

Referat

Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 24. oktober 2018 - d. 24-10-2018 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg

Afbud: Finn Maabrow Aaen

Mødepunkt	Referat
<p>1 - Synsrapport 2018 for Albæk kirke</p> <p>Synsrapport 2018 for Albæk kirke til gennemgang og påtegning.</p> <p>Sager: Synsrapport 2018 for Albæk kirke (Frederikshavn Provsti) (2018 - 29480)</p> <p>Bilag: Synsudskrift 2018 09 11 ES Albæk kirke</p>	<p>Synsrapporten for Albæk kirke gennemgået og påtegnet -SET-</p>
<p>2 - Synsrapport 2018 for Lyngså kirke</p> <p>Synsrapport 2018 for Lyngså kirke til gennemgang og påtegning</p> <p>Sager: Synsrapport 2018 for Lyngså kirke (Frederikshavn Provsti) (2018 - 29482)</p> <p>Bilag: Synsudskrift 2018 09 11 ES Lyngså kirke</p>	<p>Synsrapporten for Lyngså kirke gennemgået og påtegnet -SET-</p>
<p>3 - Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Donstedvej 82, 9330 Dronninglund</p> <p>Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Donstedvej 82, 9330 Dronninglund til gennemgang og påtegning</p> <p>Sager: Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Donstedvej 82, 9330 Dronninglund (2018 - 29474)</p> <p>Bilag:</p>	<p>Synsrapporten for tjenesteboligen Donstedvej 82, 9330 Dronninglund gennemgået og påtegnet -SET-</p>

4 - Synsrapport 2018 for Elling kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti)

Synsrapport 2018 for Elling kirke og kirkegård til gennemgang og påtegning

Sager:

Synsrapport 2018 - Elling kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) (2018 - 28109)

Bilag:

Syn_Elling_kirke_kirkegård_2018

Synsrapport for Elling kirke og kirkegård gennemgået og påtegnet -SET-

5 - Synsrapport 2018 for Elling sognegård (Frederikshavn Provsti)

Synsrapport 2018 for Elling sognegård til gennemgang og påtegning

Sager:

Synsrapport 2018 - Elling sognegård (Frederikshavn Provsti) (2018 - 28075)

Bilag:

Syn_Elling_Sognegård_2018

Synsrapporten for Elling sognegård gennemgået og påtegnet -SET-

6 - Synsrapport 2018 for Strandby kirke og kirkecenter (Frederikshavn Provsti)

Synsrapport 2018 for Strandby kirke og kirkecenter til gennemgang og påtegning

Sager:

Synsrapport 2018 - Strandby kirke og kirkecenter (Frederikshavn Provsti) (2018 - 28079)

Bilag:

Syn_Strandby_Kirke_Kirkecenter_2018

Synsrapporten for Strandby kirke og kirkecenter gennemgået og påtegnet -SET-

7 - Synsrapport 2018 for Vandværksvej 39, 9970 Frederikshavn (Frederikshavn Provsti)

Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Vandværksvej 39, 9970 Strandby til gennemgang og påtegning

Sager:

Synsrapport 2018 - Tjenesteboligen Vandværksvej

Synsrapport for tjenesteboligen Vandværksvej 39, 9970 Strandby gennemgået og påtegnet -SET-

39, 9970 Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) (2018 - 28037)

Bilag:
Syn_Strandby_Præstebolig_2018

8 - Synsrapport 2018 for Tuenvej 10B, 9900 Frederikshavn (Frederikshavn Provsti)

Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Tuenvej 10B, 9900 Frederikshavn til gennemgang og påtegning

Sager:
Synsrapport 2018 - Tuenvej 10B, 9900 Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) (2018 - 28041)

Bilag:
Syn_Elling_Præstegård_2018

Synsrapport for tjenesteboligen Tuenvej 10B, 9900 Frederikshavn gennemgået og påtegnet -SET-

9 - Synsrapport 2018 for Jerup sognegård (Frederikshavn Provsti)

Synsrapport 2018 for Jerups sognelokaler til gennemgang og påtegning

Sager:
Synsrapport 2018 - Jerup sognegård (Frederikshavn Provsti) (2018 - 28062)

Bilag:
Syn_Jerup_Sognegård_2018

Synsrapport for Jerups sognelokaler gennemgået og påtegnet -SET-

10 - E-post fra Frederikshavn MR med synsrapport for tårn og spir 2017

I forlængelse af tidligere notat er det besluttet , at der ikke er økonomiske midler til en istandsættelse af spiret på Frederikshavn kirke for nuværende. Derfor er det foreslået, at der foretages en overvågning af, hvordan især korrosion af indmurede stålprofiler udvikler sig.

Derfor dette notat fra besigtigelse den 28. november 2017 af stålprofilerne og deres tilstand.

Til orientering og påtegning.

Sager:
AAL - Byggesag - Frederikshavn Kirke (Frederikshavn Provsti) - Spir og stål i murkrone (2018 - 19422)

Rapporten gennemgået.

Bilag:
Spirnotat 2018.03.20

11 - Revisionsprotokol for årsregnskab 2017 for provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti

Revisionsprotokollat og påtegning for regnskab 2017 for provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti.

Fremlægges for provstiudvalget til behandling.

Sager:
Årsregnskab 2017 - Provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti (2018 - 29722)

Bilag:
PUK-regnskab 2017 - Påtegning, PUK-regnskab 2017 - Revisionsprotokol

Revisionsprotokol for årsregnskab 2017 for provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti gennemgået og godkendt.

Det skal bemærkes vedr. punktet omkring funktionsadskillelse, at Netbank allerede i efteråret 2017 er oprettet med krav om godkendelse af **begge** fuldmagtshavere (Provst og sekretær) inden udbetaling kan finde sted. Det gælder alle udbetalinger fra provstiets konti.

12 - Kvartalsrapport for 3. kv. 2018 for PUK-kassen i Frederikshavn Provsti

Kvartalsrapport for 3. kv. 2018 for provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti.

Fremlægges for provstiudvalget til behandling.

Sager:
AAL - Kvartalsrapporter - Frederikshavn Provsti - 2018 (2018 - 9555)

Bilag:
Kvartalsrapport PUK 3. kv. 2018

Fremlagt for provstiudvalget.

Godkendt uden bemærkninger.

13 - Udkast til endeligt budget 2019 for PUK-kassen i Frederikshavn Provsti

Endelig budget for 2019 for provstiudvalgskassen for Frederikshavn Provsti fremlægges til godkendelse.

I forhold til det foreløbige budgetbidrag er de bevilgede midler på kr. 150.000 til en provstidag for alle provstiets menighedsrådsmedlemmer og ansatte indarbejdet i det endelige budget (Formål 3000).

Sager:
Budget PUK 2019 - Frederikshavn Provsti (2018 - 7161)

Frederikshavn provstiudvalg, CVR-nr. 25261437, Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 24-10-2018 16.01

Endeligt godkendt.

Bilag:
Budget 2019 for PUK-kassen

14 - E-post fra PWC med en opsummering af revisionsbemærkninger for regnskab 2017

Revisors sammenfatning af bemærkninger til revisionsprotokollaterne for regnskab 2017 for alle provstiets kirkekasser og provstiudvalgskassen.

Fremlægges for provstiudvalget til gennemgang med henblik på en påtegning af de enkelte regnskaber.

Sager:

Revisionsbemærkninger til regnskab 2017 for kirkekasser i Frederikshavn Provsti (2018 - 32656)

Bilag:

Frederikshavn Provsti - opsummering revision 2017,
Frederikshavn Provsti - revisionsbemærkninger 2017

Regnskab 2017 for **Albæk-Lyngså kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Flade kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Gærum kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Hulsig kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Jerup kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Råbjerg kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Skagen kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Torslev kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Abildgård kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Frederikshavn kirkekasse** er godkendt uden bemærkninger.

Regnskab 2017 for **Åsted-Skærum-Kvissel kirkekasse** er godkendt i det provstiudvalget dog har noteret sig revisors bemærkning vedr. det modtagne beløb fra anlægspuljen.

Regnskab 2017 for **Bangsbostrand kirkekasse** er godkendt i det provstiudvalget dog har noteret sig revisors bemærkning vedr. givne gavekort.

Regnskab 2017 for **Østervrå kirkekasse** er godkendt i det provstiudvalget dog har noteret sig revisors bemærkning vedr. manglende dokumentation for afholdte udgifter.

Regnskab 2017 for **Sæby kirkekasse** er godkendt i det provstiudvalget dog har noteret sig revisors bemærkning vedr. manglende indbetaling af flerårige aftaler til KAS.

Regnskab 2017 for **Skæve-Hørby kirkekasse** er godkendt i det provstiudvalget dog har noteret sig revisors bemærkning vedr. gavekort.

Regnskab 2017 for **Volstrup-Understed-Karup kirkekasse** er godkendt i det provstiudvalget dog har noteret sig revisors bemærkning vedr. givne gavekort samt den manglende indbetaling af kollekt inden for tidsrammen på 14 dage.

Regnskab 2017 for **Elling kirkekasse** er godkendt i det provstiudvalget dog har noteret sig revisors bemærkning vedr. den manglende regulering af videreførsel af midler til ikke-udførte anlægsarbejder i resultatdisponeringen.

Provstiudvalget forventer at de af revisor nævnte forhold tages til efterretning og bringes i orden.

Provstiudvalget inviterer revisor til forårets budgetmøde.

15 - E-post med ansøgning fra Sæby MR om 5%-midler til dækning af udgifter til fældning af træer på Sæby kirkegård

Sæby menighedsråd ansøger om ekstrabevilling via 5%-midlerne på kr. 78.553,50 til dækning af ekstraordinære udgifter til fældning af dårlige og udgåede træer på Sæby kirkegård langs Sæby Å.

Arbejdet er sket i samarbejde med kirkegårds konsulent Mogens B. Andersen og Frederikshavn Kommunes naturvejleder Bo Storm (De pågældende træer er de bedste levesteder for flagermus i Frederikshavn kommune).

Sager:
5%-midler - Sæby MR - Fældning af træer på Sæby kirkegård (2018 - 32669)

Bilag:
Ansoegning-Faeldning-Beskaering-Saebby-Aa,
Risikovurdering af træer ved Sæby kirkegård

Provstiudvalget bevilger kr. 78.553,50 som en ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af udgiften til fældning af de pågældende træer.

16 - E-post fra Elling MR med revideret projekt til renovering af taget på Elling Kirke (Frederikshavn Provsti)

Revideret projekt til nyt tag på Elling kirke

Projektet er ikke endeligt godkendt, men provstiudvalget ser positivt på den opgivne budgetramme.

er videresendt til de respektive konsulenter med henblik på en udtalelse.

Projektet er budgetteret til i alt kr. 4.000.000

Sager:

AAL - Byggesag - Elling kirke (Frederikshavn provsti)-udskiftning af tegltage, tagværker og bjælkelag (2018 - 649)

Bilag:

1621 TAGRENOVERING ELLING KIRKE 05.10 2018, Byggebudget af 05.10.2018 Tagrenovering Elling Kirke, totalrådgiveraftale_tag_elling_kirke

17 - Ansøgning om finansiering til fuld facaderestaurering af Frederikshavn Kirke

Til drøftelse og endelig afgørelse

Sager:

AAL - Byggesag - Frederikshavn kirke (Frederikshavn provsti) - indvendig og udvendig istandsættelse (2018 - 839)

Bilag:

Ansøgning om finansiering til fuld facaderestaurering af Frederikshavn Kirke, 18 09 13
Ansøgning om ekstrabevilling til facadearbejder, 18 09 13
Bilag 1 Blikkenslager og malerarbejder, 2018.03.16_
Bilag 2 Kalkulation_Frederikshavn Kirke_Hovedprojekt, Bilag 3 Frederikshavn Kirke Udvendig facade

Efter dagsordenens udsendelse har provstiet modtaget den kongelige bygningsinspektør Jens Baumann's udtalelse i sagen.

Udleveret til provstiudvalget inden mødet.

Vi afventer det foreslåede møde mellem menighedsrådet og de øvrige kirkelige myndigheder, men provstiudvalget ser for nuværende ingen mulighed for at afsætte yderligere midler til projektet.

18 - Provstens hjørne

19 - Evt.

20 - E-post fra Frederikshavn MR med DTI's rapport efter skimmelsaneringen af Glentevej 15

Med udgangspunkt i DTI's rapport drøftes, hvad der skal ske med tjenesteboligen Glentevej 15, 9900 Frederikshavn

Provstiudvalget anbefaler et salg af tjenesteboligen Glentevej 15, 9900 Frederikshavn med henblik på at erhverve en erstatningsbolig.

En erstatningsbolig skal holdes inden for en beløbsramme på 3 millioner kr.

Sager:

Tjenestebolig - Glentevej 15, 9900 Frederikshavn -
Renovering efter angreb af skimmelsvamp (2018 -
19885)

Bilag:

Til provstiudvalget anmodning om et nyt punkt 17B
Salg af Glentevej 15, 9900 Frederikshavn,
830106_BKH17_011
