

Provstiudvalget (Provstiudvalgsmøde, den 7. februar 2025)

07-02-2025 08:00 - 10:30

Konfirmandstuen, Domkirkepladsen 4, 4000 Roskilde

Information:Deltagere: Anne-Sophie Olander, Bjarne Hald, Erik Larsen, Hans-Jørgen Skovgaard, Jacob Westergaard, Karin Tovborg Jensen, Pia Bille

Afbud: Kirsten Pilgaard, Lars Lausten Mortensen

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Den tilrettede dagsorden blev godkendt

Punkt 2: FirstAgenda

Provstiudvalget fik en hurtig gennemgang af gode redskaber FirstAgenda.

Punkt 3: Nye menighedsråd - evaluering og tiltag

Der var tilslutning til at få planlagt møder med menighedsrådene, hvor de på forhånd har gjort deres overvejelser om, hvad de vil tale om.

Til netværksmødet vedr. kirkegårde deltager fra provstiudvalget: Anne-Sophie Olander, Hans-Jørgen Skovgård, Erik Larsen.

Punkt 4: Bedre sagsgang - status

De tre arbejdsgrupper præsenterede de foreløbige overvejelser.

I bygningsgruppen arbejdes der med en excelskabelon, som for både menighedsråd og provstiudvalg vil være et bedre styringsredskab.

Maskingruppen har fokus på en maskinliste, som skal være mere struktureret, og med særlig fokus på større maskiner.

Økonomigruppen fremlage et arbejdsblad med kvartalsvis fordeling af budget og opfølgning med mulighed for korrigerende handling.

Punkt 5: Budgetproces - til godkendelse

Provstiudvalget besluttede at forenkle budgetprocessen, så der alene er én budgetrunde.

Punkt 6: Budgetsamråd i 2025

Provstiudvalget besluttede at holde budgetsamråd den 25. september.

Den foreløbige dagsorden til mødet den 25. marts indeholder følgende punkter:

- Økonomimodel
- Budgetproces
- Budget
- Bedre politisk sagsgang

Punkt 7: Provstiudvalg 2025-29

Provstiudvalget drøftede de forskellige tiltag, og emnet behandles på alle de kommende møder.

Punkt 8: Fyraftensmøde med BDO

Provstiudvalget besluttede, at alle menighedsråd opfordres til at få et regnskabssyn, som betales af provstiudvalgskassen.

Punkt 9: Influenzavaccination i 2025

Provstiudvalget godkendte forslaget om vaccination.

Punkt 10: Invitation til at holde oplæg om oprettelse af samarbejdsaftale vedr. bygnings- og personalekonsulent

Der var ingen der meldte sig.

Punkt 11: Ansøgning om midler fra reserven, uforudsete omkostninger, Syv-Ørsted-Dåstrup

Provstiudvalget imødekom ansøgningen med 361.232,52 kr.

Punkt 12: Ansøgning om tilkøb, ChuchDesk, Gadstrup og Snoldelev

Ansøgningen blev imødekommet.

Punkt 13: Ansøgning fra aktivitetspuljen til Open Church 2025, Vor Frue-Vindinge

Ansøgningen blev imødekommet.

Punkt 14: Ansøgning vedr. honorar, Himmelev

Provstiudvalget godkendte de forslåede honorarsatser.

Pia Bille deltog ikke under denne beslutning.

Punkt 15: Ansøgning vedr. honorar, Roskilde Domsogn

Provstiudvalget godkendte de forslåede honorarsatser.

Bjarne Hald deltog ikke under denne beslutning.

Punkt 16: Ansøgning vedr. honorar, Vor Frue-Vindinge

Provstiudvalget godkendte de forslåede honorarsatser.

Erik Larsen deltog ikke under denne beslutning.

Punkt 17: Ansøgning vedr. honorar, Sankt Jørgensbjerg

Provstiudvalget godkendte de forslåede honorarsatser.

Punkt 18: Ansøgning vedr. honorar, Søndre Sogn

Provstiudvalget godkendte de forslåede honorarsatser.

Punkt 19: Ansøgning, overførsel af anlægsmidler, Roskilde Domsogn

Provstiudvalget Imødekom anmodningen om overførsel.

Punkt 20: Ansøgning om HR-konsulentstøtte til Sct. Jørgensbjerg Sogn

Provstiudvalget godkendte, at Ole Nielsen bliver involveret til at bistå menighedsrådet med op til 20 timer.

Punkt 21: Menighedsrådsvalg 2024

Provstiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 22: Tjenesteboligen, St. Gråbrødrestræde 12A

Provstiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 23: Samarbejde - Gundsømagle og Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup

Provstiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 24: Årshjul 2025 - marts-april-maj

Provstiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 25: Orientering

Anne-Sophie Olander orienterede om, at der er stillingsopslag vedr. ny præst i Vor Frue-Vindinge. Senere på foråret kommer der også et stillingsopslag vedr. ny præst i Himmelev.

Godkendelsesark

Mødedato fredag den 7. februar 2025

Udvalg Provstiudvalget

Møde Provstiudvalgsmøde, den 7. februar 2025

Dagsordenpunkt 27 - Underskriftsark

Bruger

Anne-Sophie Olander

Bjarne Hald

Hans-Jørgen Skovgaard

Jacob Westergaard

Karin Tovborg Jensen

Pia Bille

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

tirsdag den 11. februar 2025

fredag den 7. februar 2025

lørdag den 8. februar 2025

mandag den 17. februar 2025

søndag den 9. februar 2025

mandag den 10. februar 2025