

# Haslev Menighedsråd

24. november 2016

## Referat af konstituerende menighedsrådsmøde

TORSDAG den 24. november 2016 kl. 19.30 i Kirkehuset

Det førstvalgte medlem af menighedsrådet indkalder til og leder det konstituerende møde, indtil en formand er valgt, jfr. menighedsrådslovens § 8 og § 6, stk. 1, 2. pkt.

Da der er valg af formand og næstformand SKAL stedfortræder indkaldes ved forfald, hvorfor afbud skal sendes hurtigst muligt til [tsb@km.dk](mailto:tsb@km.dk)

**Afbud fra:** Marie Rørbæk kommer kl. ca. 20.30

		<b>Det vi skal synge vælges af:</b> Karen Bryld Hansen <b>Opstilling, indkøb og kaffe:</b> Niels Jørgen Hansen <b>Oprydning:</b> Efter vi har spist, da der skal opstilles til Sangcafe, tak	
	<b>0.</b>	<b>Godkendelse af dagsordenen.</b>	Ad 0) Dagsorden godkendt
	<b>1.</b>	<b>Afgørelsen af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens § 6 stk. 2.</b>	Ad 1) Alle kandidater og stedfortrædere opfylder både valgloven og menighedsloven.
	<b>2.</b>	<b>Underskrivelse af erklæring jf. menighedsrådslovens § 7. (menighedsrådsløftet)</b>	Ad 2) Grethe Jensen, Erik Bondo og Karin Houmann underskrev menighedsrådsløftet.
	<b>3.</b>	<b>Valg af formand jf. § 8 stk. 3.</b> <b>Valget er for 1 år</b> Valget ledes af det førstvalgte medlem – Karen Bryld Hansen	Ad 3) Karen Bryld Hansen fik 13 stemmer og 1 stemte blankt
	<b>4.</b>	<b>Herefter tiltræder den nyvalgte formand sit hverv og leder resten af mødet, jfr. § 8 stk. 2.</b> <b>Valg af næstformand jf. § 8 stk. 3.</b> <b>–valget er for 1 år</b> - Så snart valget af formanden har fundet sted, vælges en næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette.	Ad 4)  Niels Jørgen Hansen fik 12 stemmer Karl Christensen fik 1 stemme. 1 stemte blankt.

./. 5.	<p><b>Valg af kirkevæрге jf. § 9 stk. 1.</b></p> <p>- valget er for 1. år</p> <p>a) menighedsrådet søger dispensation fra menighedsrådslovens § 10 stk. 1, således at kirkeværgfunktionen og kirkegårdsvæрге-funktionen nedlægges, hvorefter opgaverne tillægges administrationschefstillingen.</p> <p>b)</p> <p>- Valg af kirkevæрге til Haslev kirke og kirkegård</p> <p><b>Kommentar:</b> Lovteksten: <b>§ 9 stk. 1</b> Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkevæрге. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkevæрге.</p>	Ad 5)	Tove Bundgaard fortsætter.
6.	<p><b>Valg af kasserer jf. § 9 stk. 2- valget er for 1 år</b></p> <p>- Valg til kasserer (Ansvarlig overfor menighedsrådet).</p>	Ad 6)	Karl Christensen er valgt
./. 7.	<p><b>Valg af Kontaktperson jf. § 9 stk. 5. – valget er for 1 år og godkendelse af vedtægt.</b></p> <p>- Godkendelse af vedtægt.</p> <p>- Valg til Kontaktperson (Ombudsmand).</p> <p><b>Kommentar:</b> <b>Lovteksten: § 9 stk. 5.</b> Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson.</p> <p><b>Nuværende dispensation:</b> Menighedsrådet søger delvis dispensation fra § 9 stk. 5, idet administrationschefen er bemyndiget til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold.</p>	Ad 7)	Niels Jørgen Hansen valgt.  Vedtægten godkendt.
./. 8.	<p><b>Valg af Bygningskyndig jf. § 9 stk. 8. – valget er for 1 år og godkendelse af vedtægt.</b></p> <p>- Valg af bygningskyndig.</p> <p>- Godkendelse af vedtægt. (Den seneste vedtægt vedlægges)</p> <p><b>Kommentar:</b> <b>Lovteksten: § 9 stk. 8.</b> Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige.</p>	Ad 8)	Jørgen Hansen er valgt. Vedtægt godkendes på januar mødet.

	<b>9.</b>	<b>Valg af underskriftsberettiget jf. § 9 stk. 9.</b> – valget er for 1 år - Valg af underskriftsberettiget. <b>Kommentar:</b> <b>Lovteksten: § 9 stk. 9</b> Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.	Ad 9)  Formand og kasserer er valgt
./.	<b>10.</b>	<b>Godkendelse af forretningsorden:</b> - Udkast til forretningsorden vedlægges	Ad 10) Forretningsorden godkendt, dog med ændring af mødetidspunkter der ligger mellem kl. 19.30 til 21.30, eventuelle lukket møder ligger inden det ordinære møde.
./.	<b>11.</b>	<b>Godkendelse af vedtægt for forretningsudvalget:</b> - Udkast til vedtægt vedlægges.	Ad 11) Vedtægten for FU er godkendt.
	<b>12.</b>	<b>Valg af Forretningsudvalg (Fu) jf. § 17 stk. 1</b> - valget har virkning for menighedsrådets funktionsperiode - Valg af forretningsudvalg. Det indstilles at der vælges 4 medlemmer. Desuden vælger præsterne en repræsentant til udvalget. <b>Kommentar:</b> <b>Lovteksten: § 17, stk. 1:</b> For selvejende kirker nedsætter menighedsrådet et stående udvalg på mindst 3 af menighedsrådets medlemmer. Kirkeværgen kan ikke vælges til medlem af udvalget.	Ad 12) Formand, næstformand, kasserer, formand for KKV og en af præsterne.
./.	<b>13.</b>	<b>Godkendelse af vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalget:</b> - Udkast til vedtægt vedlægges.	Ad 13) Erik Bøje Sørensen er valgt som formand i KKV og vedtægten er godkendt

./. 14.	<p><b>Valg af Kirke- og kirkegårdsudvalg, jf. § 17 stk. 1</b></p> <p>- valget har virkning for menighedsrådets funktionsperiode</p> <p><b>Kommentar:</b> Det indstilles, at der vælges 5 medlemmer til udvalget. Det er muligt at vælge mellem 4-7.</p>	Ad 14)	Erik Bøje Sørensen er valgt som formand. Bent Mostrup, Helle Holm Thomsen, Karl Christensen, Leif Rasmussen, Erik Bondo KKU består herefter af 6 medlemmer.
15.	<p><b>Valg af valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1</b></p> <p>- Valg af valgbestyrelse: - Valg af formand for valgbestyrelsen:</p> <p><b>Kommentar:</b> <b>Lovteksten: Valglovens § 6 stk. 1</b> Valget forberedes og ledes i hver valgkreds af en valgbestyrelse, <b>der består af 3 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets medlemmer.</b> Deles en menighedsrådsreds, vælger det hidtidige menighedsråd valgbestyrelsen for den nyoprettede kreds blandt dennes valgberettigede beboere. <b>Stk. 2. Menighedsrådet vælger valgbestyrelsens formand</b> blandt dens medlemmer</p>	Ad 15)	Karen Bryld Hansen er valgt til formand. Karl Christensen Niels Frandsen
16.	<p><b>Valg af Aktivitetsudvalg jf. § 20</b></p> <p>- Valg af udvalg:</p> <p><b>Kommentar:</b> Det indstilles at der vælges 7 medlemmer for hele funktionsperioden.</p>	Ad 16)	Lise Klemmed Lorentzen, Bodil Puck Madsen, Karin Houman, Leif Rasmussen, Grethe Jensen, Torben Lukmann Svendsen.
17.	<p><b>Valg af KirkeNyt - udvalg jf. § 20</b></p> <p>- Valg af udvalg:</p> <p><b>Kommentar:</b> Det indstilles at der vælges 4 medlemmer for hele funktionsperioden.</p>	Ad 17)	Helle Holme Thomsen, Niels Frandsen, Kordegn Bente Frederiksen , Lone Bjørnskov-Bartholdy er redaktør.
18.	<p><b>Valg af Grøn Kirke-udvalg jf. § 20</b></p> <p>- Valg af udvalg:</p> <p><b>Kommentar:</b> Det indstilles at der vælges 4- 8 medlemmer for hele funktionsperioden.</p>	Ad 18)	Bent Mostrup, Grethe Jensen, Bodil Puck Madsen
19.	<p><b>Valg af Pr-udvalg jf. § 20</b></p> <p>- Valg af udvalg:</p>	Ad 19)	Karin Houmann, Niels Frandsen

	<b>Kommentar:</b> Det indstilles at der vælges 4 medlemmer for et år ad gangen.	
20.	<b>Valg af kunst og udsmykningsudvalg jf. § 20</b> - Valg af udvalg: <b>Kommentar:</b> Det indstilles at der vælges 4- 6 medlemmer for hele funktionsperioden.	Ad 20) Lise Klemmed Lorentzen, Karin Houman, Helle Holme Thomsen, Erik Bondo, Leif Rasmussen, Niels Frandsen
21.	<b>Fastsættelse af honorar for formand jf. § 8, stk. 5 og kasserer, kirkevæрге og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6</b> <b>Kommentar:</b> <b>Lovteksten: Menighedsrådslovens § 8, stk. 5</b> Honorarets størrelse fastsættes af provstiudvalget, p.t. er det ca. 2.000 til formand pr. måned og kr. ca. 5.000 pr. år til kasserer. (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes)	Ad 21)  Honorarer følger provstiets vejledninger
./.	<b>22. Menighedsrådsmøder:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tid og sted for 1. funktionsår. Forslag til mødedatoer er vedlagt.</li> <li>• Fu indstiller til godkendelse i menighedsrådet. Det bør drøftes hvor vidt menighedsrådet skal lægges i juni eller måske først til efteråret.</li> </ul>	Ad 22)  Godkendt med rettelser i januar og februar i 2017 samt flyttet menighedsrådet til søndag den 17. september 2017 med kirkefrokost.
23.	<b>Til orientering:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tilbygningen til Kirkehuset (byggeproces)</b></li> </ul>	Ad 23) Karen Bryld Hansen orienterede om forløbet i byggeprocessen. Som komme som punkt på dagsorden i januar måned.
24.	<b>Til orientering:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proces vedrørende ansættelse af ny administrationschef (administrativ leder)</b></li> </ul>	Ad 24) Niels Jørgen Hansen orienterede om processen og punktet kommer på januar 2017 dagsorden.
25.	<b>Eventuelt:</b>	Ad 25) Intet

Signet af:

Haslev, den 24. november 2016

---

Karen Bryld Hansen

Niels Jørgen Hansen

Lise Klemmed Lorentzen

---

Helle Holme Thomsen

Bodil Puck Madsen

Karin Holmgaard Houmann

---

Karl Christensen

Leif Rasmussen

Grethe Jensen

---

Torben Lukmann Svendsen

Bent Mostrup

Erik Bondo

---

Erik Bøje Sørensen

Niels Claudius Frandsen

---

Werner Fischer-Nielsen

Ole Thomsen

Marie Rørbæk