

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 8. januar 2014. Kl. 18.00
Mødested: Ansgarkirken

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Charlotte Utzon, Lis Lyng Nielsen, Kirsten Lund Larsen, Karen-Marie Olesen, Steen Hjelmblink, Stig Boel, Anita Johansen, Rita Tjell Langeland og Manfred Crety (suppleant).

Tilhører: Siw Sigurdsson.

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær).

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af referat fra seneste møde d. 4.12.2013	Referatet blev godkendt med en enkelt sproglig rettelse under pkt. 9 Eventuelt: vedr. inhabilitet. "PU blev enige om, at en repræsentant fra en kirke, hvorom der er sagsbehandling, efter belysning af sagen altid skal gå uden for døren under beslutningsprocessen". "..under beslutningsprocessen" blev rettet til "når beslutning tages".
2 Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
3 Nyt fra formand og provst <i>Sag: Arkitekt HCM (1084) - Husum Sogn</i> - Forlig i Husum mellem arkitekt og MR - PUK regnskab 2012 godkendt af Stiftet - PUmødedato 8.10.2014 kolliderer med Landemode - Ansgars regnskab 2012 anlæg - Klage fra Børge Rossing ang. udsendelse af dagsorden <u>Forlig Arkitekt - Husum</u>	Provsten orienterede om en sag i Husum, som er endt i et forlig mellem arkitekt og menighedsråd. PUK-regnskab 2012 er godkendt af stiftet. PU-møde berammet til d. 8.10.2014 flyttes til d. 6.10.2014 En uklarhed om et underskud på anlægsarbejder i Ansgars regnskab 2012 blev udredt og taget til efterretning. Forklaring eftersendes til PU som bilag sammen med referatet. PU fastholder kun at udsende dagsorden med bilag til PU-medlemmer, men dagsorden uden bilag vil fremover være tilgængelig på provstiets hjemmeside. Formanden sender et svar til Børge Rossing på hans klage.

Mødepunkt

Beslutning

<p>4 Kasseeftersyn <i>Sag: Kasseeftersyn 2013 (1220)</i> Legalitetskontrol af kirkekasser 2013</p> <p><u>Kasseeftersyn PUK</u></p> <p><u>Kasseeftersyn Ansgar Sogn</u></p> <p><u>Kasseeftersyn Bellahøj-Utterslev Sogn</u></p> <p><u>Kasseeftersyn: Bispebjerg Sogn</u></p> <p><u>Kasseeftersyn Brønshøj Sogn</u></p> <p><u>Emdrup kasseeftersyn</u></p> <p><u>Kasseeftersyn Husumvold Sogn</u></p> <p><u>Kasseeftersyn Kapernaums-Tagensbo Sogn</u></p> <p><u>Kasseeftersyn Tingbjerg Sogn</u></p>	<p>PU gennemgik revisors kasseeftersyn og fandt ikke anledning til at påtale nogen forhold. Det forventes, at menighedsrådene selv følger op på omtalte bemærkninger.</p> <p>Fremover udsender provstiet kun "Revision i årets løb" (kasseeftersynsrapport) til PU, ikke alle tiltrædelsesprotokollater.</p>
<p>5 Revisors særlige indsatsområde</p> <p>Hvad skal revisors særlige indsatsområde være i 2014? Hvornår skal revisor deltage på et PU-møde?</p>	<p>Revisor inviteres ud på PU-møde d. 5.3.</p>
<p>6 Målsætninger for det nye PU</p> <p>Skal dette diskuteres på et særskilt møde/seminar?</p>	<p>PU's målsætninger fastlægges ikke på et særskilt møde, men defineres løbende på almindelige PU-møder.</p> <p>PU formulerede foreløbig to målsætninger:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Synliggørelse af menighedsrådenes målsætninger og udmøntning af disse i forbindelse med budgetlægningen. Dette vil ligge til grund for en drøftelse på budgetsamrådet d. 4. juni.2. Forenkling af procedurer for at lette PU's sagsbehandling.
<p>7 Seminar/fællesmøde alle kirker i provstiet?</p>	<p>PU besluttede i samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd at afholde et seminar i slutningen af april om udviklingstendenser i folkekirken. PU ønsker fremadrettet at afholde et inspirationskursus hvert år ved den tid for provstiets kirker.</p>

Mødepunkt**Beslutning****8 Beløbsgrænser for indhentning af flere tilbud**

Sag: Indhentning af flere tilbud, beløbsgrænse (1230)

Beløbsgrænser

PU behandler ikke ansøgninger om 5%-midler uden vedlagt tilbud. Ved ansøgninger over 50.000 kr skal der vedlægges to tilbud.

9 5 %-ansøgninger

Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)

Nybyggeriet - Husum

B-U ansøgning kirkeklokke

Brønshøj 5%-ansøgning om klokkestyingsautomatik samt overførsel af anlægsarbejde

PU besluttede at imødekomme Husums ansøgning om kr. 1.500.000,- (nybyggeri kr. 1,3 mio + kr. 800.000 til p-pladsomlægning minus allerede øremærkede midler kr. 661.939) til nybygning, fordi byggeriet blev godkendt af PU i 2011 (ifb. m. vedtagelse af budget 12).

PU godkendte Bellahøj-Utterslevs ansøgning om kr. 21.875,- til reparation af kirkeklokkeringning.

PU beder Brønshøj om at fremsende specificeret ansøgning via ansøgningsskemaet med to indhentede tilbud, såfremt beløbet overstiger kr. 50.000,-.

Vedr. Brønshøjs ansøgning om overførsel af driftsplansmidler tager PU dette til efterretning og beder om, at dette indføres i regnskabsforklaringerne for 2013-regnskabet.

10 Andre ansøgninger

Sag: Ansøgninger til PU 2014 (1244)

Herunder principbeslutning om provstens råderum inden for allerede budgetterede formål.

Faktura for samtale (UVO)

KFT: Konference Wien

PU besluttede at overlade kompetencen til at behandle sådanne ansøgninger til provsten inden for det afsatte budget i PUK.

Provsten godkendte herefter KFTs ansøgning om kr. 3.000,- til deltagelse i konference og UVOs ansøgning om kr. 3.800,- til konsultantsamtale. Ved gennemgang af PUK-kvartalsrapporter vil PU løbende blive holdt orienteret om bevillinger til sådanne ansøgninger.

11 Landsforeningen af menighedsråds kurser 2014

Sag: Landsforeningen af menighedsråd (1110)

Kurser foråret 2014

Jf pkt. 7 besluttede PU at afholde kurset 'Udviklingstendenser i folkekirken' i lokalt regi.

12 LM: Projekt 'Mere kirke for pengene'
Sag: Landsforeningen af menighedsråd (1110)

Projekt: Mere kirke for pengene

Opfordring til at støtte op om projektet, hvis man har gode eksempler på best practice.

Mødepunkt**Beslutning**

13 Honorarer til hverv i MR
Sag: Honorar til enkeltmandsposter i MR (1011)

Honorarer og kriterier.xlsx

PU har samlet oplysninger om honorarer til enkeltmandsposter i MR, herunder parametre for arbejdsbyrde, med henblik på at få et overblik til eget og MR's brug.

14 Suppleant til BU?

PU besluttede efter afstemning ikke at vælge en fast suppleant til BU, men tager det op ved behov.

15 Eventuelt

Grønne tiltag:
Hvis nogle kirker har gode erfaringer med grønne tiltag, energibesparelser mv, bedes de dele det med de øvrige kirker i provstiet via provstiets hjemmeside.

En analyse af den faste, fremskrevne fordeling af driftsmidler i provstiet tages op i januar 2015, når det nye PU har været igennem en budgetlægningsfase.

Mødet sluttede kl. 21.45.