

**Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde
for Odder Sogns menighedsråd i Kirkecenteret.**

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 18.30-21.30

Lukket uformelt møde kl. 18.00 – 18.30 ca.

Afbud fra Dorthe RS, Else - Leif gik efter punkt 3

Dagsorden:	Beslutning og ansvarlig for udførelse:
<p>0. Personaleorientering</p> <p>Lukket punkt</p>	
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	Godkendt
<p>2. Kirkeliv</p>	<p>Kirkekaffe – der ligger god instruks så det er nemt at gå til. Der ønskes frivillige til 25. februar og 25. marts. Juleaften – evaluering og gentænkning påkrævet. Adventsfest – god tilslutning, god rækkefølge Julegudstjeneste på torvet – manglede lidt PR</p>
<p>Sag til orientering</p> <p>3. Økonomi – 2017 opfølgning</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Mundtlig fremlæggelse.</p> <p>Der foreligger ikke slutregnskab eller brugbar rapport for 2017 endnu.</p> <p>Bilag</p> <p>Anbefaling: Tages til efterretning</p>	<p>Beslutning: Til efterretning</p> <p>Ansvarlig: Kasserer og KKL</p>
<p>Sag til beslutning</p> <p>4. Regnskabsinstruks</p>	<p>Beslutning: Udsat til næste møde</p>

<p>Sagsfremstilling: På sidste møde blev det vedtaget at der skulle tilføjes øvre beløbsgrænser for at give større budgetkontrol.</p> <p>Bilag: 4.1 Ny regnskabsinstruks</p> <p>Anbefaling: Godkendes</p>	<p>Der skal vedlægges kontoplan med dispositionsrettigheder.</p> <p>Bilag 4.1 gennemgås for dispositionsområder på hver enkelt.</p> <p>Ansvarlig: Kasserer og KKL</p>
<p>Sag til beslutning</p> <p>5. Kapel</p> <p>Sagsfremstilling: Der har været afholdt licitation på byggeriet. Der indkom 5 tilbud.</p> <p>Der skal tages stilling til om det billigste tilbud kan accepteres.</p> <p>Dette kræver, at det opfylder betingelserne i a) projektbeskrivelsen, b) stiftsgodkendelsen og udtalelser fra c) landskabsarkitekt og Nationalmuseet.</p> <p>Samtidig foreligger justeret byggebudget baseret på</p> <p>Bilag:</p> <p>5.1 Udfaldsliste fra licitation</p> <p>5.2 Revideret byggebudget, jan 2018</p> <p>5.3 Aarhus Stifts betingelser</p> <p>5.4 Aarhus Stifts udtalelse</p> <p>5.5 Udtalelse fra Landskabsarkitekt</p> <p>5.6 Udtalelse fra Nationalmuseet</p> <p>5.7 Byggebudget, juni 2017</p> <p>5.8 Redegørelse fra administrationen</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Godkendt.</p> <p>Menighedsrådet accepterer det laveste tilbud og det ny byggebudget, idet det vurderes, at den forhøjede byggeramme ikke kan reduceres ved acceptable besparelser.</p> <p>Menighedsrådet indstiller til provstiudvalget, at dette accepteres. Det billigste tilbud lever efter Menighedsrådets opfattelse op til de forudsætninger og krav, der er angivet i projektbeskrivelsen, godkendelsen fra stiftet, samt udtalelser fra landskabsarkitekt og nationalmuseum.</p> <p>Tilbuddet er afgivet på grundlag af udbudt projekt og der er ikke taget nogen forbehold.</p> <p>I forhold til den eksisterende byggeramme bevilget af Provstiudvalget, er der tale om en lille merpris. Provstiudvalget ansøges om merbevilling af forskellen.</p> <p>Ansvarlig. BU-Fmd og KKL</p>

<p>Anbefaling: Godkendes med bemærkning</p>	
<p>Sag til beslutning</p> <p>6. Katafalk</p> <p>Sagsfremstilling: Katafalkudvalget indstiller, at vi køber en katafalk fra DanSand. Pris 49.500 + moms. Da der ikke er taget højde for indkøbet i vores budget ansøges Provstiet om en ekstra bevilling til afholdelse af denne udgift.</p> <p>Bilag: 6.1 Katafalk brochure</p> <p>Anbefaling: Godkendes</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Godkendt Provstiudvalget ansøges om tillægsbevilling til indkøb af Katafalk.</p> <p>Ansvarlig: KKL</p>
<p>Sag til beslutning</p> <p>7. Møder i 2018</p> <p>Sagsfremstilling: Plan for møderne i 2018. Baseret på sidste onsdag i måneden, dog holdes juli og december mødefri.</p> <p>Bilag: 7.1. Mødedatoer 2018</p> <p>Anbefaling: Godkendes</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Plan godkendt. Marts mødet udskydes til første onsdag i april. I 2019 flyttes majmødet til 22. maj.</p> <p>Ansvarlig: KKL</p>
<p>Sag til orientering</p> <p>8. Masterplan for Odder Provsti</p> <p>Sagsfremstilling: I henhold til masterplanen for Odder Provsti – udarbejdet i 2016 – træder denne fuldt ud i kraft når en oplandspræst fratræder.</p> <p>Masterplanen medfører tillige er række strukturændringer især vedr. præsternormering.</p> <p>Der orienteres om disse ændringer og eventuelle konsekvenser heraf.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Såfremt masterplanen bliver en del af det indledende budgetsamråd 15. marts 2018, anmoder MR PU om at udsætte mødet, idet 10 medlemmer af Odder MR er forhindret i at deltage.</p>

<p>Bilag:</p> <p>8.1 Masterplan – Odder Provsti 2016</p> <p>8.2 Normering af præster (høringsvar)</p> <p>Anbefaling:</p>	<p>Ansvarlig: Fmd og KCL</p>
<p>Sag til debat/beslutning</p> <p>9. Principper for PR-udvalgets arbejde og budgetstyring.</p> <p>Pylonerne har det seneste år været i brug flere gange uden PR-udvalgets indblanding/accept.</p> <p>Udvalget har svært ved at planlægge og budgettere årets indsatser på det grundlag.</p> <p>Bilag:</p> <p>9.1 Oplæg fra PR-Udvalget</p> <p>9.2 Orientering om annoncering fra administrationen</p> <p>Anbefaling:</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Der skal ikke løst annonceres i hverken aviser eller på pylon.</p> <p>Kirkespalten er vores officielle reklameplads. Den eksisterende tjekliste og vejledning anvendes fortsat.</p> <p>Al annoncering ud over kirkespalte skal gå via PR-udvalget.</p> <p>Ansvarlig: PR-Udvalget</p>
<p>10. Nyt fra udvalgene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirkeværgen • • Aktivitetsudvalget Bilag 10.1 målsætn og vision • Bygningsudvalget • Kirkegårdsudvalget 	<p>Regning på kirkekalkning er modtaget, ekstra omkostninger til diverse reparationer forhøjede regningen, men det holdt sig indenfor det budgetterede.</p> <p>Sogneaften i januar var desværre dårligt besøgt. 21.marts foredrag med Lone Hertz</p> <p>Almindeligt syn 8. maj. Nye fejl og mangler skal indrapporteres inden 1. maj.</p> <p>Rapport fra Miljøhuset vedr. usikre gravsten Der laves en vedtægt og er nedsat en arbejdsgruppe.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • PR-udvalget • Kontaktperson 	
<p>12. Nyt fra formanden:</p>	<p>Nyt lønsystem virker ikke, der er mange fejl og nye ansatte er ikke oprettet. Tirsdag den 15. maj er der fælles fest for ansatte og menighedsrådsmedlemmer i provstiet. Holdes på Parkhotel.</p>
<p>13. Eventuelt:</p>	<p>Der mangler fortsat pynt på væggene. Stiftet har godkendt mageskifte af jord ved ny kirkegård.</p>
<p>Underskrifter:</p>	