

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd  
tirsdag den 6.12.2016 kl.19.00  
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Gitte, Ryan, Arne, Kirsten E., Lone, Peder, + Ruth (suppl.) og Magnus (suppl.)

Afbud fra: Malene.

Gitte ledte mødet som næstformand.

**Godkendelse af referat fra det konstituerende møde den 14.11.2016.**

Referatet blev godkendt

**Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden blev godkendt

**Sager til behandling:**

1. Troskabserklæringer.

Punktet blev udsat på det konstituerende møde

Underskrivelse af troskabserklæring (menighedsrådsløftet).

Kun nyvalgte medlemmer skal underskrive erklæringen.

Menighedsrådslovens § 7.

Ryan, Lone og Peder har underskrevet troskabserklæringen. Som tidligere medlemmer af MR har Arne og Kirsten tidligere underskrevet troskabserklæringen.

Malene mangler at skrive under.

2. Nedsættelse af valgudvalg.

Valgloven. 3 personer skal vælges.

**Beslutning:**

Malene, Lone og Peder er valgt.

3. Valg for formand for valgbestyrelsen.

Punktet blev udsat på det konstituerende møde.

Valglovens § 6.

**Beslutning:**

Malene er valgt.

4. Valg af stående udvalg, jf. § 17, stk. 1 – også kaldet ”bygningssudvalget” eller ”kirke og kirkegårdsudvalget”.

Punktet var ikke optaget på dagsorden for det konstituerende møde.

For selvejende kirker nedsætter menighedsrådet et stående udvalg på mindst 3 af menighedsrådets medlemmer. Kirkeværgen kan ikke vælges til medlem af udvalget. Udvalget varetager tilsynet med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift, kirkeværgens forretningsførelse samt udførelse af mindre arbejder ved kirke og kirkegård. Menighedsrådet fastsætter i en vedtægt nærmere regler for udvalgets virksomhed og beføjelser.

Udvalget vælges for hele funktionsperioden, altså for 4 år jf. menighedsrådslovens § 21.

**Beslutning:**

Ryan, Peder og Arne blev valgt.

5. Valg af aktivitetsudvalg.

Praksis har været, at menighedsrådet har nedsat et aktivitetsudvalg på 3 personer, jf. menighedsrådslovens § 20.

**Beslutning:**

Lone, Magnus og Gitte blev valgt.

Peder og Ruth vil gerne stå til rådighed med at lave noget praktisk i forbindelse med arrangementer.

6. Opgørelse af valget.

Biskoppen meddeler i brev af 21.11.2016, at han vil godkende, at menighedsrådet kun har 6 ud af 7 medlemmer, med mindre menighedsrådet inden 15.12.2016 meddeler, at man ønsker et ”Udfyldningsvalg” gennemført.

Biskoppen meddeler endvidere, at biskopperne har besluttet, at der under alle omstændigheder vil blive afholdt udfyldningsvalg den 14.03.2017 i alle sogne, som ikke har fuldt menighedsråd.

Formanden indstiller,

at vi afholder udfyldningsvalg den 14.03.2017.

Hvem i valgudvalget vil tage sig af opgaven med at indhente regler for afholdelse af udfyldningsvalg?

- ./.. Biskoppens brev fremsendes pr. mail til MR.

**Beslutning:**

MR har besluttet at afholde udfyldningsvalg d. 14. marts 2017.

Gitte orienterer biskoppen om at vi ønsker udfyldningsvalg og Malene indhenter regler for dette valg når hun kommer tilbage.

7. Menighedsrådets forretningsorden.

Formanden indstiller,

at forretningsorden for menighedsråd anvendes, dog med følgende tilføjelser:

- §3, stk. 1: 8 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.

./. Forslag til forretningsorden fremsendes pr. mail til MR.

**Beslutning:**

Forslaget blev godkendt.

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

Formanden indstiller,

at menighedsrådets møder afholdes i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

at sagsfortegnelse og udskrift af beslutningsprotokol offentliggøres på sognets hjemmeside

at det bekendtgøres i kirkebladet, at sagsfortegnelse og udskrift af beslutningsprotokol offentliggøres på sognets hjemmeside

at menighedsrådets mødekalender for 2017 offentliggøres på hjemmesiden samt i Torsdagsavisen. I hvert kirkeblad bekendtgøres det kommende kvartals møder fortsat.

**Beslutning:**

Forslaget er godkendt. Præsteseeretøren orienteres om beslutningen til effektivering.

9. Regnskabsføring pr. 01.01.2017

Det afgæede menighedsråd har indhentet to tilbud på ekstern regnskabsføring:

- VL-Revision i Ringkøbing
- Landsforeningen af Menighedsråd.

VJ-Revision i Ringkøbing har oplyst, at der også kan indgås aftale om, at der betales for medgået tid.

- ./ De to tilbud fremsendes pr. mail til MR.
- ./ Et notat om tilbuddene fremsendes pr. mail til MR.

**Beslutning:**

MR har besluttet at vælge VL-Revision i Ringkøbing.

Gitte tager kontakt til Thorkil Sohn og VL-revision for at få et møde inden jul.

10. Honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.

Provstiet har fastsat regler for honorarstørrelser.

Formanden indstiller,

at punktet først genoptages, når budgettet for 2017 er godkendt af provstiudvalget, idet der ikke er fuld enighed mellem det afgående menighedsråd (som har lavet budgetforslaget for 2017) og provstiudvalget.

**Beslutning:** Punktet udsættes til næste møde

11. Fastsættelse af eventuel telefongodtgørelse til menighedsrådet.

Der er hidtil udbetalt telefongodtgørelse med 1600 kr. pr. år til hvert valgt medlem af menighedsrådet. Beløbet er skattepligtigt.

**Beslutning:** Telefongodtgørelse på 1600 kr. fortsættes.

Ryan sørger for at få dette effektueret til MR's medlemmer.

12. Kristeligt Dagblad til menighedsrådet?

Stillingtagen til, om menighedsrådet skal have Kristeligt Dagblad.

Præsten har undersøgt reglerne for, hvornår bladet er skattepligtigt for medlemmerne.

**Beslutning:**

Jf. mail om skatteregler til Gitte af 23. nov. fra revisor Rene Mahler i PwC, har vi besluttet at give Kr.D. til følgende personer:

Elektronisk hele ugen: Arne,

Papir: Kirsten, Ryan

Elektronisk + fredag – lørdag i papir: Gitte

Gitte spørger Malene hvilken model hun vil have.

Ryan sørger for at bestille Kr.D. til ovennævnte.

13. Fastsættelse af dato for det årlige menighedsmøde i foråret 2017.  
Hvordan skal mødet foregå?

**Beslutning:**

Den 21. maj 2017. Aktivitetsudvalget arbejder videre med dagen.

14. Fastsættelse af dato for årligt bygningssyn.

Forslag: Tirsdag den 2.5.2017 kl. 16.00 v. Ulfkær Kirke  
Tirsdag den 9.5.2017 kl. 16.00 v. Ulfborg Kirke

**Beslutning:** De foreslåede datoer blev godkendt.

Kirsten E. adviserer de bygningsagkyndige.

15. Distriktsforeningen fremsender følgende kursustilbud:

- Aftenkursus for nyvalgte kasserere torsdag den 19.01.2017 kl. 19.00-22.200 i Højmark Forsamlingshus.
- Aftenkursus for nyvalgte kontaktpersoner mandag den 27.02.2017 kl. 19.00-22.00 i Højmark Forsamlingshus.

./ De to kursustilbud fremsendes pr. mail til MR.

Tilbuddet blev udleveret til Ryan og Arne, der selv skal selv tilmelde sig kurserne.

16. Distriktsforeningen afholder generalforsamling tirsdag den 23.02.2017 kl. 19.00 i Ringkøbing Kirkehus.

Dagsorden fremsendes senere. Der er bestyrelsesvalg.

Hvem kan deltage?

17. Høring vedr. nyt centerområde mellem Herredsgade, Torstedvej og Ullsgade i Ulfborg.

Holstebro kommune fremsender forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1126 i høring.

Årsag til høring. For nogle år siden blev Røde Kors Hjemmet lukket. I 2011 blev området lokalplanlagt til tæt-lav boligområde med lokalplan nr. 1076. For at realisere lokalplan nr. 1076 ville det have været nødvendigt at nedrive den eksisterende bebyggelse. Ejeren af det tidligere plejehjem ønsker dog at kunne anvende den eksisterende bebyggelse til et privat plejecenter, som et hjem for mennesker med særligt plejebenhov eller som lejligheder, kollegie, ungdomsboliger, bofælleskab, kursuscenter, sportscenter og lignende formål. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og et forslag

til lokalplan nr. 1125, som giver mulighed for at benytte den eksisterende bebyggelse.

Stillingtagen til, om menighedsrådet vil afgive høringssvar.

./.. Bilag fremsendes til menighedsrådet.

**Beslutning:**

MR ønsker ikke at afgive høringssvar.

**Sager til efterretning.**

- Orientering om aktuelle emner siden sidste møde v. formanden.  
Gitte har talt med stiftet vedr. indberetning af det nye MR, men kunne ikke få svar før fredag d. 9. dec. Gitte følger op på sagen.

v. præsten.

Præsten efterspurgte læsere til de ni læsninger d. 18. dec.

V. kasserer:

Ryan orienterede om Jyske Bank ville tage renter for at have penge stående.  
Ryan vil tage kontakt til Thy sparekassen og spørge om hvad de kan tilbyde og vi tager punktet på dagsorden til næste møde og beslutter så hvor vi skal have pengene stående.

v. kontaktperson

v. kirkeværge: Orienterede om kloaksystem v. Kirkevænget.

v. aktivitetsudvalget

Eventuelt:

Lukket møde: