

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 8. november 2017. Kl. 17:00

Mødested: Provstikontoret

Afbud: Karsten Thystrup

Tilstede: Steen Hjelmblick (Emdrup), Ulla Nielsen (Husum), Birgit Jensen (Husumvold), Rita Tjell Langeland (Tingbjerg), Johanne Haastrup (provst), Lis Lyng (Bellahøj-Utterslev), Bettina Birk Jensen (præst Husum), Karen-Marie Olesen (Grundtvigs), Siw Sigurdsson (Tingbjerg, tilhører), Flemming Dalgaard (Brønshøj), Ingelise Pedersen (tilhører Tagensbo), Henning Hansen (tilhører Kapernaum).

Referent: Johanne Haastrup

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2 Nyt fra formand og provst	Provsten orienterede om artikel om lystænding, Tingbjerg byggesag godkendt af stiftsøvrigheden, høringsbrev vedr. udkast til lov om personregistrering, og podcast om Manden og præsten.
3 Valg af formand og næstformand PU konstituerer sig selv. Der er skriftlig afstemning og valget gælder hele perioden.	Ved skriftlig afstemning blev det afgjort, at Karen-Marie Olesen, Grundtvigs Kirke, er valgt som formand med 6 ud af 9 stemmer, og Birgit Jensen, Husumvold Kirke, er valgt som næstformand med 9 ud af 9 stemmer.
4 Fastsættelse af honorar til formand Honorar indtil nu kr. 20.000 pr. år	Honoraret er fortsat kr. 20.000,- pr. år.
5 Valg af repræsentanter til Budgetudvalget Der skal vælges to læge repræsentanter foruden provsten som er født medlem.	Man valgte at foretage skriftlig afstemning. Her blev det afgjort, at flg. to er medlemmer af Budgetudvalget: Karen-Marie Olesen, Grundtvigs, og Lis Lyng, Bellahøj-Utterslev.
6 Årshjul 2018 - incl mødedatoer <i>Sag: Årshjul PU 2018 (1655)</i> <u>Årshjul forår 2018</u> <u>Årshjul efterår 2018</u>	Det blev besluttet, at mødedagen fortsat skal være onsdag, og mødedatoerne blev fastlagt for hele 2018 (sendes ud til MR med årshjulet).
7 Godkendelse af forretningsorden <i>Sag: Forretningsorden (1188)</i> <u>Forretningsorden provstiudvalg(1)</u>	Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af formanden.

Mødepunkt	Beslutning
<u>Forretningsorden provstiuvalg(1)</u>	
8 Godkendelse af regnskabsinstruks <i>Sag: Regnskabsinstruks (989)</i> <u>Regnskabsinstruks PUK 2018</u>	Regnskabsinstruksen blev godkendt og alle skrev under.
9 Forsøgsloven	Det blev besluttet, at man tager punktet op igen på januarmødet, så at MR får mulighed for at få drøftet mulighederne ordentligt igennem. En mulighed er f.eks. at embedsboligerne (vedligeholdelse, køb og salg) kan overgå til provstiet.
10 Revisionsprotokollat regnskab 2016 PUK <i>Sag: PUK (949)</i> <u>Revisionspåtegning af årsregnskab 2016.pdf</u> <u>Revisionsprotokollat PUK 2016.pdf</u>	Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.
11 Budget 18 og regnskab 16, Bellahøj-Utterslev <i>Sag: Budget 2018 (1583)</i> <u>Budget 2018, Bellahøj-Utterslev.pdf</u>	Budgettet blev taget til efterretning.
12 Film om provstiet <i>Sag: Film og TV, m.m (1597)</i> <u>Efter aftale - Omkostningsfrit kommunikations materiale</u> <u>VS: vedr. profilfilm</u>	Det blev besluttet, at man til næste gang skulle overveje hensigten med og adressaten til en film, alternativt en plakat eller kalender, og indhente andres erfaringer.
13 Ansøgninger <i>Sag: Ansøgninger PU 2017 (1605)</i> <u>Konvertering af anlægsmidler</u>	Ansøgning fra Kapernaum-Tagensbo om konvertering af anlægsmidler, som var blevet i overskud fra nyt tag på kapel og skur kr. 57.402,25 - til uforudsete udgifter på elevatorprojektet. Ansøgningen blev imødekommet.
14 5% ansøgninger	Ingen ansøgninger var indkommet.

Mødepunkt**Beslutning**

15 Nyt fra Brønshøj sognecenter

Flemming Dalgaard orienterede om byggeprojektet. Københavns Bymuseum har været inde over, men fandt heldigvis ikke noget, der skulle undersøges nærmere. Bygningen er blevet hævet for at spare penge. Den endelige kontrakt med entreprenøren skal underskrives 9/11. Nu er det ventetiden på betonelementer, der kommer til at afgøre, hvornår byggeriet går i gang. Der skal laves udbetalingsplan til Stiftet, når der kommer overblik over byggeplanen.
Man forventer, at selve byggeriet er færdigt i januar 19.

16 Eventuelt

Adresselisten blev sendt rundt til korrektur. Næste møde er 6. december. Man mødes på Provstikontoret kl. 17.00.



Birgit Lis Jensen



Bettina Birk Jensen

Flemming Dalgaard Hansen



Johanne Haastrup



Karen-Marie Olesen

Karsten Thystrup



Lis Lyngge Nielsen



Rita Tjell Langeland



Steen Hjelmblink



Ulla Anne Nielsen