# Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 8. november 2023 kl. 18:00.

Til:

**Rådsmedlemmer:** Emma Mose Juul (EMJ), Lisbeth Damtoft Madsen (LDM), Ejler Kærvang (EK), Per Flyvholm Nielsen (PFN), Anne Stubberup Højberg (ASH), Eigil Christensen (EC), Gerda Nygaard (GN), Inger Møller Lundsberg (IML), Søren Christensen (SC) Bente Pedersen (BP), Tage Støvring (TS).

**Præster:** Thorkil Lundberg (TLU), Lisbeth Krogh Isaksen (LKI), Hans Vestergaard (HV)

**Medarb. repr.:** Jørgen Jeppesen (JJ) **Sekretær:** Thorkild Borup Nielsen (TBN)

**Afbud senest 6. november** til [thbn@km.dk](mailto:thbn@km.dk)

**Indledning:** En salme.

**Dagsorden:** Referent: TBN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Godkendelse af dagsorden**  18:05. 5 min. | Godkendt |
|  | **Godkendelsen af Tids- og handleplan**  Erling Andersen vil gennemgå planen og komme med forslag til forbedringer.  18:10. 30. min. | Principper:   1. at det bliver klart for alle, både MR-medlemmer og ansatte, at det er det samlede MR, der har arbejdsgiveransvar 2. at få de strukturelle rammer på plads, som gør det muligt at udøve dette ansvar. 3. at få etableret samtale fora, hvor MR og medarbejdere deltager og har mulighed for løbende institutionel dialog.   MR godkendte tids- og handleplanen inkl. skabelon for MR-dagsorden, beslutningspunkt og kommissorium for udvalg. |
|  | Godkendelse af **principper for daglig ledelse**  Se forslag.  18:40. 15 min. | Principperne lægger op til en høj grad af selvledelse, hvor det skal være klart, hvem man refererer til.  MR godkendte principperne for daglig ledelse. |
|  | Drøfte hvordan vi bedst får det **kommende arbejde gennemført** i forhold til:   * + 1. Implementering af Tids- og Handleplanen     2. Udnyttelse af rådets kompetencer     3. Fremme af godt arbejdsmiljø   18:55. 15 min. | 1. EK er gennemgående som tovholder 2. Man skal være opmærksom på at tilbyde sine kompetencer og støtte 3. Det vil være godt med udvalg med både ansatte og MR-medlemmer. Der skal informere om Tids- og handleplanen til det årlige medarbejdermøde. |
|  | **Konstituering**   1. Valg af formand 2. Valg af næstformand 3. Valg af kirkeværge 4. Valg af kasserer 5. Valg af kontaktperson 6. Valg af bygningskyndig 7. Valg af underskriftsberettiget 8. Valg af valgbestyrelse 9. Valg af formand for valgbestyrelsen   19:10. 30 min. | 1. Ejler Kærvang valgt med 11 stemmer 2. Lisbeth Damtoft Madsen blev valgt med 10 stemmer for og en blank 3. Anne Stubberup Højberg blev enstemmigt valgt 4. Tage Støvring blev enstemmigt valgt 5. Eigil Christensen blev enstemmigt valgt 6. Jens Ove Andreasen blev enstemmigt valgt 7. Tage Støvring blev enstemmigt valgt 8. Emma Mose Juul blev enstemmigt valgt 9. Inger Møller Lundsberg blev enstemmigt valgt |
|  | **Valg af repræsentanter til:**   1. Menighedsplejen 2. Julehjælpsudvalget 3. Folkekirkens Nødhjælp. Sogneindsamling   19:40. 5 min. | 1. Lisbeth Damtoft blev enstemmigt valgt. Anne Stubberup Højberg blev enstemmigt valgt som suppleant 2. Bente Pedersen, Per Flyvholm Nielsen og Lisbeth Krogh Isaksen blev enstemmigt valgt 3. Jens-Erik Sørensen, Per Flyvholm Nielsen og Ejler Kærvang blev enstemmigt valgt |
|  | **Økonomi**   1. Regnskab for 3. kvartal 2. Økonomiske prioriteter resten af året   19:45. 15 min. | * 1. Forbrugsudgifter er et observationspunkt.   Kvartalsrapporten blev taget til efterretning   * 1. Fliser i kirken udskiftes.   Økonomiudvalget ser på tingene. |
|  | **Orientering ved formanden**  20:00. 5 min. | TBN indkøber 10 stk. minihåndbog.  Julehygge d. 13. december kl. 14.30 for medarbejdere og MR-medlemmer |
|  | **Personaleforhold – lukket punkt**  20:05. 10 min. | TBN orienterede jf. det udsendte bilag. |
|  | **Eventuelt**  20:15. 5 min. | Alle Helgens gudstjenesten forløb meget fint.  Juniorgudstjenesten havde 120 kirkegængere.  Der er lavet en oversigt over koncerter mm. for resten af året. |
|  | **Møde-evaluering**  Hvordan gik mødet?   1. Hvad er vi gode til? 2. Hvad er vi mindre gode til? 3. Hvordan kan vi gøre det bedre?   20:20. 15 min. | 1. Et godt og konstruktivt møde. 2. Snak udenfor dagsordenen 3. Vi skal holde os til det, der skal besluttes – ikke for meget synspunktsudveksling. |

Mødet sluttede kl. 20.27

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