

**Indkaldte:**

Annette Kruse Christensen (AC)

Arne Frost Nielsen (AFN), *kasserer*

Arne Henrik Kirkeby-Thomsen (AKT)

Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ)

Gitte Ganderup Andersen (GA)

Helge Jørgensen (HJ) – **AFBUD**

Jørn Buchholt (JB), *kirkevæрге*

Kirsten Asmussen (KA)

Lars Emil Bolt (LEBO)

Lisa Tikkanen Pagh (LTP), *næstformand*

Lise Haugaard (LH), *formand*

Per Jensen (PJ)

Peter Kryger Sander (PKS), *kontaktperson*

Sigrid Clausen (SC) – **AFBUD**

Mikkel Schaltz (MS), *medarbejderrepræsentant*

Kristian Lønsted (KLO), *MR-sekretær*

## Åbent referat

### Beslutningspunkter

#### 1. Godkendelse af dagsorden

##### 1.a Orientering om ny procedure for godkendelse af referat ved MR-møder.

LH.

LH orienterede om ny procedure, som der var enighed om ikke at vedtage.

AKT anmoder om at punkt 12 bliver behandlet som åbent punkt. AKT

henstiller til at fremsendte dagsorden og bilag svarer til det materiale, som vi behandler på mødet.

Dagsorden hermed enstemmigt godkendt.

#### 2. Valg af referent.

KLO valgt.

#### 3. Tiltrædelsesprotokollat fra PWC til godkendelse og underskrift. AFN. (3 min)

*Bilag 1*

AFN orienterer om PWCs opdatering af tiltrædelsesprotokollat, som blev enstemmigt godkendt og underskrevet.

#### 4. 2. behandling af forslag om ændring i forretningsorden, om præsters deltagelse i forretningsudvalget. LTP. (3 min)

Tilføjelse til punkt §1, stk 1. punkt 3 i forretningsorden: "Desuden har sognets præster plads i forretningsudvalget."

Ændringen enstemmigt vedtaget.

#### 5. Godkendelse af at menighedsrådet fortsætter med 11 valgte medlemmer og ingen stedfortrædere resten af valgperioden. LH. (3 min)

*Bilag 2*

Menighedsrådsmøde 02/2024, tirsdag 5. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i sognegården, lokale 1.

LH orienterer om, at stiftet har godkendt ansøgningen om at MR fortsætter reduceret indtil næste valg. Det blev drøftet, om vi alligevel skal ansøge stiftet om et suppleringsvalg mhb. på at blive et fuldtalligt MR. Ved afstemning var der flertal for at forblive reduceret.

For: 9

Imod: 1

Blank: 2

**6. Besættelse af udvalgsposter i forbindelse med ny konstituering. (10 min)**

Nyt medlem af skoletjenestens repræsentantskab i Hillerød Provsti:

PKS valgt.

Ny formand for valgbestyrelsen:

LH valgt.

Nye medlemmer af aktivitetsudvalget:

LTP og LEBO valgt.

Nye medlemmer af kirke- og kirkegårdsudvalget:

LEBO og LH valgt.

Nye medlemmer af udvalget for kirkerestaurering:

AKT og LH valgt.

Nyt medlem af Diakoniudvalget/menighedspleje:

KLO valgt.

**7. Godkendelse af blanket til indhentning af børneattest for frivillige (LTP) (5 min)**

*Bilag 3*

LTP orienterer om behovet for en systematisering af indhentning af

Menighedsrådsmøde 02/2024, tirsdag 5. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i sognegården, lokale 1.

børneattester til alle frivillige, som deltager i aktiviteter med børn under 15 år. AKT foreslår, at FU sammen med KLO indstiller en procedure for, hvordan børneattester indhentes og til hvem. Enstemmigt godkendt.

**8. Medlemspunkt (LH) (15 min): Retningslinjer og praksis for honorering af menighedsrådsmedlemmer for lønnet arbejde m.v.**

- Arbejdet eller opgavernes omfang kan ikke udgøre mere end 7 timer om ugen set over en måned.
- Er opgaverne ofte forekomne, skal der udfærdiges et ansættelsesbevis (vikarbevis), hvis ansættelsen er over 3 timer om ugen set over en måned (ny lov pr. 1.6.2023).
- Det skal altid vurderes om omfanget af opgaver er så store, at stillingen/opgaverne skal opslås – iht. god forvaltningsskik.
- Aflønning af menighedsrådsmedlemmer til opgaver i kirken m.v. sker med samme tarif som øvrige vikarer, der indkaldes.

Det blev enstemmigt vedtaget, at retningslinjerne indføres i personalehåndbogen. PKS tager ansvar for opdatering af personalehåndbogen, som skal forelægges MR til godkendelse.

**9. Medlemspunkt: Sag om fjernelse af smartboard (JB på vegne af HJ) (15 min)**

*Bilag 5 Indkommet fredag 9. feb. 2024 kl. 15.18*

Efter grundig drøftelse blev det enstemmigt vedtaget, at KU sørger for at det fremgår klart af vedtægter for KU, at ønsker om kassering af udtjent/kassabelt udstyr fremsættes overfor KU, der afgør mindre sager, mens større kasseringer og bortskaffelser forelægges for menighedsrådet til afgørelse.

Menighedsrådsmøde 02/2024, tirsdag 5. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i sognegården, lokale 1.

**10. Medlemspunkt: Retningslinjer for økonomi (AKT) (15 min)**

*Bilag 6. Indkommet fredag 9. feb. 2024 17:01*

Efter grundig drøftelse blev det enstemmigt vedtaget, at FU kommer med en redegørelse om sagsforløbet i kælderen vedr. vandskaden og med hvordan der kan skabes bedre transparens.

**11. Medlemspunkt – behandlet på lukket del af mødet.**

**12. Medlemspunkt (AKT) (10): Klage over forløb af MR-møde den 20.02.2024**

Bilag 8.

Efter grundig drøftelse blev det enstemmigt vedtaget, at alle bilag fremadrettet uddeles rettidigt senest 3 dage før et MR-møde.

### Orienteringspunkter

**13. Orientering fra formanden (LH) (10 min)**

Herunder: Lillerød sogns 50-års jubilæum. Udgår.

**14. Orientering fra kasserer (AFN) (5 min)**

Udgår.

**15. Orientering fra kirkevæрге (JB) (5 min)**

Udgår.

**16. Orientering fra kontaktpersonen (PKS) (5 min)**

Herunder: Orientering om ny markedsføringsaftale med Allerød Nyt. Udgår.

Menighedsrådsmøde 02/2024, tirsdag 5. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i sognegården, lokale 1.

**17. Orientering fra præster (5 min)**

EHJ orienterer om, at hun går på pension. Afskedsgudstjeneste 1. september 2024.

**18. Orientering fra udvalg (10 min)**

Udgår.

**19. Indgående post til MR (skriftlig orientering)**

Udgår.

**20. Eventuelt**

GA påpeger vigtigheden af rullende mødedage.

Mødet slut kl. 21:55

Referent: Kristian Lønsted

Referat af menighedsrådsmøde 02/2024, tirsdag 5. marts 2024 kl. 19-21

Godkendt af:



Annette Kruse Christensen (AC)



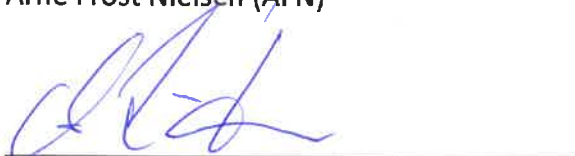
Kirsten Asmussen (KA)



Arne Frost Nielsen (AFN)



Lars Emil Bolt (LEBO)



Arne Henrik Kirkeby-Thomsen (AKT)



Lisa Tikkanen Pagh (LTP)



Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ)



Lise Haugaard (LH)



Gitte Ganderup Andersen (GA)



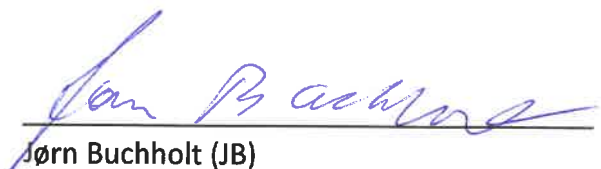
Per Jensen (PJ)



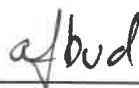
Helge Jørgensen (HJ)



Peter Kryger Sander (PKS)



Jørn Buchholt (JB)



Sigrid Clausen (SC)