

Referat for: Bogense Provstiudvalg

PU møde 29. november 2017. Kl. 16.30

Mødested: Provstikontoret

Mødedeltagere: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Doris Mogensen, Bente Kaysen, Erik Steen Hansen og som sekretær: Jan Drejer Christensen.
Kjeld Bruun kørte før mødet var slut.

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden Punkt 27 er nyt. Det kom ind 2 timer før mødet.	Godkendt.
2 Konstituering. PU skal konstituere sig. Formand og næstformand skal vælges.	Formand: Keld Balmer Hansen Næstformand: Bente Kaysen
3 Kvartalsrapport 2017 02 <i>Sag: 2017 Kvartalsrapport 02 (788)</i> Nu er alle inde. <u>Hårslev 2017 02</u>	Fremlagt og gennemgået.
4 Kvartalsrapport 2017 03 <i>Sag: 2017 Kvartalsrapport 03 (799)</i> <u>Otterup 2017 03</u> <u>Hårslev 2017 03</u> <u>Padesø 2017 03</u> <u>Grindløse 2017 03</u> <u>Bederslev 2017 03</u> <u>Veflinge 2017 03</u> <u>Bederselv 2017 03</u> <u>Østrup 2017 03</u>	Fremlagt og gennemgået.

Uggerslev 2017 03

Lunde 2017 03

5 Råds behandling af protokollat - regnskab 2016

Sag: Revision for menighedsrådene 2016 (732)

Nu mangler kun 2 råd.

Generelt skal nævnes, at rådene skal huske:

+ moms skal efterangives.

+ gavekort SKAL oplyses til SKAT.

+ Regnskabsinstruks skal ajourføres.

201710 RYKKER - Behandling af protokollat for regnskab 2016

201710 Revisionsbemærkninger 2017

201711 Råds egen behandling af protokollat for regnskab 2016. 5 råd

201711 Råds egen behandling af protokollat Regnskab 2016 2 råd

Regnskabet godkendes.

Er der påbud eller bemærkning fra revisor, forudsætter godkendelsen, at rådet følger disse.

6 Padesø kirkegårds udviklingsplan

Sag: Padesø udviklingsplan (790) - Padesø Sogn

Provsten har været på besøg.

201708 Padesø kirkegård udviklingsplan

201710 Udviklingsplan for Padesø kirkegård

Planen ser fornuftig ud, dog skal udviklingen foregå inden for den eksisterende kirkegård.

7 Otterup - honoraraftale udv. menighedshus og graverhus

Sag: Vedr. fremtidig byggesag ved Otterup Kirke Graver/værksted og Konfirmandstue (759) - Otterup Sogn

Aftale til godkendelse og påtegning.

201710 Otterup kirke - udvidelse af menighedshus og opførelse af ny graverbygning, honoraraftale ideoplæg

Godkendt og påtegnet af provsten. Imødekommet.

8 Otterup - betaling for honoraraftale

Sag: Otterup (371) - Otterup Sogn

Principgodkendelse samt tilladelse til at betale

Imødekommet. Se punkt 7.

Mødepunkt**Beslutning**

<p>for projektet.</p> <p><u>201710 Ansøgning 18 10 2017 - råd ønsker at udvikle på nyt graverhus og udv. af sognehus</u></p>	
<p>9 5% ansøgning Norup Hasmark kr. 29.750,00 <i>Sag: Norup (424) - Norup Sogn</i></p> <p><u>201711 5% ansøgning Norup Hasmark kr. 29.750,00</u></p>	<p>Ansøgning imødekommes.</p>
<p>10 Nørre Sandager kirke - nyt varmeanlæg <i>Sag: Nørre Sandager Kirke - varmeanlæg (804) - Nørre Sandager Sogn</i></p> <p><u>201710 Varmeanlæg Nr. Sandager Kirke Stift og råd skriver sammen</u></p> <p><u>201710 Varmeanlæg Nr. Sandager Kirke Stift bekræfter tiden</u></p> <p><u>201710 Varmekonsulent besøger kirken 16. nov. 2017 kl. 14.00</u></p>	<p>Konsulentens rapport afventes. Punktet udskydes til næste møde.</p>
<p>11 Anlægskonsulent <i>Sag: Anlægskonsulent (740)</i> Der er lavet en aftale med Thomas Brooksby.</p> <p><u>201710 Anlægskonsulent. Aftale og Otterup</u></p> <p><u>201710 Thomas Brooksby til Bederslev</u></p> <p><u>201711 Udvidelse af menighedshus samt ny graverbygning TB og provst</u></p>	<p>Aftalen med konsulenten godkendt. Orientering givet.</p>
<p>12 Personalekonsulent <i>Sag: Personalekonsulent (695)</i> Der er en samtale kl. 17.00 og en kl. 18.00.</p> <p><u>201711 Personalekonsulent indkaldt til møde med PU</u></p>	<p>Samtale nr. 1 kl. 17.00 og samtale nr. 2 kl. 18.00. Samtale nr. 2 er mest interessant. Provsten kontakter ham.</p>
<p>13 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar og februar 2018 <i>Sag: Kurser for provstiudvalgsmedlemmer</i></p>	<p>Erik Steen Hansen tilmelder sig selv.</p>

Mødepunkt**Beslutning**

<p><i>Sag: Kurser for provstiudvalgsmedlemmer (408)</i></p> <p><u>201711 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar og februar 2018</u></p>	
<p>14 Energimærke på Veflinge præstegård <i>Sag: Energimærkning 2017 (809) - Veflinge Sogn</i></p> <p><u>201711 Energimærke på Veflinge præstegård</u></p>	Godkendt.
<p>15 Træfældning <i>Sag: Hårslev, Fældning af kastanietræer (515) - Hårslev Sogn</i> Der er indhentet 3 tilbud. Der søges om tilskud i 5% midlerne.</p> <p><u>201711 Træfældning</u></p> <p><u>201711 Provstiet stiller spørgsmål til træfældning</u></p> <p><u>201711 3 tilbud på fældning træer på kirkegården i Hårslev</u></p> <p><u>201711 Rådet vil gerne have Torben Boller til kr. 90.000,00</u></p>	Kr. 90.000,00 imødekommes af 5% midlerne.
<p>16 GIAS 2018 <i>Sag: GIAS takster og andet (312)</i> GIAS er indberettet som tidligere besluttet. Der henvises ligeledes til bilag til punktet.</p> <p><u>201711 GIAS 2018</u></p>	Varenr. 8081 urnegravsted: Prisen skal tages i en omgang og ikke over 3 år. Ny pris indberettes. Godkendt.
<p>17 Ore Kirke - tagrestauring. <i>Sag: Ore kirkes tag (370) - Ore Sogn</i> Stiftet udbeder sig en erklæring vedr. taget. Rådet har sendt et u-færdigt byggeregnskab. Sekretæren har stillet spørgsmål til rådet vedr. regnskab og finansiering.</p> <p><u>201711 Erindring. Ore Kirke - tagrestauring. Rapport over udførte arbejder, herunder undertagets konstruktion.</u></p>	Provsten ser på sagen.

<p><u>201711 Ikke endeligt byggeregnskab på kr. 4.671.106,00</u></p> <p><u>201711 Ore kirkes tag - byggeregnskab, spørgsmål</u></p>	
<p>18 Energitjenesten sender notater fra genbesøg i kirkerne Sag: Energigennemgang 2013 - 2014 + opfølgning 2017 (310)</p> <p><u>201711 Energitjenesten sender notater fra genbesøg i kirkerne</u></p> <p><u>201711 Energitjenesten notater fra genbesøg i kirkerne</u></p>	<p>Provsten ser på sagen. Rapporterne sendes til rådene. Rapporterne skal påføres en individuel bemærkning fra PU.</p>
<p>19 Langesø Skovkapels kirkegård - udvidelse kr. 160.000 ønskes flyttet fra 2017 til 2018 Sag: Langesø Skovkapels kirkegård (813) - Vigerslev Sogn Rådet ønsker at videreføre midler fra 2017 til 2018.</p> <p><u>201711 Langesø Skovkapels kirkegård - udvidelse kr. 160.000 ønskes flyttet fra 2017 til 2018</u></p>	<p>Ansøgning imødekommet.</p>
<p>20 Redskabshus, Søndersø Sag: Søndersø - Redskabs- og maskinhus (677) - Søndersø Sogn Finansieringen skal godkendes. Indstilling til stiftet skal gives. PU og stift afventer derefter detailprojekt.</p> <p><u>201711 Orientering. Søndersø kirkegård - nyt redskabshus. Disp. fra Fredningsnævnet</u></p> <p><u>201711 Svar på henv. vedr.: Søndersø kirkegård - Nyt redskabshus. Ideoplæg. Principgodkendelse.</u></p> <p><u>201711 Søndersø graverhus financiering</u></p>	<p>Finansiering får "OK" fra provstiet. Detailprojekt givet fra Søndersø MR ved mødet.</p>
<p>21 Stiftets behandling af PUs behandling af regnskabsprotokollat 2016 Sag: PUK revision årsregnskab (694)</p>	<p>Godkendt.</p>

<p>Stiftet omtaler de frie midler. Revisor bemærker de frie midler. PU har selv i bemærkninger til regnskabet forklaret at der er frie midler og der er nogle samarbejder og puljer som er øremærket. Disse sidst nævnte midler (puljer og samarbejder) er muligvis teknisk set frie midler, men da de er øremærket nogle formål, anser PU dem ikke for at være frie midler. Der indstilles til, at PU godkender stiftets godkendelse.</p> <p><u>201711 R2016 Stiftets behandling af PUs behandling af regnskabsprotokollat 2016</u></p>	
<p>22 Regnskabsinstruks til godkendelse <i>Sag: PUK Regnskabsinstruks (720)</i> Der er bl.a. ryddet op i bank-oversigten.</p> <p><u>201711 Regnskabsinstruks til godkendelse</u></p>	Godkendt og underskrevet.
<p>23 AV-løsning mødelokale <i>Sag: Provstikontorets udvidelse april 2017 (397)</i> Nu er der også et tilbud på en TV-løsning.</p> <p><u>201709 Tilbud fra AV-Center på kr. 31.475,00 inkl. moms.</u></p> <p><u>201710 TV tilbud kr. 23.000 og kr. 29.500 inkl. moms. for 2 forskellige løsninger.</u></p>	Touch-skærm løsning vælges.
<p>24 Tablet + avisabonnement <i>Sag: Kristeligt Dagblad - abonnement til medlemmer af PU, der ikke i forvejen får avisen betalt! (402)</i> Punktet er videre fra sidste møde.</p> <p><u>201709 Tablet + avisabonnement til PUmlemmerne</u></p>	Lenovo 10,1 Tab 4 plus 64 GB, RAM 4GB
<p>25 Provstisekretæren <i>Sag: Provstisekretær (302)</i> Overskydende afsp.timer er aftalt til udbetaling, da det umiddelbart ikke kan ses muligt at afspadsere. Om der er brug for en justering i ansættelsens timer, ses på om ca. 1 år.</p> <p><u>201710 Overskydende afspadsringstimer - ok fra provstn</u></p>	Godkendt.

<p>26 Forretningsorden <i>Sag: Forretningsorden (387)</i> Forretningsorden pr. 1. november 2017 til godkendelse.</p> <p><u>201710 Forretningsorden pr. 1. november 2017</u></p>	<p>Godkendt og underskrevet.</p>
<p>27 Vigerslev Kirke - udskiftning af varmeanlæg, anmodning fra menighedsrådet om konsulentmøde <i>Sag: Vigerslev kirkes varmeanlæg (382) - Vigerslev Sogn</i> Vigerslev MR ønsker en konsulentrunde. Stiftet vil kun lave en konsulentrunde på baggrund af anbefaling fra provstiudvalget.</p> <p><u>201711 Vigerslev Kirke - udskiftning af varmeanlæg, anmodning fra menighedsrådet om konsulentmøde</u></p>	<p>PU anbefaler en konsulentrunde.</p>
<p>28 PUK økonomi</p> <p>Saldo på driftskonto pr. 31/10-2017: kr. 277.099,00</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>29 Næste møde</p> <p>11/1-18 kl. 16.30 – PU møde – ændret dato ??! 22/2-18 kl. 16.30 – PU møde 22/3-18 kl. 16.30 – PU møde 19/4-18 kl. 16.30 – PU møde 24/5-18 kl. 16.30 – PU møde 21/6-18 kl. 16.30 – PU møde Ændre klokkeslet?</p>	<p>Klokkeslet ændres til kl. 17.00. 22/2 ændres til 20/2. Resten af datoerne holdes der fast i. Tirsdag den 12. juni kl. 16.00 - udflugt for PU.</p>

Orientering

30 Eventuelt

31 Nyt fra Stiftsrådet

32 **201710 Indkaldelse til konstituerende møde i DFR**
Sag: DFR - Regnskabskontor fælles for provstiet. (285)

201710 Indkaldelse til konstituerende møde i DFR

201710 SV: Indkaldelse til konstituerende møde i DFR

33 **201710 Orientering. Klinte kirke. Besigt.rapport fra NM vedr. Kalkmalerier**
Sag: Klinte kirkes kalkmalerier (632) - Klinte Sogn

201710 Orientering. Klinte kirke. Besigt.rapport fra NM vedr. Kalkmalerier

34 **201710 Nørre Næraa lys på kirkegård**
Sag: Nørre Næraa, Lys på kirkegård (798) - Nørre Næraa Sogn

201710 HØRING. Nørre Næraa kirkegård - gravearbejde i forbindelse med etablering af belysning på kirkegården

201711 Afgørelse. Nørre Næraa kirkegård - ledningsføring til belysning på kirkegård

35 **201711 Faktura vedr. Ore kirkes tag kr. 24.497,29 PU frigiver til betaling.**
Sag: Skovby, Ore, Guldbjerg (339) - Skovby Sogn

201711 Faktura vedr. Ore kirkes tag kr. 24.497,29 PU frigiver til betaling.

Orientering

- 36 201711 Henlægge kr. 100.000,00, givet som anlægsligning for år 2017 med formål at undersøge sætningsskader på kirkens sydmur.**

Sag: Hårslev (283) - Hårslev Sogn

201711 Henlægge kr. 100.000,00, givet som anlægsligning for år 2017 med formål at undersøge sætningsskader på kirkens sydmur.

201711 Banken skriver - Henlægge kr. 100.000,00, givet som anlægsligning for år 2017 med formål at undersøge sætningsskader på kirkens sydmur.

- 37 201711 Anlægskonsulent skriver- Bederslev kirkegård - udvidelse af graverhus. Konsulentudtalelser til menighedsrådet til overvejelse inden afgørelse**

Sag: Bederslev - Udvidelse/ombygning af graverhus ved Bederslev kirke (776) - Bederslev Sogn

201711 Anlægskonsulent skriver- Bederslev kirkegård - udvidelse af graverhus. Konsulentudtalelser til menighedsrådet til overvejelse inden afgørelse

- 38 201711 Sørslev kirke**
Sag: Sørslev kirke - indvendig kalkning (683) - Sørslev Sogn

201711 Sørslev Kirke - tilsynsrapport af 09.11.17

201711 HØRING. Sørslev kirke - indv. kalkning, ekstraarbejder (stabilisering af østgavl og tagværk over kor)

201711 Sørslev Kirke - notat.

- 39 201711 Orientering ved Det Fælles Regnskabskontor**
Sag: DFR - Regnskabskontor for Middelfart provsti (686)

201711 Orientering ved Det Fælles Regnskabskontor

Orientering

40 201711 Orientering vedr. en ny ansættelse
*Sag: DFR - Regnskabskontor fælles for
provstiet. (285)*

201711 Orientering vedr. en ny ansættelse

Underskrevet af tilstedeværende PU-medlemmer.

Keld Balmer Hansen

Bente Helene Hatting Kaysen

Doris Marie Krarup Mogensen

Else Haubro Wismar

Erik Steen Hansen

Keld Balmer Hansen

Kjeld Bruun

Stig Lønsborg Saxbjørn