

REFERAT**Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 24. august 2017 kl. 16.30****Dagsorden****Beslutning**

Afbud: Mette E. Bruun, Jesper Kejlhof, Paul Kofoed Christiansen, Maria Harms

Spørgetid:

- | | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af mødets dagsorden | Godkendt. |
| 2. Meddelelser til orientering | |
| 2.1 Markering af reformationsjubilæet 23. september 2017
Gråbrødre kirkegård. | Orientering. |
| 2.2 Ændret anvendelse af anlægsmidler.
Provstiudvalget har taget ansøgningen om ændret anvendelse af anlægsmidler til efterretning således, at de bevilgede midler kan bruges til udvidelse af to mindre urneafdelinger på Østre Kirkegård. | Orientering. |
| 2.3 Leasingaftale på bil
Provstiudvalget har godkendt den ansøgte leasingaftale med forbehold for at PU ikke senere modtager en ansøgning om indkøb af pågældende bil. | Orientering. |
| 2.4 5%-midler til udskiftning af lydanlæg – GVF
Provstiudvalget har bevilget de ansøgte kr. 250.000 til udskiftning af lydanlægget i Gammel Vor Frue Kirke. | Orientering. |
| 3. Indstilling om nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. visionseminaret i september.
Forretningsudvalget indstiller, at arbejdsgruppens medlemmer bliver formand, næstformand og domprovst samt endnu 2 medlemmer fra menighedsrådet. Administrationslederen fungerer som sekretær. | Lene Stærbo valgtes til arbejdsgruppen. |

Under forudsætning af at indstillingen tiltrædes vælges to medlemmer til arbejdsgruppen.

REFERAT

Der er aftalt møde med proceskonsulent d. 4. september kl. 10.

4. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen for Fælleskrematoriet

Indstillingen tiltrådt.

I forbindelse med konstitueringen blev Bjarne Hald udpeget til at varetage posten som bestyrelsesmedlem, medens der fejlagtigt ikke blev udpeget nogen suppleant.

Nu meddeler Bjarne Hald, at han grundet arbejdspress ikke ser sig i stand til at varetage posten, hvorfor der må udpeges et nyt medlem - og altså også en suppleant.

Forretningsudvalget indstiller Anne Rosendal som bestyrelsesmedlem og Henrik Bondo Nielsen som suppleant.

5. Besættelse af 5. præstestillingen

Indstillingen tiltrådt.

Som det erindres, vedtog MR i sit sidste møde inden ferien, at man ville afvente afvikling af visionsdagen 30. september, forinden stillingen blev opslået.

Plan for ansættelsesproceduren udsendes efterfølgende.

Biskoppen opfordrer imidlertid nu til, at stillingen slås op snarest muligt og blot, så det af opslaget fremgår, at sognet er inde i overvejelser om det fremtidige gudstjenesteliv. Arbejdsopgaverne generelt skal naturligvis fremgå af opslaget.

På den baggrund har forretningsudvalget besluttet at anmode om at Domprovsten udarbejde et forslag til stillingsopslag til forelæggelse for menighedsrådet for at kunne imødekomme biskoppens opfordring.

Bilag – udkast til stillingsopslag (eftersendes eventuelt).

6. Godkendelse af kvartalsrapport 01.01-2017-30-06-2017.

Kvartalsrapporten godkendt.

Bilag – kvartalsrapport 01.01-2017-30-06-2017

Der mindes om besparelsen på 10% på alle andre udgifter end løn.

7. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse

Intet.

8. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse

Intet.

REFERAT

- 9. Orientering fra præstekollegiet** Ane LaBranche er vel modtaget.
- 10. Orientering ved menighedsrådets formand** Ny hjemmeside har fungeret siden juli.
- Invitation til budgetsamråd d. 29. august. FU og administration deltager.
- Turneringskjold udlånes til Moesgård Museum for en 2 årig periode.
- ”Roskilde udvikler sig”, møde med initiativtager arrangeres.
- 11. Eventuelt** Spørgsmål vedr. asfaltering Regensstien.
- Juleaftenshjemmesiden kommer på Domkirkens hjemmeside.
- Frivilligbørs på Gimle d. 27. september.
- Domkirken er repræsenteret ved menighedsplejens projektansatte og formanden for verdensarvsudvalget.
- Bæredygtig turismestrategi blev uddelt.
- Efterlysning af frivillige til strikning af dåbsservietter.

Anne Rosendal

Annie Larsen

REFERAT

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof AFBUD

Lene Stærbo

Lis Kjær

Mette E. Bruun AFBUD

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

Susanne Malmstrøm

Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen

