

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: Mandag den 5. februar 2024 kl. 14.00 Kirkeladen, Tveje Merløse
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Henrik Dahl, Niels Weinreich, Lise Lorentzen Inviterede deltagere: Jytte Poulsen, suppleant, Michael Riis, provstikonsulent	
Afbud: Ann Berit Hansen, suppleant	

Beslutningspunkt:	Referat
1. Godkendelse af mødereferat fra den 22. januar 2024. (Bilag)	Referatet godkendt og underskrevet. Pdf-fil fremsendes til Michael Riis, som sørger for, det lægges på provstiets hjemmeside.
2. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
3. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen. Udsat fra seneste møde pga. afklaring vedr. placering af arkiv, sekretariatsfunktion og honorar.	Dorte Hovmand og Michael Riis tilretter, hvad der er aftalt. Godkendelse kan derefter ske ved kommende møde.
4. Godkendelse af stillingsopslag for kommende HR-medarbejder.	Dorte Hovmand, Michael Riis og Lise Lorentzen mødes den 8. februar og færdiggør opslaget til annoncering.
5. Beslutning om udarbejdelse af stillingsbeskrivelse for kommen HR-medarbejder.	Punktet udsættes.
6. Kontorfaciliteter for regnskabskontoret. Herunder orientering om baggrund for oprettelse af fælles regnskabskontor og gennemgang af vedtægt. (Bilag)	Niels Weinreich redegjorde for hvorledes en tiltagende specialisering af såvel kirkeborgsføring som regnskabsføring gennem tid har skabt behov for faglig specialisering hos medarbejdere til udførelse af og support til løsning af disse opgaver. Menighedsrådenes deltagelse i samarbejdet beror på frivillighed. Det akutte behov for egnede lokaler til regnskabskontoret anbefaler bestyrelsen løst ved at flytte kontoret midlertidigt til to lokaler i Kirkeladen, Tveje Merløse. Bestyrelsen indstiller til provstiudvalget, at der godkendes en årlig betaling for disse kontorfaciliteter til Tveje Merløse kirkekasse på kr. 60.000. Dorte Hovmand fremsender indstillingen.

Orienteringspunkter:	
7. Historik om oprettelse af fælles kirkekontor. Udsat fra seneste møde.	Orientering blev givet under pkt. 6.

8. Eventuelt.	Intet.
9. Næste møde.	11. marts 2024 kl. 14.000 - Kirkeladen, Tveje Merløse.
10. Godkendelse af mødereferat.	Godkendes ved næste møde.

Mødet slut: Kl. 16.00