

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg

PU møde d. 20-11-2017 kl. 14.30

Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro

Version: 1

Pkt./Sag / Emneord / Resume

Beslutning

## Dagsorden

1	<b>2009 / Budget 2018</b>  Godkendelse og legalisering af samtlige kirkekassers budget 2018.	Drifts- og anlægsrammer for samtlige budgetter for 2018 er godkendt.  Det tages med til formandsmødet i marts 2018, at formændene opfordres til ved arbejdet med budget 2019 at angive medarbejderfunktion på bilag 4. Desuden opfordres der til stadig at have fokus på at angive menighedsrådets målsætning på side 2.
2	<b>732 / Provstiudvalgskassen – regnskab 2016 - revisionsprotokol</b>  Provstiudvalgets behandling af Stiftets bemærkninger til provstiudvalgskassens protokollat og provstiudvalgets bemærkninger. Bilag	Godkendt.
3	<b>2105 / Valg af provstiudvalgets bygningskyndige</b>  Valg af provstiudvalgets bygningskyndige for funktionsperioden 2017-2021.	Freddy Nielsen, Struer blev valgt.
4	<b>2222 / Kvartalsrapporter 3. kv. 2017</b>  Kvartalsrapporter 3. kv. 2017 for samtlige kirkekasser. Bilag	Godkendt. Menighedsrådene opfordres til at tilføje korte kommentarer vedr. evt. væsentlige afvigelser.

5	<p><b>2223 / Holstebro – ansøgning om 5 % midler</b></p> <p>Holstebro menighedsråds ansøgning af 30-10-2017 vedr. 5 % midler til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med Viborg Stifts indsigelse og veto overfor Holstebro kommunes lokalplan for Enghaven samt i forbindelse med kloakering ved præstebolig – i alt kr. 28.000. Bilag</p>	<p>Godkendt.</p> <p>Flemming Nørgaard og Niels Arne Christensen forlod mødet ved behandling af punktet.</p>
6	<p><b>2231 / Ejsing – redskabsskur</b></p> <p>Ejsing menighedsråds ansøgning af 3-10-2017 vedr. 5 % midler til opførelse af redskabsskur. Bilag</p>	<p>Provstiudvalget foreslår, at projektet drøftes med provstiudvalgets bygningskyndige ved provstesynet i april 2018. Der kan ikke bevilges 5 % midler til formålet, da det ikke ligger indenfor rammen for tildeling af 5 % midler.</p>
7	<p><b>2224 / Kostprisberegninger af lokale GIAS-ydelser</b></p> <p>Der er modtaget og godkendt nye kostpriser for kirkegårdenes lokale ydelser fra Borbjerg kirkegård. Bilag</p>	<p>Godkendt. Nuværende praksis fortsætter.</p>
8	<p><b>2225 / Syn – Naur</b></p> <p>a) Naur menighedsråds synsprotokol af 16-05-2017 for Naur kirke og kirkegård. Bilag</p> <p>b) Naur menighedsråds synsprotokol af 30-05-2017 for Naur præstebolig. Bilag</p>	<p>a) De første punkter er almindeligt vedligeholdelse. Punkt 4, 5 og 6 er særlige projekter, som ikke umiddelbart kan godkendes.</p> <p>b) Afholdes dels af vedligeholdelseskontoen og projekter til 2019 kan angives som ønske i budgetbidraget for 2019.</p>
9	<p><b>2226 / Syn – Sir</b></p> <p>Sir menighedsråds synsprotokol af 03-05-2017 for Sir kirke og kirkegård. Bilag</p>	<p>Punkt 3 kan godkendes under forudsætning af, at der er budgetmæssig dækning.</p>

10	<b>2234 / Lønforhandling</b>  Der er d. 23-10-2017 afholdt møde om lønforhandling med provstisekretæren. I mødet deltog provst, provstiudvalgsformand og sekretær. Indstilling vedr. lønindplacering til provstiudvalget vedlægges. Bilag	Indstillingen blev godkendt. Else-Marie Linde forlod mødet ved behandling af punktet.
11	<b>2221 / Lokalplaner – Centerområde Tvis</b>  1. Forslag til plannr. 1142 – Centerområde i Tvis. <a href="http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3808484&amp;planttype=20&amp;status=F">http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3808484&amp;planttype=20&amp;status=F</a> Høringsperiode: 18. oktober 2017 til 13. december 2017.  2. Forslag til Tillæg nr. 29 – Centerområde i Tvis. <a href="http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3808487&amp;planttype=12&amp;status=F">http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3808487&amp;planttype=12&amp;status=F</a> Høringsperiode: 18. oktober 2017 til 13. december 2017.  3. Af Viborg Stifts vurdering af 30-10-2017 fremgår det, at indholdet af planforslagene ikke vil betyde en væsentlig påvirkning af Tvis kirkens placering i landskabet. Der er tale om relativt lavt byggeri og det opføres på en grund, hvor der også i dag er bebyggelse. Bemærkninger sendes til stiftet senest d. 30. november 2017. Bilag	1) Godkendt.  2) Godkendt.  3) Til efterretning.
12	<b>2241 / Høring over udkast til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd</b>  På baggrund af høringssvar har kirkeministeriet udarbejdet et udkast til lovforslag, der herved sendes i høring. Høringsfristen er d. 28. november 2017. Bilag	Provstiudvalget har ingen indvendinger imod lovforslaget.

13	<p><b>1473 / Sevel – ansøgning om brug af frie midler til belægning</b></p> <p>Sevel menighedsråds ansøgning vedr. tilladelse til at bruge kr. 120.695 af kirkekassens frie midler til etablering af belægning på de grusbelagte hovedgange til Sevel kirke blev behandlet på provstiudvalgsmøde d. 14-08-2017. Provstiudvalget videresendte ansøgningen med anbefaling til godkendelse i Viborg Stift.</p> <p>Viborg Stift har bedt kirkegårds konsulent Mogens B. Andersen om en udtalelse. Af kirkegårds konsulentens udtalelse af 18-10-2017 fremgår det, at det ikke anbefales at godkende ansøgningen. I stedet tilrådes menighedsrådet at henvende sig til en landskabsarkitekt med henblik på at få udarbejdet en helhedsløsning for stibelægninger. Bilag</p>	<p>Provstiudvalget beder menighedsrådet arbejde videre med et projekt med rådgivning fra en landskabsarkitekt med henblik på at få udarbejdet en helhedsløsning. Såfremt menighedsrådet ikke kan finansiere et sådant projekt, kan det indgå i budgetønske for 2019.</p> <p>Det nye projekt sendes derefter til godkendelse i provstiudvalget.</p>
14	<p><b>2143 / Naur Kirkegård</b></p> <p>Naur menighedsråds ansøgning af 06-09-2017 vedr. ændring af indretning af Naur kirkegård blev behandlet på provstiudvalgsmøde d. 11-09-2017. Provstiudvalget godkendte økonomien og videresendte ansøgningen til godkendelse i Viborg Stift. Kirkegårds konsulent har sendt udtalelse af 23-10-2017. Det anbefales, at ansøgningen ikke godkendes.</p> <p>Menighedsrådet bør forenkle og præcisere forslagene eller lade et landskabsarkitektfirma udarbejde en samlet udviklingsplan for hele kirkegården. Den slyngede sti bør udelades. Bilag</p>	<p>Provstiudvalget beder menighedsrådet arbejde videre med projektet i samarbejde med en landskabsarkitekt i henhold til kirkegårds konsulentens udtalelse.</p> <p>Det nye projekt sendes derefter til godkendelse i provstiudvalget.</p> <p>Henrik Guldbrandt Kjær deltog ikke i beslutningen.</p>
15	<p><b>1252 / Måbjerg-Ellebæk præstebolig</b></p> <p>Ansøgning af 08-11-2017 fra præstegårdsudvalget for Måbjerg og Ellebæk menighedsråd vedr. godkendelse af købsaftale i forbindelse med salg af præsteboligen på Ravelsvej 20. Overtagelsen er fastsat til d. 1. marts 2018. Bilag</p>	<p>Godkendt. Købsaftalen blev underskrevet af provst og provstiudvalgsformand.</p> <p>Jens Ove Møller deltog ikke i beslutningen.</p>

16	<p><b>2227 / Retningslinjer vedr. indhentelse af tilbud</b></p> <p>Beslutning vedr. retningslinjer til menighedsrådene i forbindelse med indhentning af tilbud. Vi har sendt forespørgsel til de nye provstirevisorer.</p>	<p>Der udsendes retningslinjer til menighedsrådene om, at indhente mindst 2 tilbud ved projekter på beløb over kr. 25.000. Alle tilbud medsendes i forbindelse med ansøgning om projekter til provstiudvalget.</p>
17	<p><b>2100 / Fremtidig kirkegårdsudvikling</b></p> <p>Provstiudvalgets udvalg vedr. kirkegårdsudvikling orienterer om fokuspunkter for kirkegårdene på baggrund af besvarelserne fra menighedsrådene i forbindelse med mødet for formænd og gravere d. 11-10-2017. Bilag</p>	<p>Der arbejdes videre med følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalisering af provstiets kirkegårde.</li> <li>2. Evt. fælles udbud omkring udviklingsplaner for de enkelte kirkegårde i provstiet.</li> <li>3. Ressourceanalyse.</li> </ol> <p>Provstiudvalgets kirkegårdsudvalg: Karsten Kloster, Lisbeth Ørtoft og Niels Arne Christensen udarbejder et oplæg til provstiudvalgsmøde.</p>
18	<p><b>909 / Naur-Sir - Ansøgning om 5 % midler</b></p> <p>Naur og Sir præstegårdsudvalgs ansøgning af 08-11-2017 om bevilling af 5 % midler på kr. 34.000 til køb af havetraktor. Bilag</p>	<p>Provstiudvalget bevilger 5 % midler op til kr. 34.000 efter regning. Menighedsrådet skal indhente mindst 2 tilbud.</p> <p>Henrik Guldbrandt Kjær forlod mødet ved behandling af ansøgningen.</p>
19	<p><b>2170 / Borbjerg – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	<p>Godkendt.</p> <p>Provstiudvalget beder menighedsrådet om at opkræve tilgodehavender vedr. el og vand 2015 inden udgangen af 2017</p>

<b>20</b>	<b>2171 / Ejsing – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt. Der henvises til revisors bemærkninger.
-----------	---	---

<b>21</b>	<b>2172 / Ellebæk – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt. Der henvises til revisors bemærkninger.
-----------	--	---

<b>22</b>	<b>2173 / Handbjerg – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt. Provstiudvalget beder menighedsrådet få manglende skatteforhold samt bogføringsfejl vedr. 5 % midler bragt i orden inden udgangen af 2017.
-----------	--	--

<b>23</b>	<b>2174 / Herrup – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt.
-----------	---	-----------

<b>24</b>	<b>2175 / Hogager – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt.
-----------	--	-----------

<b>25</b>	<b>2176 / Holstebro – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt.
-----------	--	-----------

26	<p><b>2177 / Idom-Råsted – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	Godkendt.
----	---	-----------

27	<p><b>2178 / Mejdal – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	Godkendt.
----	--	-----------

28	<p><b>2179 / Mejrup – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	Godkendt.
----	--	-----------

29	<p><b>2180 / Måbjerg – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	Godkendt.
----	---	-----------

30	<p><b>2191 / Naur – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	Godkendt.
----	--	-----------

31	<p><b>2182 / Nr. Felding – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	Godkendt.
----	---	-----------

32	<p><b>2183 / Nørreland – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	<p>Godkendt. Der henvises til revisors bemærkninger.</p>
33	<p><b>2184 / Ryde – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	<p>Godkendt. Provstiudvalget beder menighedsrådet bringe forholdene vedr. gravermedhjælperen i orden inden udgangen af 2017.</p>
34	<p><b>2185 / Sahl – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	<p>Godkendt. Provstiudvalget beder menighedsrådet bringe skatteforhold i orden inden udgangen af 2017.</p>
35	<p><b>2186 / Sevel – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	<p>Godkendt.</p>
36	<p><b>2187 / Sir – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b></p> <p>Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag</p>	<p>Godkendt.</p>



<b>37</b>	<b>2188 / Trandum – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt.
-----------	--	-----------

<b>38</b>	<b>2189 / Tvis – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt.
-----------	---	-----------

<b>39</b>	<b>2190 / Vinderup – Revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling</b>  Provstiudvalgets behandling af revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Bilag	Godkendt.
-----------	---	-----------

#### Til orientering

<b>40</b>	<b>1308 / Sekretariat for Personale og Udvikling</b>  Valgt til bestyrelsen vedr. samarbejde om Sekretariat for Personale og Udvikling er følgende:  Finn Skaarup - Struer provstiudvalg Grete Bækgaard Thomsen - Lemvig provstiudvalg Jens Ove Møller - Holstebro Provstiudvalg	Til efterretning.
-----------	--	-------------------

41	<p><b>1652 / Hogager – sognehus</b></p> <p>Orientering vedr. svar fra Viborg Stift på Hogager menighedsråds ansøgning om mulighed for, at menighedsrådet som ejer af grunden, som de har arvet, kan udleje den til Borgerforeningen, som herefter bygger og dermed ejer sognehus, hvor menighedsrådet herefter lejer sig ind. Som det fremgår anbefaler stiftsjuristen, at menighedsrådet kontakter en advokat med henblik på bistand til at udarbejde en lejekontrakt både i forhold til menighedsrådets roller som udlejer og som lejer. Bilag</p>	Til orientering.
42	<p><b>738 / Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift</b></p> <p>Referat fra bestyrelsesmøde for Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift d. 30-10-2017. Bilag</p>	Til efterretning.
43	<p><b>678 / Mejdal – udbetaling af 1. rate</b></p> <p>Viborg Stiftsøvrigheds meddelelse af 16-10-2017 vedr. udbetaling af 1. rate kr. 1.213.665,30 af det bevilgede lån på kr. 11.700.000 til dækning af udgifterne til udvidelse af Mejdal kirke. Bilag</p>	Til efterretning.
44	<p><b>2228 / Provstirevisorer PwC</b></p> <p>Der blev afholdt møde d. 07-11-2017 for de nye provstirevisorer fra PwC og regnskabsførerne i Holstebro provsti. Da de fleste kirkekasser har fået en bemærkning om, at der skal udarbejdes et biregnskab for samarbejder mellem menighedsrådene, vil PwC undersøge dette nærmere ved Kirkeministeriet og vende tilbage med svar. Det er desuden aftalt, at revisoren evt. kan deltage i provstiudvalgsmøde næste år i november, når protokollaterne fra 2017 behandles. Bilag</p>	Til efterretning.
45	<p><b>2242 / Provstesyn – 2018</b></p> <p>Oversigt over datoer for provstesyn 2018 til orientering. Bilag</p>	Til orientering.

<b>46</b>	<b>1682 / MUS – provstisekretær</b>	
	Provsten har afholdt MUS-samtale med provstisekretæren d. 30-10-2017.	Til orientering.

<b>Evt.</b>		
	Nytårskur onsdag d. 24. januar 2018 kl. 18.30.	Der inviteres til nytårskur uden ægtefæller.

<b>Møder:</b>		
	<p>PU-møder i 2018:</p> <p>Mandag d. 15. januar 2018 kl. 14.30  Mandag d. 19. februar 2018 kl. 14.30  Mandag d. 12. marts 2018 kl. 16.00 – budgetudvalgsmøde m. Ringkøbing Provsti</p> <p>Formandsmøde d. 15. marts 2018 kl. 17.00.  Mandag d. 19. marts 2018 kl. 14.30  Mandag d. 9. april 2018 kl. 18 for PU og kl. 19 det indledende budgetmøde og kl. 21 PU-møde.</p> <p>Mandag d. 14. maj 2018 kl. 14.30  Mandag d. 18. juni 2018 kl. 14.30  Mandag d. 20. august 2018 kl. 14.30  Mandag d. 3. september 2018 kl. 18 for PU og kl. 19 budgetsamråd.</p> <p>Mandag d. 10. september 2018 kl. 14.30  Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 14.30  Mandag d. 19. november 2018 kl. 14.30</p>	

**Mødet slut: kl. 17.30**

**Referatet godkendt:**

