der må udarbejdes klare linjer for kommunikationen mellem rådet og FU.			Udføres af menighedsrådet.	EK og FU	Januar/februar
		3.b. Der må aftales nogle retningslinjer, som kan medvirke til bedre økonomistyring. Udvalg og relevante ansatte må fx som indledning til budgetprocedure indlægge budgetforslag inden for eget område. Når dette er godkendt og indarbejdet i det endelige budget, ved udvalg og ansatte, hvilken økonomisk ramme de har at arbejde inden for.			Udføres af menighedsrådet.	EK, TS, TBN	Marts
		3.c. Menighedsrådets udvalgsstruktur må gentænkes. Hvilke udvalg er nødvendige,			Udføres af menighedsrådet. Alle udvalg	EK + udvalgsmænd	Oplæg i februar

Pkt	Tema	Indhold	Ansvarlig	Bilag nr.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
		<p>og hvordan sikrer man sig og evaluerer på, at udvalg lever op til de mål og visioner, der er aftalt i menighedsrådet?</p> <p>Nuværende – ikke lovpligtige – udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FU • Sogneudvalget • B&U Team • Kor & Musik Team • Kunstudvalget • Kommunikationsudvalget 			<p>udarbejder et kommissorium på foranledning af udvalgets formand.</p> <p>HV indkalder til møde i B&U team.</p>		og endeligt i marts
		<p>3.d. Menighedsrådets møde-dagsordener må revurderes, så de medvirker til, at rådet får talt konstruktivt om bl.a. personaleledelse og økonomi samt taget fælles beslutninger, som det er muligt at følge op på.</p>			<p>Udføres af menighedsrådet</p>	EK, LDM	Januar
		<p>4.a. Menighedsrådet må iværksætte en proces, hvor visionerne gendrøftes og efterfølgende udmøntes i helt konkrete mål og delmål og ikke mindst klare samarbejdsaftaler mellem råd, præster og ansatte.</p>			<p>Udføres af menighedsrådet.</p>	EK	Maj
		<p>5.a. Rådet må sammen med daglig leder udarbejde et årshjul, som binder alt ovenstående sammen.</p>			<p>Udføres af formand, næstformand og daglig leder.</p>	EK	Marts
6.	Opsigelse af sundhedsordning 17:15 10 min	<p>Man må ikke inden for det offentlige have en forebyggende sundhedsordning. Når skaden er sket, er det OK at tilbyde behandling behandling målrettet at komme tilbage på arbejdspladsen. Vores nuværende ordning skal derfor opsiges.</p>	EMJ	Bilag	<p>Ordringen opsiges pr 29 februar.</p>	EMJ	straks
7.	Udvidet åbningstid af kirken 17:25 5 min.	<p>Beslutning om kirken skal være åben til kl. 18:00. I dag er kirken åben for kl. 8:00 til 16:00. Det styres af en automatisk lås.</p>	EK	B23-001	<p>Godkendt. Der skal gøres opmærksom på aktiviteter i kirken i åbningstiden.</p>		december

Pkt	Tema	Indhold	Ansvarlig	Bilag nr.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
8.	Vejkirke 2024 17:30 5 min.	Bestutning om Struer forsats kirke i 2024.	ASH	B23-003	Det koster 2000 kr., at være med. Vi er forsats med i ordningen.	ASH	18.12
9.	Menighedsrådsmøde i 2024 17:35 10 min.	Bestutte datoer for afholdelse af MR-møder i 2024.	EK	B09	Mødedatoer: 23.1, 20.2, 19.3, 2.5, 12.6, 27.8, 24.9, 23.10, 19.11. Synsmøde: 10.4 Menighedsmøde: 5.5	EK	
10.	Menighedsrådsvalg 2024 17:45 10 min	Orientering fra valgmøde 1. november og forsalg til valgaktiviteter i 2024.	EK		Valgbestyrelsen har 15 minutter på alle MR-møder frem til valget.	IML	Januar
	17:55 30 min. Spisepause						
Faste punkter							
11.	Regnskabsinstruks 18:25 15 min.	Godkendelse af regnskabsinstruks og beskrivelse af bogføringsproceduren.	EC	Bilag	Godkendt MR + medarbejdere skal skrive under. ASH undersøger reglerne for udbud. Der vil evt. blive en tilføjelse til bilag 7.	EK og TBN	december
12.	Økonomisk status 18:40 5 min.	Forventninger til indtægter, udgifter og resultat for resten af året.	EC		EK, EC, TS og TBN laver en vurdering	Se ref.	straks
13.	Skærpet tilsyn 18:45 5 min.	Orientering om status for skærpet tilsyn.	TBN		Mødet d.d. blev aflyst. Fleksjob er afklaret, opmåling er på vej. Fremadrettet vil vi ikke blive opkrævet vandafledningsafgift – ca. besparelse pr år 20.000 kr.		

Pkt	Tema	Indhold	Ansvarlig	Bilag nr.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
14.	Kort nyt fra udvalgene - udover hvad der fremgår af udvalgenes skriftlige referater (eller nødvendig uddybning heraf), som udsendes til alle MR-medlemmer efter udvalgsmøderne. 18:50 15 min.	Præsterne FU Sogneudvalget B&U Team Kor & Musik Team Kunstudvalget Kommunikationsudvalget Kirkeværge Kirkegård & Bygningsudvalget Medarbejderrepræsentanten Kontaktperson Det Fælles Regnskabskontor Provstindvalget	HV, LKI, TLU EK LDM JJ JJ IML TBN ASH IML JJ EMJ EMJ EK	Bilag Bilag	Gudstjenester planlagt to.m. april. Konfirmanderne havde besøg af volontører. Se ref. Årshjul laves på januar mødet. Nyt udvalg på vej Intet Fernisering d. 3.12 Annoncefatalen løber frem til og med februar. Der laves tre fliser i kirken. Pris 3000 kr. + moms. Granpyntning er planmæssigt på vej Jørgen læste brev fra Charlotte EMJ planlægger julehygge EMJ og TS repræsenterer Struer. GEJS kan bruges som APV-værktøj. Synsrapporter er godkendt.	ASH	
15.	Meddelelser fra formanden 19:05 5 min.	Meddelelser eller information bør sendes ud skriftligt, så der ikke bruges unødigt mødetid. Der kan gives anledning til spørgsmål til udsendt materiale.	EK		Udvalgene skal forholde sig til, hvordan de kommunikerer til MR. Medarbejdere på kirkegården må ikke medvirke		

Pkt	Tema	Indhold	Ansvarlig	Bilag nr.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
		Øvrige meddelelser anføres kort på dagsordenen under punktet.			ved kirkelige handlinger i kirken men gerne i kapellet. Formandsuddannelsen kommer til Skive primo 2024.		
16.	Mødekalendar 19:10 5 min.	Ajourføring	EK		Der sendes en julehilsen ud til de frivillige.	CBN, TBN	december
17.	Eventuelt 19:15 5 min.	Der kan ikke tages beslutninger under punktet.	EK		Der er kommet høring om lov om ligebehandling. Der er kommet nye striber på trapperne. Jørgen stiller op som Medarbejderrepræsentant, men han kan ikke være med til selve mødet.		
18.	Møde-evaluering 19:20 0 min.	<p>Hvordan gik mødet?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad er vi gode til? • Hvad er vi mindre gode til? • Hvordan kan vi gøre det bedre? 	EK				

