

REFERAT

Menighedsrådets møde til nedsættelse af udvalg i perioden 2016-2020 torsdag den 17. november 2016 efter det konstituerende møde

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af mødets dagsorden	Godkendt
2. Menighedsrådets forretningsorden Det foreslås, at den nuværende vedtægt fortsat skal være gældende. Bilag (vedlagt til kst. møde)	Tiltrådt
3. Vedtægt for stående udvalg i henhold til § 17 i Lov om menighedsråd (forretningsudvalget) Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende. Bilag (vedlagt til kst. møde)	Tiltrådt
4. Vedtægt for kirkegårdsudvalg i henhold til § 17 i Lov om menighedsråd Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende. Bilag (vedlagt til kst. møde)	Tiltrådt
5. Valg af medlem af menighedsrådet til at deltage i Domsognets medarbejdermøder Det foreslås, at formanden for menighedsrådet vælges.	Tiltrådt
6. Nedsættelse af udvalg i henhold til § 20 i Lov om menighedsråd Det foreslås, at der nedsættes følgende udvalg: Aktivitetsudvalg Børn- og ungeudvalg Kommunikations- og PR-udvalg Kirkebygnings- og ejendomsudvalg	Tiltrådt

REFERAT

Kor- og musikudvalg
Natkirkeudvalg
Personaleudvalg
Verdensarvsudvalg

- 7. 7.1 Aktivitetsudvalget: vedtægt** Tiltrådt
Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Bilag
- 7.2 Aktivitetsudvalget: valg af medlemmer og formand** Valgt: Mette E. Bruun, Ruth Vingborg, Sole Bluhme Hansen, Finn Buhl samt en præst.
Der foreslås valg af: Mette E. Bruun, Ruth Vingborg, Sole Bluhme Hansen, Finn Buhl samt en præst

Forslag til formand: Mette E. Bruun.

Formand: Mette E. Bruun.
- 8. 8.1 Børn og ungeudvalget: vedtægt** Tiltrådt
Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Bilag
- 8.2 Børn og ungeudvalget: valg af medlemmer og formand** Valgt: Ruth Vingborg, Anne Rosendal, Finn Buhl, Sole Bluhme Hansen samt Maria Harms.
Der foreslås valg af: Ruth Vingborg, Anne Rosendal, Finn Buhl, Sole Bluhme Hansen samt en præst.

Forslag til formand: Ruth Vingborg.

Formand: Ruth Vingborg.
- 9. 9.1 Kommunikations- og PR-udvalget: vedtægt** Tiltrådt
Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Bilag
- 9.2 Kommunikations- og PR-udvalget: valg af medlemmer og formand** Valgt: Anne Rosendal, Lene Stærbo, Henrik Enig, Sole Bluhme Hansen samt Ulla Thorbjørn Hansen.
Der foreslås valg af: Anne Rosendal, Lene Stærbo, Henrik Enig, Sole Bluhme Hansen samt en præst.

REFERAT

I henhold til vedtægterne er menighedsrådets formand født medlem og udvalgets formand.

- 10. 10.1 Kor- og musikudvalget: vedtægt** Tiltrådt
Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Bilag
- 10.2 Kor- og musikudvalget: valg af medlemmer og formand** Valgt: Susanne Malmstrøm, Lene Stærbo, Henrik Bondo, Sole Bluhme Hansen samt Anne- Sophie Olander Christiansen.
Der foreslås valg af: Susanne Malmstrøm, Lene Stærbo, Henrik Bondo, Sole Bluhme Hansen samt en præst.

Forslag til formand: Susanne Malmstrøm.

Formand: Susanne Malmstrøm.
- 11. Kor- og musikudvalget: vedtægt for Roskilde Domkirkes Korskole** Tiltrådt
Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Bilag
- 12. 12.1 Kirkebygnings- og ejendomsudvalget: vedtægt** Tiltrådt
Det foreslås, at den nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Bilag
- 12.2 Kirkebygnings- og ejendomsudvalget: valg af medlemmer og formand** Valgt: Annie Larsen, Elisabeth Fogh Hansen, Thorsten Dyngby, Ruth Vingborg og Henrik Enig som kirkeværge samt Paul Kofoed.
Der foreslås valg af: Annie Larsen, Elisabeth Fogh Hansen, Thorsten Dyngby, Ruth Vingborg og Henrik Enig som kirkeværge samt en præst.

Forslag til formand: Annie Larsen.

Formand: Annie Larsen.
- 13. 13.1 Natkirkeudvalget: vedtægt** Tiltrådt
Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

REFERAT

Bilag

13.2 Natkirkeudvalget: valg af medlemmer og formand

Der foreslås valg af: Lis Kjær, Finn Buhl, Jesper Kejlhof, Elisabeth Fogh Hansen samt Rasmus Dreyer.

Valgt: Lis Kjær, Finn Buhl, Jesper Kejlhof, Elisabeth Fogh Hansen samt Rasmus Dreyer.

Forslag til formand: Lis Kjær.

Formand: Lis Kjær.

14. 14.1 Personaleudvalget: Vedtægt

Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Tiltrådt

Bilag

14.2 Personaleudvalget: valg af medlemmer og formand

Der foreslås valg af: Henrik Bondo Nielsen, Anne Rosendal, Thorsten Dyngby, Ruth Vingborg samt en præst.

Valgt: Henrik Bondo Nielsen, Anne Rosendal, Thorsten Dyngby, Ruth Vingborg samt Anne-Sophie Olander Christiansen.

I henhold til vedtægterne er kontaktpersonen født formand.

15. 15.1 Verdensarvsudvalget: Vedtægt

Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

15 stemmer for vedtægten, 2 imod og 2 hverken for og imod.

Bilag

15.2 Verdensarvsudvalget: valg af medlemmer og formand

Der foreslås valg af: Jesper Kejlhof, Lene Stærbo, Annie Larsen, Thorsten Dyngby, Elisabeth Fogh Hansen, Sole Bluhme Hansen samt en præst.

Valgt: Jesper Kejlhof, Lene Stærbo, Annie Larsen, Thorsten Dyngby, Elisabeth Fogh Hansen, Sole Bluhme Hansen samt Maria Harms

Forslag til formand: Jesper Kejlhof.

Formand: Jesper Kejlhof.

16. Vedtægter for enkeltposter**16.1 Vedtægt for kirkeværgen**

Det foreslås, at den nuværende vedtægt fortsat er gældende.

Tiltrådt

Bilag (vedlagt til kst. møde)

REFERAT

16.2 Vedtægt for kassereren

Det foreslås, at nuværende vedtægt fortsat skal være gældende.

Bilag (vedlagt til kst. møde)

Tiltrådt

16.3 Vedtægt for kontaktpersonen

Vedtægten for kontaktpersonen er under udarbejdelse i personaleudvalget og forelægges snarest.

Afventer

17. Medlemmer i eksterne bestyrelser udpeget af menighedsrådet**17.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen for "Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje"**

I henhold til fondens vedtægt (bilag) er sognets faste præster fødte medlemmer af bestyrelsen.

Til bestyrelsen skal derudover vælges 4 medlemmer valgt af menighedsrådets medlemmer blandt dets medlemmer for dets valgperiode samt 2-3 medlemmer uden for menighedsrådet valgt af menighedsrådets medlemmer for dets valgperiode.

Der foreslås valg af:

Menighedsrådsmedlemmer:

Anne Rosendal, Bjarne Hald, Jesper Kejlhof, Lis Kjær

Eksterne:

Edvard Nielsen, Torben Svendsen og Kirsten Bjerager.

Bilag

Menighedsrådsmedlemmer:

Anne Rosendal, Bjarne Hald, Jesper Kejlhof, Lis Kjær.

Eksterne:

Edvard Nielsen, Torben Svendsen og Kirsten Bjerager.

Ovennævnte valgt.

17.2 Valg af medlem til bestyrelsen for "Frøken Ane Hansens legat til fordel for Roskilde Domsogns menighedspleje"

I henhold til legatets fundats er domprovsten og 2. præsten ved Roskilde Domkirke fødte medlemmer af bestyrelsen. Til bestyrelsen skal derudover vælges 1 medlem, valgt af Roskilde Domsogns Menighedsråd for dets funktionstid blandt dets medlemmer.

Der foreslås valg af: Lis Kjær.

Valgt: Lis Kjær.

REFERAT

17.3 Valg af medlemmer til bestyrelsen for "Roskilde Domkirkes Salgsfond"

I henhold til fondens vedtægt (bilag) er menighedsrådets formand og domprovsten fødte medlemmer af bestyrelsen. Til bestyrelsen skal derudover vælges 4 medlemmer af og blandt menighedsrådets medlemmer.

Der foreslås valg af: Mette Bruun, Ruth Vingborg, Bjarne Hald, Annie Larsen.

Det bemærkes, at fonden er under en endnu ikke afsluttet likvidation.

Bilag

Valgt: Mette Bruun, Ruth Vingborg, Bjarne Hald, Annie Larsen.

17.4 Bestyrelsen for Fælleskrematoriet for Sjælland og Lolland Falster I/S

Der foreslås valg af: Bjarne Hald

Bilag

Valgt: Bjarne Hald.

17.5 Valg af medlem til bestyrelsen for "Roskilde Synger"

I henhold til den selvejende institutions vedtægt (bilag) udpeger Roskilde Domsogns Menighedsråd et medlem.

Der foreslås valg af: Susanne Malmstrøm.

Bilag

Valgt: Susanne Malmstrøm.

17.6 Valg af medlem til bestyrelsen for "Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke"

I henhold til fondens vedtægt (bilag) udpeger Roskilde Domsogns Menighedsråd et medlem.

Der foreslås valg af: Mette E. Bruun.

Bilag

Valgt: Mette E. Bruun.

18. Eventuelt

13. december kl. 17 afholdes en speciel andagt med Lucia.

Første søndag i advent er det

REFERAT

gamle og nye menighedsråd værter i fællesskab.

Fredslysgudstjeneste d. 22. november.

Navn til liste i asylsamarbejdet efterlystes.

Tilmelding til juleaften d. 3. december kl. 12-14 i Konventgården. Pris kr. 100.

Menighedsplejen uddeler julehjælp. Budskabet bedes udbredt. Maria Harms og Paul Kofoed står for uddelingen.

Ros til indsættelsen af Domprovst.

Anne Rosendal:

Mette E. Bruun:

Henrik Enig:

Susanne Malmstrøm:

Ruth Vingborg:

Henrik Bondo Nielsen:

Lene Stærbo:

Annie Larsen:

REFERAT

Sole Bluhme Hansen:

Finn Buhl:

Bjarne Hald:

Jesper Kejlhof:

Elisabeth Fogh Hansen:

Lis Kjær:

Thorsten Dyngby:

Anne-Sophie Olander Christiansen:

Paul Kofoed Christiansen:

Maria Harms:

Ulla Thorbjørn Hansen:

Rasmus H. C. Dreyer: