

Referat for: Amagerland Provstiudvalg
PU møde 30. november 2017. Kl. 16.00
Mødested: Provstiet

Tilstede: Annelise Mehlsen, Elise Andersen, Flemming Pedersen, Grete Grundtvig, Helle Myhre, Lene Kiil, Poul Bo Sørensen

Afbud: Erik Søndergaard

Mødepunkt	Beslutning
1 Supplerende punkter og godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
2 Konstituering af provstiudvalget	Der er ikke indkommet klager. Erik Søndergaard valgt til formand med 6 stemmer, og en blank stemme. Elise Andersen valgt til næstformand med 4 stemmer, og 3 blanke stemmer.
3 Provstiudvalgets forretningsorden <i>Sag: Forretningsorden PU 2017 (1262)</i> <u>171102 Forretningsorden PU 2017</u>	Godkendt.
4 Bilag til PUK regnskabsinstruks <i>Sag: Bilag til regnskabsinstruks 2017 (1261)</i> <u>171130 Bilag til regnskabsinstruks</u>	Godkendt.
5 Introduktionskursus for nye PU-medlemmer <i>Sag: Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar og februar 2018 (1260)</i> <u>171103 Introduktionskursus for nye PUmedlemmer</u>	Grete, Flemming, Helle og Elise ønsker at deltage.
6 Budget 2018 <i>Sag: Budget 2018 (1191) - Københavns Stift</i> Alle menighedsrådenes budgetter er afleveret og godkendt. Budgetterne stemmer overens med den udmeldte bevilling. <u>Endelig budget 2018 Kastrup</u>	Alle budgetterne er drøftet og klar til offentliggørelse.

<p><u>Endelig budget 2018 Korsvejen</u> <u>Endelig budget 2018 Dragør</u> <u>Endelig budget 2018 St.Magleby rettet</u> <u>Endelig budget 2018 Skelgård</u> <u>Budget 2018 Tårnby endelig</u></p>	
<p>7 Revisionsprotokollater 2016 Sag: Årsregnskaber 2016 (1187)</p> <p><u>171026 Bemærk. revisionsprotokol 2016</u> <u>171026 Rådets beh. rev.prot. Tårnby</u> <u>171027 Rådets beh. rev.prot. Dragør</u> <u>171115 Råd.beh.rev.prot.Korsvejskirken</u> <u>171115 Rådets beh. rev.prot. St.Magleby</u> <u>171115 Rådets beh. rev.prot. Kastrup</u></p>	<p>Revisionsprotokollater med undtagelse af Skelgård er godkendt.</p>
<p>8 ERFA-møde kasserer Forslag om at indkalde sognenes kasserer til et ERFA-møde omkring årshjul for behandling af budgetter og regnskaber.</p>	<p>Provstiet indkalder kasserer til ERFA-møde om årshjulet i februar.</p>
<p>9 Godkendelse af Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab 2016 Sag: Årsregnskaber 2016 (1187)</p> <p><u>171130 Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab 2016</u></p>	<p>Godkendt.</p>
<p>10 Kvartalsrapporter 3.kvt. 2017 Sag: Kvartalsrapporter 2017 (1206) Afleverede kvartalsrapporter Dragør Korsvejen St.Magleby</p> <p><u>Kvartalsrapport 3.kvt. 2017 Dragør</u> <u>Revideret regnskabsanalyse 3.kvt. Dragør</u> <u>Kvartalsrapport 3.kvt. Korsvejskirken</u> <u>Kvartalsrapport 3.kvt. 2017 St.Magleby</u></p>	<p>Alle kvartalsrapporter indkommet og godkendte.</p>
<p>11 Ansøgning om udvidelse af anvendelse af bevilligede midler varmesystem Skelgård Sag: Ansøgning om udvidelse af anvendelse af bevilligede midler varmesystem Skelgård (1274) - Skelgårds Sogn</p>	<p>Grete Grundtvig forlader lokalet. Ansøgningen kan ikke imødekommes. Energioptimering af kirkerummet er muligvis en rigtig god idé, men skal projekteres som et selvstændigt projekt. Det bemærkes at sognet har fået en ekstraordinær bevilling mhp. energioptimering. Grete deltager i mødet igen.</p>

<p><u>171122 Ansøgning om udvidelse af anvendelse af bevilligede midler varmesystem Skelgård</u></p>	
<p>12 Mødedatoer 2018 ti. 6/2 kl.16.00 on. 7/3 kl.16.00 on. 4/4 kl.16.00 (mellem 1.-15.april) on. 23/5 kl.16.00 (mellem 15.-31.maj) on. 27/6 kl.17.00 med foreløbig budgetsamråd (sidste uge juni) on. 22/8 kl.17.00 med budgetsamråd (inden 1.september) on. 5/9 kl. 16.00 (mellem 1.-5.september) on10/10 kl. 16.00 (inden 15.oktober) fr. 30/11 kl.17.00</p>	<p>Ingen ændringer for nuværende.</p>
<p>13 Revisorfokus PU bedes overveje, om der er ønsker til revisor om at fokusere på særlige områder.</p>	<p>Drøftet.</p>

Orientering

<p>14 Praktiske oplysninger til nye medlemmer Vi finder en dato for orientering af nye PUmedlemmer vedr.: - Provstiudvalgsportalen - Provstiportalen - Provstiudvalgets side på DAP - PU adresseliste</p>	<p>Sekretæren indkalder via doodle til et møde.</p>
<p>15 Protokol om medlemmer og stedfortrædere for PU og Stiftsråd pr. 1.nov.2017 <i>Sag: PU-valg og stiftsrådvalg 2017 (1224)</i> <u>Stedfortrædere til PU og Stiftsråd</u></p>	<p>Orienteret.</p>
<p>16 Beskæftigelse af arbejdskraft udenfor EU uden gyldig arbejdstilladelse <i>Sag: Bødeforlæg for beskæftigelse af kirkesanger uden arbejdstilladelse (1238) - Københavns Stift</i></p>	<p>Orienteret.</p>

	<u>171016 VS: Vedr. beskæftigelse af arbejdskraft uden gyldig arbejdstilladelse</u>	
17	Meddelelser fra Stiftsrådet	Stiftsrådet har konstitueret sig med Ingelise Pedersen som formand.
18	Meddelelser Hannah Svinth-Værge ansat som konstitueret præst i Skelgårds sogn 50 % indtil videre. Status på igangværende sager: Fortsatsvinduer Dragør kirke. Indgangsparti Korsvejen Tårnprojekt Kastrup Mageskifte Tårnby Orgelprojekt Tårnby	Orienteret.
19	Eventuelt	Intet under dette punkt.

Mødet slut kl. 18.00

Underskrifter vedr. møde d. 30-11-2017

Erik Søndergaard



Elise Elsebeth Andersen



Grete Modin Grundtvig



Lene Kiil Petersen



Annelise Hofmann Mehlsen



Flemming Niemann Pedersen



Helle Myhre

Poul Bo Burkal Sørensen