

Dato og tid: Tirsdag d. 21.05.2024 kl. 19.00	
Deltagere: Lone Ebbesen Smed (LES) Lars Rosenborg Sørensen (LRS) Helle Irene Arrøe (HIA) Ole Meilby (OME) Malene Mejlby Kirkegaard (MAK) Bo Brøndum Pedersen (BBP) Peter Rudolf Hansen (PRH) Niels Lindhardt Johansen (NLJ) Malene Graeser-Greve (MGG) sognepræst KBF Christian Gottlieb (CVG) sognepræst Irina Gerkeuli (IGE) medarbejderrepræsentant	Afbud: Helle Irene Arrøe Bo Brøndum Pedersen Stedfortræderne Bent von Benzon og Finn Højgaard Mortensen deltager

	DAGSORDEN	REFERAT
1.	Godkendelse af dagsorden	Arkitekt Christian Poulsen fra Brask arkitekter kommer kl. 19.30 og orienterer om de to tilbud vedrørende forpagterbolig.
2.	Orientering ved formanden <ol style="list-style-type: none"> Postkassen på FIN: *Nye kurser i Helsingør Stift for MR-medlemmer, præster og ansatte. *KAM-nyt. *Notat og bilag fra provstiets forårsmøde 24. april, bilag 1a-c. *Orientering om CVGs ansættelse som feltpræst. Beslutningspunkt ved formanden <ol style="list-style-type: none"> Genautorisering af menighedsrådsbrugere senest 31. maj. Se bilag 1d. Formanden foreslår at kordegnen bemyndiges til at foretage genautorisering. <p><i>Bilag 1a-c: Notat og bilag fra forårsmødet</i> <i>Bilag 1d: Genautorisering</i></p>	1.
3.	Orientering ved præsterne <ol style="list-style-type: none"> Beslutningspunkt ved præsterne	1.
4.	Orientering ved kassereren <ol style="list-style-type: none"> Beslutningspunkt ved kassereren <ol style="list-style-type: none"> Kvartalsrapport 1 2024, se bilag 4a-e <p><i>Bilag 4a: Kvartalsrapport</i> <i>Bilag 4b: Budget formål 1. kvartal</i> <i>Bilag 4c: Lønforklaringer 1. kvartal</i> <i>Bilag 4d: Anlægsskema</i> <i>Bilag 4e: Forklaringer til 1. kvartal</i></p>	1.

SLAGSLUNDE-GANLØSE MENIGHEDSRÅD

5.	<p>Orientering ved kirkeværgerne</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arkitektnotat fra Morten Sørensen vedr. Ganløse kirke, se bilag 5a <p>Beslutningspunkt ved kirkeværgerne</p> <p><i>Bilag 5a: Arkitektnotat</i></p>	1.
6.	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ol style="list-style-type: none">1. BBR-meddelelser, se bilag 6a-b2. Status for henvendelse til Egedal kommune om brugsret til p-plads ved Slagslunde kirke.3. Den 22. maj åbner en ny pulje i Kompetencefonden. EKR undersøger om nogle af de ansattes kursusønsker er berettigede til støtte herfra. <p>Beslutningspunkt ved daglig leder</p> <p><i>Bilag 6a-b: BBR-meddelelse Slagslunde Bygade 1 og 3</i></p>	1.
7.	<p>Orientering ved kontaktpersonen</p> <ol style="list-style-type: none">1. <p>Beslutningspunkt ved kontaktpersonen</p>	1.
8.	<p>Orientering fra personalet</p> <p>Beslutningspunkt fra personalet</p>	1.
9a.	<p>Økonomiudvalg</p> <p>Orientering</p> <ol style="list-style-type: none">1. I forbindelse med budgetlægning skal yderligere budgetønsker være kasserer i hænde senest 1. juni. <p>Beslutningspunkt</p> <ol style="list-style-type: none">2. Udvalget foreslår at der ansøges PU om en permanent forøgelse kr. 15.000 af honorarer til menighedsrådsmedlemmer. Begrundelsen er, at der i Slagslunde-Ganløse pastorat er 2 kirkeværgere. Dermed er der 5 personer der skal deles om det samlede honorarbeløb, mod 4 de fleste andre steder. Desuden søges der et engangsbeløb kr. 25.000 til honorar til formand Lone Smed, som igennem flere år har lagt en ekstraordinær indsats i menighedsrådet med mange store, tunge byggesager.3. Udvalget anbefaler at der bevilges et beløb til indkøb af computer og printer til kasserer, ligesom der er blevet bevilget computer til formand for MR.4. Kursus i mødeledelse til formand for MR: Formanden ønsker at dygtiggøre sig i mødeledelse, for at kunne forberede og afvikle	1.

SLAGSLUNDE-GANLØSE MENIGHEDSRÅD

	menighedsrådsmøderne på bedst mulige måde, til gavn for rådets arbejde. Pris kr. 15.000.	
9b	<p>Bygningsudvalg</p> <p>Orientering</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Præstegården</u>: Tidsplan er ikke klar, forventes ultimo maj. 2. Fjernvarmerapport, bilag 9a-b 3. <u>Forpagterboligen</u>: Tilbud fremlægges af arkitekt og behandles som lukket punkt. 4. Fjernvarmerapport, bilag 9c 5. <u>Rytterskolen</u>: Tilbud vedrørende møbler behandles som lukket punkt. <p>Beslutningspunkt</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. <u>Præstegården</u>: Prisoverslag for sanering og udbedring af Slagslunde Præstegård fra Leif Hansen arkitekter, bilag 9d. På baggrund af prisoverslaget med 12% arkitekthonorar foreslås, at formand LES bemyndiges til at underskrive rådgiverkontrakt når denne foreligger. Provstiets Bygningskonsulent anbefaler at der afsættes kr. 3 mill. i alt pga. uforudsete udgifter. Prisoverslag til godkendelse i PU. <p><i>Bilag 9a-b: Fjernvarmerapport og tilstandsvurdering VG7</i> <i>Bilag 9c: Fjernvarmerapport VG9</i> <i>Bilag 9d: Prisoverslag</i></p>	1.
9c	<p>KK-udvalg</p> <p>Beslutningspunkt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Synsforretninger 2023 – med anslåede beløb. Se bilag 9e-f. Videre sendes til PU. 2. Udviklingsplan for Ganløse kirkegård til godkendelse i PU, KKU indstiller at planen godkendes af MR. Se bilag 9g-h. <i>Joy Antonsen orienterer om udviklingsplanen på formøde kl. 18.00.</i> 3. Ganløse kirkegårdsmur – lovliggørelse. Projektbeskrivelse til godkendelse. Når ingeniøruddataelse foreligger og er behandlet på MR-møde, sendes der ansøgning til PU om tilladelse til at starte arbejdet med muren. <p><i>Bilag 9e-f: Synsforretninger</i> <i>Bilag 9g: Udviklingsplan</i> <i>Bilag 9h: Kortmateriale</i> <i>Bilag 9i: Projektbeskrivelse samt tegninger</i></p>	1.
9d	<p>Aktivitetsudvalg</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluering af afholdte arrangementer: Foredrag med Lone Hertz 2/5. 	1.

SLAGSLUNDE-GANLØSE MENIGHEDSRÅD

9e	Menighedsplejeudvalg 1. Deltagelse ved Ganløse Kræmmermarked	1.
9f	Orgeludvalg 1.	1.
9g	Børne- og ungeudvalg 1.	1.
9h	Udvalg for grøn omstilling 1.	1.
9i	Sognevenner 1.	1.
10.	Menighedsrådsvalg 2024 1. Orienteringsmøde 14. maj kl. 19.00 i Rytterskolen, evaluering	1.
	Eventuelt	
11.	LUKKET PUNKT – Tilbud	
12.	LUKKET PUNKT – Personale	
	Punkter til kommende dagsordener	Punkter ifm. med konsulentrunderne d. 17. og 23. september. Skilt til P-plads Slagslunde kirke Vedtægter kontaktperson/daglig leder Livet i menigheden Vedtægter for udlejning af Rytterskolen Brandalarmer i kirkerne Budgetønske: brandsikring
	Mødedatoer i 2024	18. juni – Budgetforslag 2025 20. august – Kvartalsregnskab 2 24. september – Revisionsprotokollat 2023 22. oktober 12. november – Kvartalsregnskab 3 Årsbudget 2025 Konstituering 10. december

Lone Ebbesen Smed

SLAGSLUNDE-GANLØSE MENIGHEDSRÅD

Lars Rosenborg Sørensen	
Helle Irene Arrøe	
Ole Meilby	
Malene Mejlby Kirkegaard	
Bo Brøndum Pedersen	
Niels Lindhardt Johansen	
Peter Rudolf Hansen	
Malene Graeser-Greve	
Christian Gottlieb	
Bent von Benzon	
Finn Højgaard Mortensen	