

Bestyrelsen for samarbejde om fælles administrative funktioner for menighedsråd i Holbæk provsti	Bestyrelsesmøde: Mandag den 6. maj 2024 kl. 14.00 Kirkeladen, Tveje Merløse
Mødedeltagere: Dorte Hovmand, Wini Maj Olesen, Niels Weinreich og Lise Lorentzen, Ann Berit Hansen suppleant Inviterede deltagere: Jytte Poulsen, suppleant, Jacob Fage Sørensen HR-konsulent (ref.)	
Afbud: Henrik Dahl, Michael Riis	

Beslutningspunkter:	Referat
1. Godkendelse af mødereferat fra 8/4 og 6/5 2024	Mødereferat 8/4 2024 Godkendt den 6. maj 2024 Mødereferat fra 6/5 godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden er godkendt
3. Præstegårdsvedligeholdelse (Bilag) "Fælles Administration af Præstegårdsvedligeholdelse". Materialet er også til udtalelse i Provstiudvalget	Punktet udsættes til næste møde.
4. Tidsregistrering for medarbejdere ansat ved bestyrelsen (Bilag) Oplæg til brug af system som skal benyttes af medarbejdere til at registrere arbejdstid, ferie m.m.	Bestyrelsen tilslutter sig system og provstiets administration af systemet.
5. Kontorindretning (Bilag) Der er indhentet tilbud på muligt inventar til kontorindretning (af regnskabskontoret). Bestyrelsen skal tage stilling til kontorinventar ud fra vedlagte bilag	Bestyrelsen tilslutter sig, at der indkøbes nyt ensartet inventar inkl. solafskærmning.
6. Ansættelse af midlertidig afdelingsleder Udfærdigelse af kontrakt skal i igangsættes	Bestyrelsen vedtager, at Jytte Kildegaard Poulsen ansættes i en tidsbegrænset stilling.
7. Indkøb af telefoner ifm. nyt telefonsystem og nummerserie Indkøb af tre telefoner til medarbejderne ifm. implementering af nyt telefonsystem	Godkendt.
8. Sommerferielukning Af hensyn til afvikling af sommerferie og beredskab ifm. lønudbetaling og betaling af faktura anbefales at Regnskabsamarbejdet holder sommerferie lukket i to uger.	Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om sommerferielukning i to uger.

<p>9. Implementering af F-drev til dokumenthåndtering for bestyrelsen, afdelingerne og medarbejdere Det anbefales, at der oprettes et F-drev hvor bestyrelsen, afdelingerne og medarbejderne kan gemme materiale. Adgang til de enkelte afdelinger begrænses, så adgangen er tildelt efter "need to have"-princippet.</p>	<p>Bestyrelsen tilslutter sig, at det afdækkes hvad behovet og mulighederne er, for en GDPR-sikker håndtering af følsomme oplysninger og andre dokumenter.</p>
<p>10. Optagelse af to kasser fra Holbæk Provsti Undløse-Søndersted og Nr. Jernløse. Regnskabsføreren går på pension pr. 1/8 og har anbefalet kasserne at søge om optagelse i Regnskabsamarbejdet. Kasserne vil være bogført og opdateret til 1/8 og regnskabsføreren vil være til rådighed for spørgsmål efterfølgende.</p>	<p>Bestyrelsen tilslutter sig forslaget.</p>

Orienteringspunkter:

<p>11. Orientering fra provstiet og PU ved provst Detlef von Holst om bestyrelsens opgaver bl.a. rollefordeling ifm. præstegårdsvedligeholdelse</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, se i øvrigt pkt. 3.</p>
<p>12. Status vedr. regnskabskontoret Orientering v/fungerende afdelingsleder Jytte Poulsen</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>13. Flytning af regnskabskontoret Orientering v/formanden.</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>14. Velkommen til Jacob Fage Sørensen, HR-konsulent</p>	<p>Jacob bydes velkommen.</p>
<p>15. Eventuelt</p>	<p>i.a.</p>
<p>16. Næste møde</p>	<p>10. juni kl. 14.00 i Kirkeladen, Tveje Merløse.</p>
<p>17. Godkendelse af mødereferat</p>	<p>Referatet godkendt på mødet</p>

Mødet slut: kl. 16:24

Dorte Hovmand

Wini Maj Olesen

Henrik Dahl

Niels Weinreich

Lise Lorentzen