

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg

PU møde 1. november 2017. Kl. 15.00

Mødested: Frederikssund Provstikontor

Til stede: Eskil S. Dickmeiss, Gunnar Greve, Paw Jønsson (forlod mødet efter punkt 11), Birthe Larsen, Bjarne Meervaldt Larsen, Jens Larsen, Grethe Bahne Madsen, Finn Højgaard Mortensen (forlod mødet efter punkt 14), Thomas Munk Rønberg

Refereret af: provstisekretær John Jonassen Knudsen

Mødet slut: 20.30.

Mødepunkt	Beslutning
1 Evt. kommentarer til dagsordenen	Intet at bemærke.
2 Evt. kommentarer til postlisten	Intet at bemærke.
3 Provstiudvalget - velkommen til de nye medlemmer	Præsentationsrunde for gamle og nye medlemmer. Nyvalgt PU-medlem Bjarne Meervaldt Larsen underskrev menighedsrådsløftet.
4 Provstiudvalget - konstituering <i>Sag: PU-møde - 1. november 2017 (1396)</i> jf. Lov om folkekirkens økonomi § 17b. <u>Lov om folkekirkens økonomi</u>	Følgende blev valg for perioden frem til 31. oktober 2021: Formand: Eskil S. Dickmeiss Næstformand: Birthe Larsen
5 Provstiudvalget - regler for inhabilitet <i>Sag: PU-møde - 1. november 2017 (1396)</i> jf. Forvaltningsloven, kapitel 2 og Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed § 2. <u>Forvaltningsloven</u> <u>Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed</u>	Provsten gennemgik og kommenterede reglerne for inhabilitet, som de fremgår af de udsendte materialer. Der er konsensus om at følge reglerne nøje, herunder om at de inhabile medlemmer forlader mødelokalet under behandling og afstemning i sager vedrørende deres eget menighedsråd. Thomas Munk Rønberg (præsterepræsentant) er generelt inhabil i sager vedrørende Frederikssund Menighedsråd. Bjarne Meervaldt Larsen (uden for menighedsråd) er generelt inhabil i sager vedrørende Frederikssund Menighedsråd. Birthe Larsen (uden for menighedsråd) er generelt inhabil i sager vedrørende Jørlunde Menighedsråd.

Mødepunkt

Beslutning

- 6 Provstiudvalget - forretningsorden**
Sag: Forretningsorden provstiudvalg (871)
Forslag til ny forretningsorden: Der er 7 læge medlemmer i PU, ikke 6. Og der er krav om at referatet skal foreligge færdigt på selve mødet. (og det har der i al fald været siden 1992).

Forretningsorden - opdateret - PU godkendt møde 09-11-2016

Forretningsorden Provstiudvalg - ny version 2017-11 - udkast

Forslag til forretningsorden blev vedtaget. Skal vedtages igen på næste møde.

Dagsorden vil fremover blive offentliggjort (uden bilag) på provstiets hjemmeside, når den foreligger.

- 7 Provstiudvalgskassen - bilag til regnskabsinstruks**
Sag: PUK - regnskabsinstruks (711)

PUK - opdateret bilag til regnskabsinstruks - godkendt PU 09-11-2016

PUK - bilag til regnskabsinstruks - udkast 2017-10-24

Den opdaterede regnskabsinstruks blev underskrevet.

- 8 Provstiudvalget - møderække**

Forslag:

onsdag den 6. december 2017 kl. 15.00
onsdag den 10. januar 2018 kl. 15.00
onsdag den 7. februar 2018 kl. 15.00
onsdag den 28. februar 2018 kl. 15.00
onsdag den 4. april 2018 kl. 15.00
onsdag den 9. maj 2018 kl. 15.00

PU-budgetseminar og PU-møde
onsdag den 30. maj 2018 kl. 09.00

Budgetsamråd for menighedsråd i Egedal Kommune
tirsdag den 12. juni 2018 kl. 17.00

Budgetsamråd for menighedsråd i Frederikssund Kommune
onsdag den 13. juni 2018 kl. 19.00

Møderækken blev vedtaget som foreslået.

Bjarne Meervaldt Larsen melder afbud til mødet onsdag den 10. januar 2018.
Thomas Munk Rønberg melder afbud til budgetsamrådet tirsdag den 12. juni 2018

Der skal holdes et strategimøde inden PU's foreløbige budgetudmelding medio marts.

- 9 Provstiudvalgskassen - endeligt budget 2018**
Sag: PUK - Frederikssund provstiudvalgskasse (681)

PUK endeligt budget 2018 til godkendelse

Paw Jønsson m.fl. gennemgik og kommenterede budgettet samt besvarede spørgsmål fra de nye medlemmer.

Endeligt budget indberettet i Økonomiportalen 18-10-2017 14:56 blev godkendt af PU.

<p>10 Provstiudvalgskassen - kvartalsrapport 2017 K3 <i>Sag: PUK - Frederikssund provstiudvalgskasse (681)</i></p>	<p>Kvartalsrapporten blev gennemgået, godkendt af PU og underskrevet af formand og næstformand.</p>
<p><u>PUK kvartalsrapport 2017 K3 til godkendelse</u></p>	
<p>11 Kirkekasserne - revisionsprotokollater 2016 <i>Sag: Årsregnskab 2016 - KK i Frederikssund Provsti (1300)</i></p>	<p>Det bemærkes, at Ledøje-Smørum MR og Jørlunde MR af forskellige grunde endnu ikke har behandlet revisionsprotokollatet.</p>
<p>Kirkekassernes årsregnskaber og selve revisionsprotokollaterne kan downloades separat fra provstiudvalgsportalen - er ikke inkluderet i selve denne dagsorden.</p>	<p>Disse protokollater behandles af PU, når de foreligger i underskrevet form.</p>
<p><u>Provstirevisor - Bemærkninger revisionsprotokol 2016</u></p>	<p>PE afklarer med ST om provstirevisor skal genoptage revisionen af Jørlunde KK.</p>
<p><u>KK-årsregnskaber-2016-samlet</u></p>	<p>Om enkelte kasser:</p>
<p><u>KK-revisionsprotokollater-2016-samlet</u></p>	<p>Græse-Sigerslevvester KK - PU er orienteret om, at MR er ved at oparbejde frie midler, så driftsrammen ikke overskrides fremover.</p>
<p><u>Veksø KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	<p>Skuldelev-Selsø KK - PU er orienteret om, at MR er i gang med at stabilisere økonomien. PU udbeder sig beregningsgrundlaget for beregning af jagtlejen.</p>
<p><u>Stenløse KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	<p>Skibby KK - PU anmoder MR om snarest muligt og i indeværende år at fremlægge en plan for, hvordan de vil løse problemet med negative frie midler - herunder skal der gøres nøje rede for, hvad der allerede er gjort ved problemet i indeværende regnskabsår. Endvidere skal der gøres nøje rede for lønudgifterne, herunder en specifikation af lønudbetalinger fordelt på navngivne personer i 2016 og 2017.</p>
<p><u>Slagslunde-Ganløse KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	<p>PU er opmærksom på, at provstirevisor har haft fokus på momsrefusionsprocenter og opfordrer generelt menighedsrådene til at diskutere emnet med regnskabsførerne.</p>
<p><u>Ølstykke KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	<p>I øvrigt godkendes KK's reviderede regnskaber med henvisning til provstirevisors bemærkninger i revisionsprotokollaterne.</p>
<p><u>Slangerup KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	<p>PU gør provstirevisor opmærksom på, at der er uoverensstemmelser mellem provstirevisors samlede oversigt over revisionsbemærkninger og de faktiske protokollater.</p>
<p><u>Oppe Sundby KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	
<p><u>Frederikssund KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	
<p><u>Islebjerg KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	<p>PU vil søge at arrangere et aftenseminar om momsrefusionsprocenter for menighedsrådenes regnskabsførere. Provsten tager kontakt til provstirevisor desangående.</p>
<p><u>Græse-Sigerslevvester KK - protokollat 2016 - MR behandling</u></p>	

Gerlev-Draaby KK - protokollat 2016 - MR
behandling

Skoven KK - protokollat 2016 - MR behandling

Kyndby-Krogstrup KK - protokollat 2016 - MR
behandling

Skuldelev-Selsø KK - protokollat 2016 - MR
behandling

Skibby KK - protokollat 2016 - MR behandling

Ferslev-Vellerup KK - protokollat 2016 - MR
behandling

12 Personalekonsulent - ansættelse
*Sag: Personalekonsulent - initiativ Veksø,
Stenløse, Ølstykke (1311) - Stenløse Sogn*

Referat af møde om personalekonsulent 2017-
10-13

Afklaring om, hvorvidt der skal laves samarbejdsvedtægt, forventes inden næste PU-møde.

13 Sognehuse - indtægtsdækket virksomhed
Sag: PU-møde - 1. november 2017 (1396)

Vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v.

PU møde 7. oktober 2015(07-10-2015)-1

Provsten gennemgik og kommenterede reglerne for indtægtsdækket virksomhed, der fremgår af Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. afsnit 6.5.

PU skriver til menighedsrådene, at al lokaleudlejning skal være indtægtsdækket, jf. vejledningen, og at et sognehus ikke er et medborgerhus eller forsamlingshus.

Ang. status for Skibby Sognegård, jf. PU-referatet fra 7. oktober 2015:
PU udbeder sig en liste over lejere, udlejningsformål og indtægter ved Skibby MR's udlejning af sognegården i 2016 og 2017 til dato. PU udbeder sig endvidere Skibby MR's beregningsgrundlag for fastsættelse af lejen. PU udbeder sig liste over alle fremtidige bookinger af Skibby Sognegård.

Provsten undersøger, om særlige regler for medarbejderes leje af kirkens lokaler kan tillades.

14 Jørlunde PG - nedrivning - høring af klage fra SP

Eskil S. Dickmeiss er inhabil, da han skal kommentere på PU's udtalelse.

Mødepunkt

Beslutning

Sag: Jørlunde pgd - skimmelsvamp (1252) - Jørlunde Sogn

Jørlunde MR - ST til PU og MR - høring vedr. klage om nedrivning - 2017-10-13

Jørlunde PG - PU til MR og SP - nedrivning - 2017-09-13

Jørlunde PG - PE til Præsteforeningen - ang. forespørgsel vedr. behandling af sag - 2017-10-04

Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster

God standard for tjenesteboliger

Birthe Larsen er generelt inhabil i sager vedrørende Jørlunde.

De forlod begge mødet under behandlingen af punktet.

Jens Larsen var mødeleder i formandens og næstformandens fravær.

Provstiuvalget vedtog at lade Jens Larsen fremsende en udtalelse til provsten med udgangspunkt i den fremlagte skitse.

15 Slangerup Kirke - projekt for restaurering af historisk inventar
Sag: Slangerup Kirke - restaurering af kirkeinventar - ansøgning (1393) - Slangerup Sogn

Ansøgning om tilladelse til restaurering af kirkeinventar

Sendes til ST med PU's anbefaling, så MR kan søge Kirkeistandsættelsesordningen om restbeløbet. PU anerkender MR for at søge eksternt finansiering.

16 Oppe Sundby - syn 2017
Sag: Oppe Sundby - synsrapporter (865) - Oppe Sundby Sogn

Synsudskrifter Oppe Sundby - 2017-10-03

Godkendt med forbehold for, at der kan findes finansiering for arbejderne. MR bedes om at bringe den ældre mangel ang. tagudhænget på præsteboligen i orden hurtigst muligt.

17 Frederikssund KK - ansøgning ekstra kirketjener 2018
Sag: Årsbudget for 2018 (1287)

Frederikssund KK - ansøgning ekstra kirketjener 2018

Bjarne Meervaldt Larsen var inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Thomas Munk Rønberg var inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet.

Provsten fremlagde et beregningspapir med sammenligning mellem Frederikssund Pastorat og to andre pastorater. Frederikssund ligger forholdsmæssigt lidt højere i personaleudgifter end de andre pastorater, der har nogenlunde samme antal folkekirkemedlemmer, men har også et højt aktivitetsniveau og placering som regionalt center. Det forekommer ikke urimeligt at der savnes kirketjenerressourcer.

Mødepunkt**Beslutning**

	<p>Provstiuudvalget har uddelt ligningsmidlerne for 2018. Der er ikke mulighed for at finansiere en sådan udgift fra 5%-puljen. Menighedsrådet henvises til selv at finansiere udgiften i 2018.</p>
<p>18 Græse Kirkelade - regnvandsafledning - iværksættelse <i>Sag: Græse Kirkelade - ændring af regnvandsledning (1389) - Græse Sogn</i></p> <p><u>anlæg</u></p> <p><u>regnvand</u></p>	<p>Grethe Bahne Madsen var inhabil og forlod mødet under behandlingen.</p> <p>Godkendt som ansøgt.</p>
<p>19 Skuldelev Kirke - katafalk - tillægsbevilling <i>Sag: Skuldelev Kirke - katafalk (1395) - Skuldelev Sogn</i></p> <p><u>Skuldelev Kirke - katafalk</u></p>	<p>Skuldelev Kapel er et af kapellerne med fællesfinansieret kølefacilitet. En ny katafalk finansieres over provstiuudvalgskassens midler til fælles kølefaciliteter.</p> <p>Birthe Larsen hjælper MR med at indhente tilbud og provsten bemyndiges til administrativ godkendelse af indkøb.</p>
<p>20 Julearrangement for præster</p>	<p>Provsten bemyndiges til at finansiere præsternes julearrangement med restbeløbet fra formål 67 og resten op til 20.000 kr fra PUK's frie midler.</p>

Orientering

- 21 Slagslunde PG - skimmelsvamp**
Sag: Slagslunde PG - fugt i nordsiden - omfangsdræn - skimmelsvamp (1325) - Slagslunde Sogn

Slagslunde PG - PE til MR - provstiet dækker flytning vedr. genhusning - 2017-10-13

Provsten orienterede.

- 22 Frederikssund Kirke - ombytning altertavle og epitafium - opgivet**
Sag: Frederikssund kirke - renovering af altertavle og anden placering (1237) - Frederikssund Sogn

Frederikssund Kirke - MR til ST via PU - ombytning altertavle og epitafium - MR opgiver sagen - 2017-10-11

PU videresender til stiftet.

- 23 Kyndby PG - skimmelsvamp**

Provsten orienterede.

- 24 Provstiudvalget - opgaver og arbejdsform**
Oplæg ved provsten

Provsten ønsker at afholde et strategi- og visionsmøde i PU.

Mødet blev fastlagt til:
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 13.00 til 15.00
(inden provstiudvalgsmødet).

- 25 Eventuelt**

Provstisekretæren beder PU's medlemmer huske at indsende opgørelser over diæter og kørsel inden udgangen af måneden.

Provstikontoret er lukket fra 6. til 10. november pga. provstisekretærens ferie og provstens kursus.

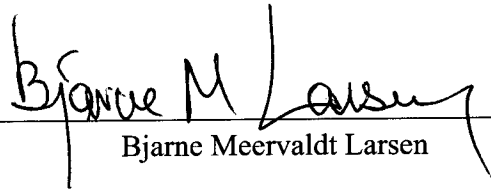
Birthe Larsen gav en kort orientering om sit arbejde med Skuldelev-Selsø MR.

Bjarne Meervaldt Larsen gjorde opmærksom på, at der i løbet af nogle måneder kommer et kursus i regi af LMR for nye provstiudvalgsmedlemmer.

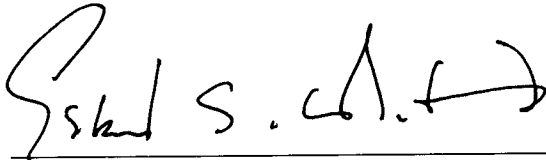
Grethe Bahne Madsen vil på vegne af LMR på et møde med biskoppen den 5. november klage over stiftets lange behandlingstider og knapheden på kirkegårdskonsulenter.



Birthe Larsen

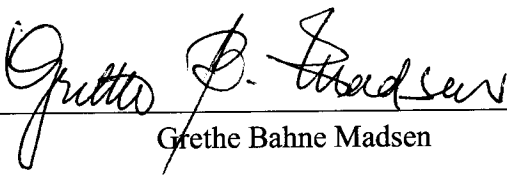


Bjarne Meervaldt Larsen



Eskil Simmelsgaard Dickmeiss

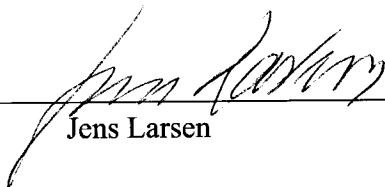
Finn Højgaard Mortensen



Gæthe Bahne Madsen



Gunnar Greve



Jens Larsen

Paw Jønsson



Thomas Munk Rønberg