

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd

mandag den 10.12.2012 kl. 19.00

i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene Brietzke, Gitte E. Hansen, Arne D. Rasmussen

Fraværende: Tina L. Søndergaard efter afbud.

Godkendelse af sidste referat.

Sager til behandling:

1. Forretningsorden.

Formanden indstiller,

at standardforretningsorden for menighedsråd anvendes, dog med følgende tilføjelser:

- §3, stk. 1: 7 hverdage (lørdag regnes for hverdag)
- §3, stk. 2: 5 hverdage
- §3, stk. 3: 3 hverdage

at sagsmateriale - herunder bilag - er tilgængelig (for rådets medlemmer) hos formanden 3 dage før mødet.

./. Standardforretningsorden fremsendes som bilag til dagsorden.

Besluttet:

Vedrørende

- §3, stk. 1: 8 hverdage er besluttet at være nødvendigt.
- §3, stk. 2: 5 hverdage
- §3, stk. 3: 3 hverdage
- § 12, stk. 1: hvis et eller flere menighedsrådsmedlemmer ønsker det.

2. Vedtægt for kirkeværger.

Formanden indstiller efter aftale med kirkeværgerne, at standardforretningsorden for kirkeværger anvendes med følgende præcisering:

- § 3 Kirkeværgen for Ulfborg Kirke har det daglige tilsyn med Ulfborg Kirke, graverfaciliteter, redskabsrum, præstebolig og konfirmandstuen ved præsteboligen.
Kirkeværgen for Ulfkær Kirke har det daglige tilsyn med Ulfkær Kirke, graverfaciliteter, redskabsrum, kapel og sognehus.
- § 9 Kirkeværgen fører synsprotokollen.
- § 9 Synsprotokollen opbevares i præstegårdens boks.

./. Standardvedtægten fremsendes som bilag til dagsorden.

Besluttet:

§14. Følgende slettes: graverens/kirkegårdslederens regulativ
De ovenfor foreslåede ændringer til standard vedtægten er godkendt

3. Vedtægt for kontaktperson.

Formanden indstiller efter aftale med kontaktperson, at standardvedtægten for kontaktpersoner anvendes med følgende ændringer:

- På side 2 tilføjes, at formanden kan kontaktes i kontaktpersonens fravær.
- På side 2 under afsnit om kirkefunktionærer sidste afsnit ændres teksten til "Kontaktpersonen sørger for, at der efter aftale med menighedsrådet eller i akutte situationer efter aftale med formanden ansættes vikarer for de faste medarbejdere".
- På side 3, ferieplan indsættes datoen 01.04., inden hvilken dato kontaktperson skal udmelde dato for medarbejdernes ferie. Medarbejderne kan indsende ferieønsker inden 01.03.
- På side 4 om tjenestefrihed ændres teksten til: "Ansøgninger om anden tjenestefrihed, herunder deltagelse i kurser og aftalebaseret forældreorlov indgives til kontaktpersonen, som administrerer kursusbudgettet".
- På side 5 om medarbejderudviklingssamtaler tilføjes "gravermedhjælper" på listen over stillingskategorier, som kontaktpersonen fører medarbejdersamtaler med. I samme afsnit slettes teksten " I tilfælde, hvor en af de med den ansattes nærmeste leder".
- På side 6 slettes ordet "ikke", så der er mulighed for at hæve kørselsgodtgørelse. I samme afsnit om udbetaling af honorar ændres ordet "kvartalsvis" til "månedsvi".

./ Standardvedtægten fremsendes som bilag til dagsorden.

Besluttet:

De ovenfor foreslåede ændringer til standard vedtægten er godkendt

4. Vedtægt for sekretær.

Formanden indstiller efter aftale med sekretæren, at standardvedtægt for sekretær anvendes, dog med følgende ændringer:

- § 2 slettes
- § 3. Følgende tekst tilføjes. "Før beslutningsreferatet fremsendes til menighedsrådet, skal formanden godkende referatet. Sekretæren sørger for, at referatet underskrives af menighedsrådet på det efterfølgende menighedsrådsmøde".
- § 6. Teksten "I øvrigt har sekretæren følgende opgaver" ændres til "I øvrigt har sekretæren følgende opgaver: Efter aftale med formanden".

./ Standardvedtægten fremsendes som bilag til dagsorden.

Besluttet:

De ovenfor foreslåede ændringer til standard vedtægten er godkendt

5. Vedtægt for kasserer.

I Ulfborg Sogn er den valgte kasserer også regnskabsfører. Derfor skal der laves vedtægt både for kasserer og regnskabsfører.

Formanden indstiller, at standardvedtægten for kasserer anvendes, dog med følgende ændringer:

- I § 1 slettes følgende ord ”/menighedsrådene”, ”/rådenes” og ”/formænd”.
- § 2 slettes.
- § 3 slettes.
- I § 6 indsættes ”præsten” efter ordet ”påhviler”. Følgende sætning tilføjes: ”Regnskab vedr. indsamlede midler til julehjælp i Ulfborg Sogn forelægges menighedsrådet af den ansvarlige”. (Kirsten Engmark er p.t. valgt som ansvarlig for indsamlingen til julehjælp).

Besluttet:

De ovenfor foreslåede ændringer til standard vedtægten er godkendt

6. Vedtægt for regnskabsfører.

Formanden indstiller, at standardvedtægten for regnskabsfører anvendes, dog med følgende ændringer:

- § 1. Teksten ændres til: ”Den daglige løbende regnskabsførelse varetages i Ulfborg Sogn af den valgte kasserer”.
- § 2 Teksten ændres til: ”Regnskabsføreren rapporterer til menighedsrådet og er forpligtet til at deltage i menighedsrådets møder”.
- § 3. Sidste afsnit: Følgende tekst tilføjes: ” Menighedsrådets retningslinjer: Der skal foreligge underskrift fra graveren på timeforbrug”.
- § 5 Teksten ”... og fremsendes til menighedsrådets kasserer...” ændres til ”...og fremsendes til menighedsrådet...”.
- § 5 Efter sidste afsnit tilføjes: ”Graveren udsteder regning på kirkegårdsydelse. Regnskabsføreren står for udsendelse af regninger og rykkerskrivelser samt bogføring”.
- § 6 Slettes.
- § 7 Teksten ”- efter nærmere bestemmelser truffet af menighedsrådet -” slettes.
- § 9 Som § 9 indsættes følgende tekst: ”Ekstern regnskabsfører indhentes til følgende opgaver:
- Indtastning i Skovbo
 - Udskrivning af regnskab, budget og regnskabsrapporter
 - Udarbejdelse af momsregnskab
 - Samråd vedr. budget og regnskab m.v. efter kassererens eller menighedsrådets ønske”.

Besluttet:

De ovenfor foreslåede ændringer til standard vedtægten er godkendt

7. Underskrifter på Bilag til Regnskabsinstruks.

Bilaget udleveres og gennemgås på mødet.

Besluttet:

Bilaget gennemgås og underskrevet af de relevante parter.

8. Tegning af kautionsforsikring for kasserer (regnskabsførerfunktionen).

Stillingtagen til om der skal tegnes kautionsforsikring for kassereren. Menighedsrådslovens § 10, stk. 2.

På forespørgsel har Peter F. Schrøder fra Landsforeningen af Menighedsråd oplyst, at kun ganske få menighedsråd har tegnet en kautionsforsikring for kassereren, --- og det er regnskabsførerfunktionen, som forsikringen vedrører, selv om menighedsrådsloven anvender ordet "kasserer". Forsikringen går under navnet underslæbsforsikring.

Besluttet:

Menighedsrådet ønsker ikke, at der tegnes kautionsforsikring.

9. Nedsættelse af aktivitetsudvalg.

Der henvises til drøftelsen under "Eventuelt" på det konstituerende møde, hvor vi drøftede, at udvalget kunne se således ud:

Kirsten Hansen

Lene Brietzke

Gitte E. Hansen

Besluttet:

Ovenstående af valgt til aktivitetsudvalget.

10. Fastsættelse af datoer for menighedsrådsmøder i 2013.

Der henvises til drøftelsen under "Eventuelt" på det konstituerende møde, hvor vi drøftede, at møderækken kunne se således ud:

Mandag den 14.01.2013 kl. 19.00

Mandag den 18.02.2013 kl. 19.00

Mandag den 18.03.2013 kl. 19.00

Mandag den 22.04.2013 kl. 19.00

Mandag den 27.05.2013 kl. 19.00

Mandag den 24.06.2013 kl. 19.00

Mandag den 26.08.2013 kl. 19.00

Mandag den 23.09.2013 kl. 19.00

Mandag den 28.10.2013 kl. 19.00

Mandag den 25.11.2013 kl. 19.00

Besluttet:

Der afholdes menighedsrådsmøder på følgende datoer:

- Mandag den 14.01.2013 kl. 19.00
- Mandag den 18.02.2013 kl. 19.00
- Mandag den 18.03.2013 kl. 19.00
- Mandag den 22.04.2013 kl. 19.00
- Mandag den 27.05.2013 kl. 19.00
- Mandag den 24.06.2013 kl. 19.00
- Mandag den 26.08.2013 kl. 19.00
- Mandag den 23.09.2013 kl. 19.00
- Mandag den 28.10.2013 kl. 19.00
- Mandag den 18.11.2013 kl. 19.00

11. Fastsættelse af sted for afholdelse af menighedsrådets møder, fremlæggelse af sagsfortegnelse mv. jf. menighedsrådslovens § 22.

Formanden indstiller,

- at menighedsrådets møder afholdes i sognehuset i Ulfborg.
- at sagsfortegnelse og udskrift af beslutningsprotokol fremlægges i våbenhusene og på sognets hjemmeside
- at ovenstående bekendtgøres i kirkebladet.
- at menighedsrådets mødedatoer bekendtgøres i kirkebladet og på hjemmesiden, dog skal mødedatoerne for januar og februar måneder bekendtgøres i Torsdagsavisen, da vi ikke har kunnet nå at bekendtgøre dem i kirkebladet.

Besluttet:

Ovennævnte forslag godkendt af menighedsrådsmødet

12. Fastsættelse af dato for medarbejdermøde 2013.

Forslag: Mandag den 28.01.2013 kl. 19.00.

Besluttet:

Ovennævnte forslag godkendt af menighedsrådsmødet

13. Fastsættelse af dato for det årlige bygningsyn.

Forslag Ulfborg Kirke: Tirsdag den 02.04.2013 kl. 12.00 i Ulfborg Kirke

Forslag Ulfkær Kirke: Tirsdag den 02.04.2013 kl. 14.00 i Ulfkær Kirke.

Besluttet:

Følgende datoer

Forslag Ulfborg Kirke: Tirsdag den 09.04.2013 kl. 16.00 i Ulfborg Kirke

Forslag Ulfkær Kirke: Tirsdag den 09.04.2013 kl. 14.00 i Ulfkær Kirke.

Kirsten Engmark aftaler tidspunktet med de bygningsagkyndige John Sandholm og Jørgen Slyk.

14. Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. § 33, og kasserer, kirkevæрге og kontaktperson, jf. § 10, stk. 6.

På budgettet for 2013 er følgende beløb afsat.

Formand	30.000 kr.
Kontaktperson	18.000 kr.
Kirkevæрге hver	18.000 kr.
Kasserer	67.000 kr.

Formanden indstiller, at honorarerne godkendes.

Obs på habilitetsregler, hvis vi ændrer størrelser. Eksempelvis kan formanden ikke deltage i behandling og fastsættelse af formandshonorar.

Besluttet:

Ovennævnte forslag godkendt af menighedsrådsmødet

15. Fastsættelse af telefongodtgørelse.

I 2013 er der afsat 1600 kr.pr. år til hvert medlem af menighedsrådet. Beløbet er skattepligtigt. Formanden indstiller, at der udbetales telefongodtgørelse med 1600 kr. pr. år til hvert valgt medlem.

Besluttet:

Ovennævnte forslag godkendt af menighedsrådsmødet

16. Kristeligt Dagblad og medlemskab af Landsforeningen af Menighedsråd.

Stillingtagen til om menighedsrådet fortsat skal have et abonnement på Kristeligt Dagblad?

Vi er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd.

Via dette medlemskab stilles vejledning til rådighed for menighedsrådet, ligesom landsforeningen er menighedsrådenes "talerør". Via medlemskab af landsforeningen modtager menighedsrådets medlemmer Menighedsrådenes Blad.

Besluttet:

Ovennævnte forslag godkendt af menighedsrådsmødet

17. Folkekirkens ny logo.

Logoet er første del af folkekirkens fælles visuelle identitet. Det er en grundlæggende ide, at den visuelle identitet skal kunne bruges sammen med lokale kirkers egne logoer, så vores kommunikation både afspejler det lokale særpræg og sammenhængen med folkekirken som helhed.

Der udvikles p.t. også på digitale værktøjer, som alle i folkekirken kan benytte frit.

Skal vi have en tovholder eller arbejdsgruppe, som følger dette arbejde og udarbejder forslag til menighedsrådet om vort logo m.v.?

Logoet blev fremsendt pr. mail til menighedsrådet den 01.02.2012.

Besluttet:

Et udvalg bestående af Lene Brietzke, Kirsten Engmark og Niels Borg kigger nærmere på logo for Ulfborg Sogn

18. Præsteboligen – tilslutning til fibernet.

Kirkeværgen har undersøgt sagen og vil orientere på mødet.

Foreløbig melding fra kirkeværgen er, at kirkebogsføringen af sikkerhedsmæssige grunde skal foregå på en sikker forbindelse foreskrevet af Kirkeministeriet.

Tilslutning til fibernet vil således være til præstefamiliens private brug.

Stillingtagen til, om menighedsrådet skal betale for tilslutningsafgiften, hvis præstefamilien ønsker fibernet.

Besluttet:

Ovennævnte forslag godkendt af menighedsrådsmødet. Ligeledes afholder menighedsrådet eventuel afgift for tilslutningen, hvis en sådan introduceres.

19. Opslag af ledig stilling som gravermedhjælper.

Stillingtagen til om stillingen skal opslås og i bekræftende fald, om den skal opslås med samme stillingsindhold og timetal som hidtil. Ansættelsesområde skal overvejes.

Besluttet:

Ovennævnte forslag godkendt af menighedsrådsmødet dog med ansættelsesområde defineret som Ulfborg Sogn.

Sager til efterretning

- Julehilsen fra Biskoppen
- Distriktsforeningen for Ringkøbing Provsti fremsender invitation til forårsmøde og generalforsamling torsdag den 28.02.2013 kl. 19.00 i Ulfborg Sognehus.
Tilmelding til Anna Grete, som videresender antallet fra Ulfborg Sogn.
- Biskoppen inviterer i anledning af, at menighedsråd er nyvalgte til orienteringsmøde i Ribe onsdag 16.01.2012 kl. 19.30 til 21.30.
Invitation fremsendt til jer pr. mail.

Anna Grete Toft undersøger om der er mulighed for at samle det fornødne antal medlemmer til en fælles bus.

- Siden sidst.
Der er formentligt kun tid til at efterrette det allervæsentligste.

Følgende aktiviteter er foreløbig planlagte:

- Højskoledag 23/2 2013
- Yvonne Trane kommer 6/1 2013 efter gudstjenesten forklarer hun altertavlens symbolik med efterfølgende frokost.

Kirsten Engmark vedrørende julehjælp. Pengene samles sammen og der laves indrapportering i indsamlingsbøgerne for de respektive kirker, og beløbene fra de to kirker indsættes i banken. 24 steder har indtil videre modtaget julehjælp.

Eventuelt:

Anna Grete Toft: Takster for kirkegårdsudgifter er tilgængelige på IT skrivebordet. Erik Lund og Niels Borg deltager i mødet den 24/1 2013

Valborg har forsøgt at sælge kopimaskinen uden held. Maskinen bliver sendt på de evige jagtmarker. Gitte sørger for dette.

Mødet hævet kl. 21.25.

Lukket møde: