

Aabenraa den 22. januar 2025.

## Referat af MHR2

Onsdag den 22. januar 2025 kl. 18.00 – 21.00 i Høje Kolstrup Kirke.

Afbud fra: Birgitte Boelt,

Bilagsoversigt: 1) Myndighedsprojekt for renovering af pladsen foran Sct. Nicolai Kirke.  
2) Mødeplan 2025.  
3) Regnskab for Varmeprojektet.  
4) Regnskabsinstruks 2025

	18.30 – 18.35	
0	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 9 om honorering af rådsmedlemmer.
	18.35 – 18.45	
1	<b>Orientering v. formand og administrationschef</b>	Formanden orienterede om:  1) Aabenraa sogn er igen i år udnævnt som CSR-virksomhed.  2) Tidskapsler til kuplen i kirkespiret er udfærdiget og sendt til indkapsling. De gamle tidskapsler bliver ikke genoplagt, idet konservator ikke mener, de kan holde til det.  3) Formanden samler kirkeudvalgsformændene til møde om udvalgenes arbejde og koordinering.  4) Plan for præsteansættelse sendes ud med referatet i morgen.

		<p>Administrationschefen orienterede om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Der gennemføres prøveopvarmning af Nicolai Kirke dagene 4. – 6. februar. Det betyder at kirken er kold 4. og 5. og optaget af håndværkere hele dagen d. 6. februar.</li> <li>2) Tårnprojektet forløber planmæssigt. Tårnet forventes hejst tilbage på plads i løbet af februar måned.</li> </ol>
	18.45– 19.00	
2	<b>Orientering fra Provst Kirsten Sønderby</b>	<p>Kirsten Sønderby orienterede om, at hun har søgt orlov i en periode på to år fra menighedsrådet.</p> <p>Provsteforeningen anbefaler at provsterne fritages fra denne mødepligt, idet provsterne kan lande i et krydsfelt imellem provstiets og det enkelte sognes interesser.</p>
	19.00 – 20.15	
3	<b>Planlægning af menighedsrådets kommende møder og arbejde med værdigrundlag, mission og vision samt hvordan der i sognet kan arbejdes med strategiprocesser.</b>	<p>Formanden indledte og præsenterede den kommende proces som forventes at forløbe over dette og de næste tre møder.</p> <p>Der blev arbejdet i grupper og samlet op til slut på punktet.</p> <p>Formandskabet præsenterer en proces for arbejdet over dette og de kommende møder.</p>
	20.15-20.25	
4	<b>Renovering af pladsen og tilkørselsforholdene omkring Nicolai Kirke.</b> Se bilag 1	<p>Formanden indledte punktet og myndighedsprojekt fra Jørgen Overbys tegnestue blev præsenteret og drøftet.</p> <p>Projektet blev godkendt med følgende bemærkninger:</p> <p>Der bør indtænkes hvor en fremtidig infotavle skal stå, og mulig indarbejdelse af spots til kirken undersøges.</p> <p><b>Finansiering af projektet:</b></p>

	<p><b>Det indstilles</b> at projektet drøftes, og der tages stilling til projektets videre forløb.</p>	<p>Reetablering af kirkepladsen syd for Sct. Nicolai kirke er en del af eksisterende tårnprojekt, og halvdelen af 'projekt kirkeplads' forventes at kunne finansieres igennem tårnprojektet. Finansieringsbehov i projektet er således 2.000.000,- kr.</p> <p>Aabenraa Sogn arbejder på og har en forventning om at kunne dække finansieringsbehovet via donation eller fondsmidler.</p> <p>Skulle dette initiativ slå fejl søges udgiften finansieret via stiftslån.</p>
	20.25 – 20.30	
5	<p><b>Mødekalendar for menighedsråd og FU.</b> Se bilag 2.</p> <p>Mødeliste for menighedsråd og FU er behandlet og kvalificeret på FU og lægges nu frem til behandling og godkendelse.</p> <p>Videre orienteres om årets bygningsyn, som afholdes enten 18. og 19. marts eller 19. og 20. marts.</p>	<p>Mødekalendar blev præsenteret og justeret og godkendt.</p> <p>Der afholdes bygningsyn 18. og 19. marts</p>
	20.30 – 20.35	
6	<p><b>Slutregnskab for Varmeprojekt Sct. Nicolai Kirke.</b> Se bilag 3</p> <p>Varmeprojekt i Nicolai kirke er endeligt afsluttet og projektet skal regnskabsmæssigt afsluttes med regnskab 2024.</p> <p>Der er bevilget samlet 7.522.056,-kr. til projektet. Som en projektforsudsætning er det endvidere besluttet og godkendt, at sognet selvfinansierer projektet med 1.206.000,-kr. taget fra de særligt bundne frie midler.</p>	<p>Formanden indledte punktet og regnskabet blev præsenteret.</p> <p>Indstillingen blev fulgt.</p>

<p>Den samlede projektøkonomi udgør således 8.728.056 kr.</p> <p>Projektet er afsluttet med et samlet budgetoverskud på 221.264,- kr.</p> <p>Det indstilles fra administrationschefen, at projektoverskuddet overføres til tårnprojektet og indgår i den samlede projektøkonomi for Nicolai Kirke. Denne disposition skal i givet fald godkendes af provstiudvalget.</p>	
<p>20.35 – 20.45</p>	
<p><b>7 Anvendelse af ChurchDesk (CD) som Web Hoasting.</b></p> <p>FU har behandlet forslag om etablering af web hoasting af dagsordener, referater og bilag mv. til møder i forretningsudvalget, kirkegårdsudvalget og menighedsrådet. Sognet har adgang til web hoasting i ChurchDesk, der kan tjene som en fælles adgang / fælles drev for alle relevante dokumenter, som anvendes ifm. vores bilagstunge råd og udvalg. Løsningen vil ikke medføre en ekstern ekstraudgift.</p> <p>Forretningsudvalget har på baggrund af en henvendelse fra kommunikationsudvalget drøftet mulighederne for at bruge ChurchDesk som værktøj til web hoasting. FU fandt løsning god.</p> <p>Løsningen præsenteres kort og <b>det indstilles</b>, at rådet drøfter og tager stilling til, om ChurchDesk som skal anvendes som værktøj til web hoasting.</p>	<p>Formanden indledte punktet og CD-løsningen blev præsenteret:</p> <p>Det undersøges om løsningen er i overensstemmelse med GDPR-reglerne.</p>
<p>20.45 – 20.50</p>	

8	<p><b>Regnskabsinstruks (se bilag 4)</b></p> <p>Regnskabsinstruks er udarbejdet efter standard fra ministerium og revisor. Indholdet dvs. de beføjelser de enkelte medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer har er i alt væsentligt uforandret ift. 2024. Forretningsudvalget har behandlet regnskabsinstruksen 2025 og indstiller denne til godkendelse i rådet.</p>	<p>Formanden indledte punktet og regnskabsinstruksen, som er behandlet i forretningsudvalget, blev godkendt.</p>
20.50 – 20.55		
9	<p><b>Honorarer til formand og næstformand og evt. andre medlemmer af rådet.</b></p> <p>Haderslev provsti har udsendt en vejledning med en ramme for samlede horarstørrelse. Rammen er for 2025 for sogne &gt; 5000 FK-medlemmer er 64.955,-</p> <p>I sidste valgperiode har følgende honorering været anvendt: Formand: 30.000 kr. Næstformand: 20.000 kr.</p> <p>Formand og næstformand forlader mødelokalet og administrationschefen præsenterer punktet.</p>	<p>Honorering af rådsmedlemmer blev præsenteret og drøftet, og det blev besluttet at fordele den fastsatte ramme på formand og næstformand på følgende måde:</p> <p>Formand honoreres med årligt 40.000 kr. Næstformand honoreres med årligt 20.000 kr.</p>
20.55-21.00		
10	<p><b>Eventuelt</b></p>	<p>Thomas Nedergaard opfordrer til, at de nye rådsmedlemmer deltager i Landemode og øvrige sociale møder i sognet.</p> <p>Henrik nævner, at det ville være dejligt, om der var et sted (platform), hvor der uformelt kunne lægges indslag ind og evt. forslag til Menighedsrådet.</p> <p>Inga spørger, om det ville være en mulighed at lægge alle datoer ind i kalenderen. Det undersøges.</p>

	<p>Inger Marie spørger om det kunne være en ide med klaverledsagelse til salmesangen ved møderne.</p> <p>Hvis dette skal være muligt, skal salmenumre oplyses til Inger Marie eller Jürgen inden et par dage mødet.</p>