

v/ formand Niels Erik Thorgaard
 Vesterbakken 5, Høruphav
 6470 Sydals
 Tlf. 74 41 63 08



Hørup, den 13.01 2017

Der indbydes til det første møde i Det Nyvalgte Menighedsråd, torsdag den 19.01 2017 kl. 18,30 i Præstegårdens konfirmandstue.
 I tilknytning til mødeafviklingen serveres et par stykker smørrebrød.
 Helge Nielsen deltager i mødet.

DAGSORDEN

*Afbud: Anne Kirk.
 Stedfortræder Kristian Iversen.
 Erik Sørensen forlod mødet kl.20.30.*

1. Praktiske foranstaltninger i forbindelse med valg af nyt menighedsråd

- Sydbank anmoder menighedsrådsmedlemmerne om underskrift på formular.
- Underskrift af materialet ” Erklæring for attestationsmodtagere af elektroniske bilag”. Helge Nielsen medbringer begge materialer, der skal underskrives.
- Det fælles regnskabskontor anmoder om menighedsrådsmedlemmer og ansattes underskrift på bilag til regnskabsinstruks. Niels Erik medbringer materialet, der skal underskrives.
- Opdatering af oversigten over nøgleihænder. Ove Aagaard forestår

Samtlige dokumenter blev underskrevet.

Nøglecylinderen til kirken er blevet skiftet, så nøglen til graverkontoret fremover også kan bruges til kirken.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Menighedsrådets forretningsorden og vedtægter

Af menighedsrådsloven fremgår, at rådet selvstændigt vedtager sin forretningsorden. Lovens kapitel 2 oplyser om rådets enkeltmandsposter, og at rådet fastsætter vedtægt for posternes forretningsområde.

Kapitel 3 omhandler nedsættelse af udvalg. Dels det pligtige Kirke- og kirkegårdsudvalg, dels øvrige udvalg, som menighedsrådet kan nedsætte til varetagelse af bestemte hverv. Det oplyses, at menighedsrådet fastsætter en vedtægt for Kirke- og kirkegårdsudvalget, samt at rådet fastsætter regler for de særlige udvalgs sammensætning og virksomhed.

Forud for og som forberedelse til det konstituerende møde i november modtog det nyvalgte menighedsråd det materiale, som tidligere menighedsråd har anvendt som grundlag for forretningsorden og vedtægter.

I forbindelse med udsendelsen konstateredes, at materialerne på områder ikke var fuldstændige.

På det konstituerende møde blev der derfor fremsat forslag om, at man på mødet i januar skal gennemgå menighedsrådets forretningsorden. Gennemgang af vedtægter for enkeltmandsposter og udvalg blev også omtalt.

Med baggrund i de vejledende forslag som Landsforeningen af menighedsråd har udarbejdet, suppleret med det materiale og de retningslinjer, som tidligere menighedsråd har anvendt, er der udarbejdet et nyt materiale, der forelægges det nyvalgte menighedsråd til drøftelse med henblik på beslutning.

3. Forslag til revideret forretningsorden – jf. punkt 3

Forslaget er stort set identisk med det vejledende forslag, som Landsforeningen af menighedsråd har udarbejdet. I LM's forslag står der, at ændring i forretningsorden skal behandles på to ordinære møder. Forslaget her udtaler, at ændring kan ske på et ordinært møde.

Jf. bilag

Godkendt

4. Forslag til vedtægt for folkevalgt kasserer – jf. punkt 3

Forslaget er stort set identisk med det vejledende forslag, som Landsforeningen af menighedsråd har udarbejdet. Afvigelserne skal henføres til den samarbejdsaftale, som menighedsrådet pr. 1.1 2017 har indgået med Det fælles regnskabskontor. Forslaget er afstemt med regnskabskontoret.

Jf. bilag

Godkendt

Kassereren underskrev vedtægten.

5. Forslag til vedtægt for sekretær – jf. punkt 3

Forslaget er med undtagelse af § 5 identisk med menighedsrådets nuværende praksis. Det nye er, at det foreslås, at referaterne fra menighedsrådsmøderne indlægges på kirkens hjemmeside, samt at Det fælles regnskabskontor modtager referat fra menighedsrådets møder.

Jf. bilag.

Det vedtoges, at såvel dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol lægges på kirkens hjemmeside.

Det godkendtes, at referat sendes til Det Fælles Regnskabskontor.

6. Forslag til vedtægt for kirkeværge – jf. punkt 3

Forslaget er stort set identisk med det vejledende forslag, som Landsforeningen af menighedsråd har udarbejdet.

Jf. bilag.

Godkendt.

7. Forslag til vedtægt for kontaktperson – jf. punkt 3

Det vejledende forslag, som Landsforeningen af menighedsråd har udarbejdet, er tekstmæssigt omfattende. Forslaget her, der er i overensstemmelse med hidtil gældende praksis ved Hørup menighedsråd, er i relation til Landsforeningens forslag tekstmæssigt afkortet – dog således, at der indholdsmæssigt er overensstemmelse.

Jf. bilag.

Godkendt.

8. Forslag til vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg – jf. punkt 3

I Landsforeningen af menighedsråds vejledende forslag er det grundlæggende, at beslutningerne vedr. driften på kirke- og kirkegårdsområdet træffes på møder i Kirke- og kirkegårdsudvalget. Forslaget her, der har Landsforeningens materiale som baggrund, følger menighedsrådets hidtidige praksis ved, at forslaget tillægger kirkeværgeren og udvalgsformanden større beføjelser end tilfældet er i Landsforeningens forslag.

Jf. bilag.

Godkendt.

9. Forslag til vedtægt for præstegårdsudvalg – jf. punkt 3

Landsforeningens udarbejdede forslag omhandler det tilfælde, hvor der er flere menighedsråd i et pastorat. Forslaget kan derfor ikke direkte overføres til Hørup menighedsråd. Forslaget her har dog udgangspunkt i Landsforeningens forslag. Lige som forslag har udgangspunkt i menighedsrådets hidtidige praksis og erfaringer på området.

Jf. bilag.

Godkendt.

10. Forslag til vedtægt for aktivitetsudvalg – jf. punkt 3

Landsforeningen har ikke udarbejdet forslag på området. Forslaget her har udgangspunkt i menighedsrådets hidtidige praksis og erfaringer på området.

Jf. bilag

Godkendt.

11. Forslag til vedtægt for mark- og skovudvalg - jf. punkt 3

Landsforeningen har ikke udarbejdet forslag på området. Forslaget her har udgangspunkt i menighedsrådets hidtidige praksis og erfaringer på området.

Jf. bilag.

Godkendt.

12. Orientering fra formanden

Landsforeningen af menighedsråd m.fl. har tilsendt dåbsfoldere, som menighedsrådet kan foranledige distribueret til nybagte eller kommende forældre.

Folderne medtages til mødet.

Folderne lægges på biblioteket og et par uddeles gennem dagplejen.

Det fælles regnskabskontor indbyder menighedsrådets kasserer og formand til bestyrelsesmøde, mandag den 20. februar kl. 19,00 i Christiansgården. Dagsorden følger en uge før mødet.

Kjeld Christensen deltager.

Iflg. samarbejdsaftalens § 4 stk. 1 er menighedsrådets kasserer medlem af bestyrelsen.

Vedr. orientering udover ovenstående henvises der til Midtvejsorienteringsbrevet udsendt den 05.01 2017.

13. Regnskab 2016

Årsregnskabet for 2016 skal være afsluttet og godkendt af menighedsrådet inden udgangen af marts 2017. Herefter fremsendes regnskabet til provstiudvalget og revisor.

Helge Nielsen fremlægger status på regnskabet, her medio januar 2017.

Fremlæggelsen taget ad notam.

14. Provstiudvalget anmoder om opfølgning på revisionsrapport vedr. regnskab 2015

Provstiudvalget har ultimo november 2016 godkendt menighedsrådets regnskab for 2015.

Efterfølgende meddeler udvalget, at menighedsrådet skal forholde sig til revisionsbemærkninger inden for områderne biregnskab, moms og legater.

Når det er sket, skal menighedsrådets behandling fremsendes til provstiudvalget.

Helge N. og Niels Erik T. har udarbejdet forslag til menighedsrådets besvarelse af henvendelsen.

Jf. bilag

Godkendt

15. Hørup kirkes hjemmeside

Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) varetager hosting af menighedsrådets hjemmeside. DKM har umiddelbart inden jul meddelt, at den platform, Windows webhotel, der hidtil har været anvendt, lukkes pr. 1. marts 2017. DKM tilbyder som erstatning en såkaldt 3S-hjemmeside løsning med årligt abonnementsudgift på 5495 kr. Alternativt kan menighedsrådet vælge at indgå aftale med anden udbyder.

Henvendelsen har været drøftet med menighedsrådets nuværende ansvarshavende for hjemmesiden, der oplyser, at umiddelbart virker DKM's nye løsningsforslag som en god mulighed. Ved samme lejlighed oplyser ansvarshavende, at ved overgangen til ny løsning bør menighedsrådet benytte lejligheden til at udpege ny ansvarshavende.

Menighedsrådet skal således tage stilling til hhv. ny løsning og udpegning af ny ansvarshavende.

Jf. bilag

DKMs tilbud accepteres.

Kurt Nielsen har tilbudt at overtage ansvaret for hjemmesiden – tilbuddet modtages med glæde.

16. Kursustilbud

Den sønderjyske forening af menighedsråd har fremsendt kursusindbydelser.

Jf. bilag.

Ingen tilmeldte

Provstiet indbyder til inspirationsdag, lørdag den 4. februar, fra 9,30 – 15,30.

Jf. bilag.

Gunner Jensen, Kjeld Christensen og Ove Aagaard melder sig til.

På mødet skal der tages stilling til evt. tilmelding til et eller flere af disse kurser.

17. Hjertestarter

Foreningen ”Kunsten at redde liv”, der er hjemmehørende i Randers, søger menighedsrådet om tilskud til opsætning af hjertestartere ved hhv. Sydals-Hallen og Kløverlykke Børnehus.

Jf. bilag.

Menighedsrådet støtter ikke ”Kunsten at redde liv.”

Donation af hjertestarter til kirken modtages.

Ove Aagaard og Kurt Nielsen arbejder videre med sagen.

18. Orientering fra

- **Kirkegårds- & Kirkeudvalget**

- **Præstegårdsudvalget**

- **Mark- og Skovudvalget**

Den årlig vintertur med skovfoged afholdt i januar.

Arbejde i skoven syd for Sdr. Landevej igangsat.

Gammel bøg ved Sdr. Landevej skæres ned til roden.

- **Aktivitetsudvalget**

Helge Nielsen stiller projektor og lærred til rådighed for Anette aallings foredrag i kirken den 9. februar.

- **Kontaktpersonen**

- **Kirkeværgen**

Etape 3 af kirkens restaurering kan først begyndes i oktober 17. Prædikestolen restaureres først i forsommeren 2018.

Til næste møde ønskes kirkegårdens fremtid sat på dagsordenen.

- **Medarbejderrepræsentanten**

Praktikant arbejder på kirkegården det næste kvartal – evt. det næste halve år.

- **Andre:**

19. Eventuelt

Intet.

Næste ordinære møde: 23.02 kl. 18,30

Referent: *Agnete Raahauge.*

Mødet slut:
21.35

[Handwritten signature]
Agnete W. Raahauge
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]