| **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 | Bilags-numre noteres i denne kolonne | Her noteres referatet af mødet som beslutningsreferat. | Hvem har ansvaret for gennemførelse? | Hvornår er tidsfrist? |
|  | Godkendelse  16:45 5 min. | Godkendelse af dagsorden | EK |  | Godkendt –  HV er ordstyrer |  |  |
|  | **Husk til senere møder** | | | | | | |
|  | Punkter, som ikke er med på dette møde, men som vi skal huske på et senere tidspunkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontorplads til koordinator | Evalueres om 3 måneder | LDM |  | Tages op til juni |  | Juni 2024 |
|  | Kirkebil | Aftale med et andet selskab. | TBN |  | Lokal Taxi har takket nej |  | Marts 2024 |
|  | **Opfølgning på referat fra sidste møde** | | | | | | |
|  | Svar til Arbejdstilsynet (AT)  16:50 2 min. | Svar sendt, men har ikke hørt fra dem. Skal forvente et møde inden sommerferien. | EC |  | Vi forventer, at AT vender tilbage |  |  |
|  | Reparation af tårnur  16:52 3 min. | Uret er gået i stå og skal repareres. God løsning er fundet. | ASH |  | Knud-Erik Sønderskov har ordnet uret. |  |  |
|  | Kaffemøde med ansatte  16:55 3 min. | Evaluering af første møde. | EK |  | Det var en stor succes. |  |  |
|  | **Til ny behandling** | | | | | | |
|  | Kirkeligt input til MR-møderne  16:58 2 min. | Oplæg går på omgang mellem MR-med­lemmer. Hvem tager det på næste møde? | EK |  | EC næste gang |  |  |
|  | Tids- og handlingsplan  17:00 5 min. | Der skal jf. tids- og handlingsplan (se bilag) iværksættes en række processer. Hvem skal deltage? Hvem har ansvaret? Fastholder vi deadlines? | EK |  | Planen holdes |  |  |
|  | 17:05 10 min. | 1.a. Revision af Vedtægt for den kontaktperson. Udkast behandles på MR-møde i februar. Derefter forelægges det provstiets HR-konsulenter til endelig godkendelse på marts mødet.  Anden behandling på dette møde. | EC | Vedtaegt\_kontaktperson\_2024\_EC-  B | Vedtægten blev vedtaget. Der skal laves en opdateret arbejdsbeskrivelse for de to ledere til maj mødet. |  |  |
|  | 17:15 10 min. | 2.a. Revision af medarbejderhåndbogen | EC | Personalepolitik\_2024-A  B24-007 | Medarbejderhåndbogen blev gennemgået og revideret. Beslutningsforslag blev vedtaget. |  |  |
|  |  | 2.b. Møder mellem menighedsråd (i praksis kontaktperson), daglig leder og kirkegårdsleder må formaliseres og lægges i faste rammer. |  |  | Er udført |  |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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?  Samtale mellem formand, daglig leder og kirkegårdsleder skal afdække behov og vilkår – inden punktet tages på menighedsrådsmøde. |  |  | Udføres af menighedsrådet. | EK |  |
|  |  | 3.a. FUs funktion må gentænkes, og der må udarbejdes klare linjer for kommunikationen mellem rådet og FU.  Kommissorium til behandling | EK |  | Er udført. |  |  |
|  | 17:25 5 min. | 3.b. Der må aftales nogle retningslinjer, som kan medvirke til bedre økonomistyring. Udvalg og relevante ansatte må fx som indledning til budgetprocedure indlevere budgetforslag inden for eget område. Når dette er godkendt og indarbejdet i det endelige budget, véd udvalg og ansatte, hvilken økonomisk ramme de har at arbejde inden for. | TS |  | Forsalget blev vedtaget. |  |  |
|  | 17:30 10 min. | 3.c. Menighedsrådets udvalgs-struktur må gentænkes. Hvilke udvalg er nødvendige, og hvordan sikrer man sig og evaluerer på, at udvalg lever op til de mål og visioner, der er aftalt i menighedsrådet?  Nuværende – ikke lovpligtige – udvalg:   * FU. OK * Sogneudvalget * B&U Team. OK * Kor & Musik Team, Nej * Kunstudvalget * Kommunikationsudvalget, Nej | LDM ASH JKJ IML EK | Kommissorium\_Sogneudvalg-A  Kommissorium\_Kunstudvalget-A | Sogneudvalg: Kommissorium blev godkendt. Der skal indarbejdes tilføjelse om samarbejde med andre udvalg.  Kunstudvalg: Kommissorium vedtaget |  |  |
|  |  | 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. |  |  | Er udført |  |  |
|  |  | 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. |  |  | 22. maj. |  |  |
|  |  | 5.a. Rådet må sammen med daglig leder udarbejde et årshjul, som binder alt ovenstående sammen. |  |  | Udføres af formand, næstformand og daglig leder. |  |  |
|  | Lønpolitik  17:40 10 min. | Retningslinjer for hvordan der kan gives lønreguleringer. | EC | Loenpolitik\_2024-A | Politikken blev principgodkendt. Den tages op, når konsulenternes forslag er behandlet. |  |  |
|  | Ansættelse af præst  16:55 5 min. | Beslutning om embedsbeskrivelse. | EK |  | Embedsbeskrivelse vedtaget. |  |  |
|  | Afskedsarrangement for TLU  5 min. | 7. april frokost og kaffe. Indbydelse og annonce. Udvalg til gennemførelse af arr. | EK |  | Udvalg: BP, ASH, LDM, |  |  |
|  | 18:10 30 min. Spisepause |  |  |  |  |  |  |
|  | Menighedsrådsvalg 2024  17:55 15 min | Udbytte af valgmøde 5. marts og valgworkshop 6. marts.  Indhold af Orienteringsmøde 14. maj.  Brug af PR-materialer  Finde kandidater. | IML |  | Orienteringsmøde d. 14.5 – udvalg og funktioner præsenterer deres arbejde.  Annoncering på hjemmesiden og i ugeavisen. |  |  |
|  | Opbevaring af kirkebænke  5 min. | De tre bagerste kirkebænke i venstre side fjernes kan fjernes. Vil vi opbevare dem? | ASH | B24-006\_Kirkebaenke-A | Forslag vedtaget. |  |  |
|  | **Faste punkter** | | | | | | |
|  | Regnskab 2023  19:10 10 min. | Regnskab 2023  Godkendelse af regnskab 2023. Bilag.  ”Struer Sogns Menighedsråd, CVR-nr.25208234, Regnskab 2023, Afleveret d. 15-03-2024 09:25”. | TS |  | Delmoms beregnes ud fra den metode Landsforeningen af Menighedsråd anbefaler.  Regnskab godkendt. |  |  |
|  | Skærpet tilsyn  19:15 5 min. | Orientering om status for skærpet tilsyn. | EK |  | Orientering fra seneste møde d. 5. marts |  |  |
|  | Kort nyt fra udvalgene - udover hvad der fremgår af udvalgenes skriftlige referater (eller nødvendig uddybning heraf), som udsendes til alle MR-medlemmer efter udvalgsmøderne.  19:20 20 min. | Præsterne | HV, LKI, TLU |  | Fin Ikondag d. 7. marts.  Konfirmandevent i sidste uge – fint forløb. |  |  |
| FU | EK | FUM\_240313\_Referat | Se referat |  |  |
| Sogneudvalget | LDM |  | Næste møde 10. april |  |  |
| B&U Team | JJ |  |  |  |  |
| Kor & Musik Team | JJ |  | Salmesangsdag for 3. klasser – med bedsteforældre – god dag.   1. april kl. 16 – forårskoncert med kirkekoret |  |  |
| Kunstudvalget | IML |  | Ca. 30 til seneste fernisering. |  |  |
| Kommunikationsudvalget | TBN |  |  |  |  |
| Kirkeværge | ASH |  | Radiatorer reguleres. I kirken bruges kun en måler til varmestyring.  Fliser til kirkegulv bestilles i foråret. |  |  |
| Kirkegård & Bygningsudvalget | IML |  | Ny medarbejder er ansat i 10 måneder.  Møde om ”Bliv Grøn kirkegård” d. 20. marts |  |  |
| Medarbejderrepræsentanten | JJ |  |  |  |  |
| Kontaktperson | EC |  | Vi afventer PU mht. opmåling af kirketjenernormering. |  |  |
| Det Fælles Regnskabskontor | EMJ |  |  |  |  |
| Provstiudvalget | EK |  | To MR ønsker at gå over til 2 års perioder. Hjerm går tilbage til 4 år. Vejrum skal have nyt blytag. |  |  |
|  | Meddelelser fra formanden  19:40 5 min. | Meddelelser eller information bør sendes ud skriftligt, så der ikke bruges unødig mødetid. Der kan gives anledning til spørgsmål til udsendt materiale.  Øvrige meddelelser anføres kort på dagsordenen under punktet. | EK |  | 2. april – debataften ”skal kirken på landet leve eller dø?”  Sogneindsamling d. 10. marts knap 16.000 kr. kom ind. |  |  |
|  | Mødekalender  19:45 5 min. | Ajourføring  10. april: Syn  23. april: FU-møde  2. maj: MR-møde  5. maj: Menighedsmøde inkluderet i Orienteringsmøde 14. maj. | EK |  | Ekstraordinært møde d. 15. april kl. 16-17. |  |  |
|  | Eventuelt  19:50 5 min. | Der kan ikke tages beslutninger under punktet. | EK |  |  |  |  |
|  | Møde-evaluering  19:55 5 min. | Hvordan gik mødet?   * Hvad er vi gode til? * Hvad er vi mindre gode til? * Hvordan kan vi gøre det bedre? | EK |  | * Skemaer til beslutningsforslag fungerer * Tids- og handlingsplan bliver fulgt * Udvalgene skal definere skarpere, hvad deres formål er, så de ikke overlapper |  |  |
|  | **Lukket møde** | | | | | | |
|  | Personaleforhold  20:00 10 min. |  | EC | B24-008 | Forslaget vedtaget |  |  |

Mødet sluttede kl. 20.00

Anne Stubberup Højberg Bente Pedersen Eigil Christensen Ejler Kærvang

Emma Mose Juul Gerda Nygaard Inger Møller Lundsberg Søren S. Christensen

Lisbeth Damtoft Madsen Per Flyvholm Nielsen Tage Støvring Lisbeth Krogh Isaksen

Thorkil Lundberg Hans Vestergaard