| **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 |  |  |  |  |
|  | **Husk til senere møder** | | | | | | |
|  | 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 |  |  | E.C | Feb. 2024  Udsat til marts |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kirkebil | Aftale med et andet selskab. | TBN |  |  |  | Marts 2024 |
|  | **Opfølgning på referat fra sidste møde** | | | | | | |
|  | GDPR-checkliste  16:50 2 min. | Er den udsendte checkliste vedr. persondataforordning blevet besvaret? | EK |  | Der mangler kun 1 – det kommer snarest - afsluttes |  |  |
|  | Adgang til bankkonti  16:52 3 min. | Har ny kasserer og to regnskabsmedarbejdere fået adgange til bankkonti.  Er kasserer funktioner overdraget til ny kasserer? | TS |  | afsluttet |  |  |
|  | **Til ny behandling** | | | | | | |
|  | Ansættelse af præst  16:55 15 min. | Orientering om ansættelse af præst ved provst Birgitte Krøyer.  Vedtagelse af procedure for ansættelse. | EK | Stillingsopslag  Proces | Ordinær sognepræst stilling på fuld tid i Struer.  Stillingen slås op d.7.5. med ansøgningsfrist d.27.5.  d.30.5. vil der være orienteringsmøde ved Henrik Stubkær kl.18.30 i Struer.  Der skal laves en beskrivelse af embedet af menighedsrådet – der skal laves et udvalg til det. Beskrivelsen sendes til Birgitte Krøjer inden den sendes til stiftet. 3 ugers opslag.  Ansættelse pr 1.8.  Ekstra Mr møde d.15.4. kl.16.  Udvalg: Ejler, Anne, Eigil + 2 fra personalet | Ejler K |  |
|  | Kirkeligt input til MR-møderne  17:10 5 min. | Oplæg går på omgang mellem MR-med­lemmer. Hvem tager det på næste møde? | EK |  | Næste gang d.19.3. er: | Lisbeth D. |  |
|  | Tids- og handlingsplan  17:15 5 min. | Der skal jf. tids- og handlingsplan (se bilag) iværksættes en række processer. Hvem skal deltage? Hvem har ansvaret? Fastholder vi deadlines? | EK | Tids\_handlingsplan\_240207\_MR-A | Vi følger tids- og handleplanen i samarbejde med Erling Andersen |  |  |
|  | 17:20 10 min. | 1.a. Revision af Vedtægt for den af Struer menighedsråd valgte 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\_A. | Fortsat behandling og nyt forslag til næste møde på baggrund af ændringsforslag fra HRs side | De 2 daglige ledere og EC og EK | Udsat til marts |
|  |  | 2.a. Revision af medarbejderhåndbogen |  |  | Udføres af kontaktperson, ét MR-medlem (), repræsentant for AMG samt medarbejderrepræsentant. | EC | Marts 24 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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. |  |  |
|  |  | 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. |  |  | Udføres af menighedsrådet. | EK, TS, TBN |  |
|  | 17:30 20 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 * Sogneudvalget * B&U Team * Kor & Musik Team * Kunstudvalget * Kommunikationsudvalget | LDM ASH JKJ IML EK | Kommis\_BU\_udvalget-A | L.D. indkalder til nyt møde i Sogneudvalget  B&U: godkendt  Kor & musik:  Kunstudvalget:  Kommunikationsudvalget | Resten kommer i Marts |  |
|  |  | 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. | EK |  |
|  |  | 5.a. Rådet må sammen med daglig leder udarbejde et årshjul, som binder alt ovenstående sammen. |  |  | Udføres af formand, næstformand og daglig leder. | EK |  |
|  | Svar til Arbejdstilsynet (AT)  17:50 5 min. | Vi skal svare AT senest den 15. marts. Hvad skal vi svare dem? | EC |  | De to ledere og E.C og E.K  laver et forslag til svar og sender til AT |  |  |
|  | Menighedsrådsvalg 2024  17:55 15 min | Oplæg fra valgmøde 1. november i Viborg.  Nedsættelse af udvalg til at finde kandidater. | IML | 231101\_Valgmoede\_Viborg\_PP | Charlotte fremlægger et forslag til rekruttering af nye MR medlemmer – ad hoc udvalg skal ud i foreninger/FDF/etc.  Forslag om kandidatudvalg: | Valgbestyrelsen +  Bente og Eiler +f.eks. 2 medarbejdere.  Tages op på onsdagsmøde i morgen  OBS:  14.maj kl-19.00 og 17.september kl.19.00 er der orienteringsmøde og valgforsamling |  |
|  | 18:10 30 min. Spisepause |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontorplads til koordinator  18:40 5 min. | Kirkens Sociale Arbejd (KAS) anmoder om kontorplads til koordinator i Menighedshuset. | LDM | B24-001 | Det godkendes at koordinator får adgang til menighedshuset i hht forslag fra LMD i første omgang i 3 mdrs prøveperiode. Pris i prøveperioden 500 kr. pr måned herefter vurderes økonomien etc. |  |  |
|  | Reparation af tårnur  18:45 10 min. | Uret er gået i stå og skal repareres. Forskellige forslag/muligheder beskrevet i beslutningsforslag. | ASH | B24-003\_Taarnur\_ASH | ASH undersøger et alternativt firma/pris og ellers bestiller Tubalka | ASH |  |
|  | Kaffemøde med ansatte  18:55 5 min. | Forslag om at MR deltager i fællesmøderne 3 til 4 gange om året, for at medarbejderne kan lære at kende MR og MR ved hvem der arbejder her. | EK | B24-004\_Kaffemoeder\_MR\_personale | datoer i 2024: 28. februar, 19. juni, 4. september og 27. november.  Alle møder er kl. 9.00 i lokale 3.  Man melder sig til hos Kirkekontoret senes mandagen før mødet om onsdagen. |  |  |
|  | Opmåling af kirketjenerstillinger  19:00 10 min. | Beslutte indstilling til provstiudvalg | EC | Opmåling Indstilling | Der godkendes opmålingen | EK |  |
|  | **Faste punkter** | | | | | | |
|  | Økonomisk status  19:10 5 min. | Hvordan gik året? Om det er muligt, vil vi have et foreløbigt resultat | TS |  | Forklaring til regnskab gennemgås af kasser, formand og daglig leder efterfølgende |  | Marts 24 |
|  | Skærpet tilsyn  19:15 3 min. | Orientering om status for skærpet tilsyn. | EK |  | Orienteret om det. Næste møde er d.3.3. |  |  |
|  | Anlægsmidler  19:18 2 min. | Samle overskud og underskud af tidligere projekter på et projekt, som beskrevet i beslutningsforslag. | EL | B24-005 | Vedtaget |  |  |
|  | 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 |  | Ikondag for konfirmander d.7.3. |  |  |
| FU | EK | FUM\_240207\_Referat | Møder fremover kl.10 - |  |  |
| Sogneudvalget | LDM |  | Eks. Møde kommissorium |  |  |
| B&U Team | Bente |  | Godt møde. Juniorgudstjenesterne kører godt |  |  |
| Kor & Musik Team | JJ |  | Er i gang med at lave et nyt udvalg  Samlesangsdag for 3 klasserne i samarbejde med sangkraftcenteret og provstiet d.12.3.kl.9.30.  Korister til undervisning på musikskolen bliver udvalgt af J. |  |  |
| Kunstudvalget | IML |  | Fernisering d.3.3. af Bente Pasgaard |  |  |
| Kommunikationsudvalget | TBN |  | Intet nyt |  |  |
| Kirkeværge | ASH | Orientering\_KV\_240220 |  |  |  |
| Kirkegård & Bygningsudvalget | IML |  | Alle er mødt ind efter vinter pause –  Forslag til at lave et udvalg til at arbejde med grøn kirke:  Ønske om at deltage i kirkegårds konference  2 tidsbegrænsede stillinger er der givet penge til indtil 1.12. | Kirkegårdsudvalget og 2 medarbejdere |  |
| Medarbejderrepræsentanten | JJ |  | Udfordring at dagsordenen ikke er tilgængelig for medarbejdere og ligeledes referater: Plejer at ligge på hjemmesiden | TBN |  |
| Kontaktperson | EC |  | 22 ansøgere til stilling som gartner |  |  |
| Det Fælles Regnskabskontor | EMJ |  | Møde d. 27.2. |  |  |
| Provstiudvalget | EK |  | Orientering fra sidste møde |  |  |
|  | 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 |  | Biskoppen sender nyhedsbrev ud på FIN  Zuza er en ny serie for unge  St. Bededag – der kommer et ritual til en gudstjeneste – i Struer er det lige før konfirmation  Generalforsamling i distriktsforeningen på tirsdag – et pkt. er evt. sammenlægning med Lemvig fra 2025  D.5.3. er der Valgmøde fra kl.16.30 – 18.30 i Humlum for Struer Provsti. Tilmelding af hensyn til mad.  D. 6.3. Valg workshop med distriktsforeningen – her kommer alt om regler kl.17.30 – spisning tilmelding senest d.28.2. på Landsforeningen for menighedsråd.  Sogneindsamling d.10.3.  Grøn omstilling – temadag d.9.4. i Hedeagerkirke i Herning via tilmelding via link d.2.4. |  |  |
|  | Mødekalender 19:45 5 min. | Ajourføring | EK |  |  |  |  |
|  | Eventuelt  19:50 5 min. | Der kan ikke tages beslutninger under punktet. | EK |  | Afsked med Thorkil skal planlægges – forslag til dato evt. d.21.4.  Voldhøj kirke lukker med udgangen af 24. Forslag om at tilbyde dem plads til aktiviteter de gerne vil fortsætte | Dgl leder + E.K. |  |
|  | Møde-evaluering  19:55 10 min. | Hvordan gik mødet?   * Hvad er vi gode til? * Hvad er vi mindre gode til? * Hvordan kan vi gøre det bedre? | EK |  | Det tog for langt tid  God ide med en mødeleder |  |  |
|  | **Lukket møde** | | | | | | |
|  | Personaleforhold  20:00 10 min. |  | EC | B24-F01 | Beslutningen stadfæstes. |  |  |

Mødet sluttede kl. 20.45

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