

PU-møde den 20. februar 2018 kl. 18.30-20.10

Eliaskirken, Nikodemussalen, Vesterbrogade 49, 1620 København V

Pkt. Sag / Emneord / Resume

Beslutning

1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt
2.	Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 13. december 2017.	Referatet blev godkendt og underskrevet. Protokollen vil efterfølgende blive offentliggjort på provsti.dk og i Kirkeministeriets dataarkiv.
3.	Meddelelser fra provstikontoret. <ol style="list-style-type: none"> 1. Flytning af PU-møde 7/11-18 2. PU-protokoller til offentliggørelse 3. NYT arkiv- og lønsystem 4. Provstikonvent 14. juni 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundet planlægning præstekonvent i november bliver provstiudvalgsmødet flyttet til mandag d. 5. november 2018 kl.18.00 2. PU godkender ny procedure vedr. offentliggørelse af beslutningsreferater fra provstiudvalgsmøderne. Fremadrettet vil det foreløbige referat blive udsendt til provstiets menighedsråd og offentliggjort på <i>provsti.dk</i>, efter at PU har modtaget det via e-mail, og udvalget har haft mulighed for at gøre eventuelle indsigelser. Referatet vil som hidtil blive endeligt godkendt og underskrevet på næstkommende provstiudvalgsmøde. Proceduren skal sikre, at informationer og beslutninger når ud til menighedsrådene hurtigst muligt. 3. KM præsenterer i løbet af foråret et nyt journal- og sagsbehandling system, som skal danne platform for en ny og forbedret tværgående arbejdsgang og større indsigt i arbejdsgange. Dette skal sikre en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling f.eks. i forbindelse med byggesager. Den 1. januar 2018 blev der implementeret et nyt lønsystem, som har givet en del udfordringer, men disse forventes udbedret i løbet af de kommende måneder. 4. Domprovsten orienterede om, at den nedsatte arbejdsgruppe blandt provstiets præster er i færd med at planlægge næste provstikonvent torsdag d. 14. juni 2018, hvor temaet vil være "Folkekirkens rummelighed: fordel eller ulempe?"

4.	Stiftes godkendelse af PUK kvartalsrapporter 2. kvartal 2017 (4A) 3. kvartal 2017 (4B)	Taget til efterretning.
5.	Kasseeftersyn 2017: <ul style="list-style-type: none"> • Revisors erklæring (5A) • Oversigt med bemærkninger (5B) • MR behandling (5C) 	PU har taget revisors bemærkninger til efterretning, og sekretæren vil rykke for protokoller fra Trinitatis og Vesterbro Sogns Menighedsråd, hvor kasseeftersynet er blevet behandlet.
6.	Aflevering af PUK årsregnskab 2017 Afløst med kontrolmærke: <i>Vor Frue-Vesterbro Domprovstiudvalg,</i> CVR-nr. 34155526, Regnskab 2017, Afløst d. 18-02-2018 18:41 (6A)	Det indlæste årsregnskab blev præsenteret og gennemgået. PU bemærker, at Vesterbro sogn har et tilgodehavende i PUK-kassen vedr. samarbejdsaftalen, som omfatter musikpædagogiske aktiviteter. Beløbet for 2017 (285.000,00 kr.) vil blive udbetalt i denne måned sammen med det godkendte budgetterede beløb for 2018 (350.000,00 kr.) Årsregnskabet blev godkendt .
7.	Synsprotokoller 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Helligaands Sogn (7A) PROVSTESYN 6/2-18 <ol style="list-style-type: none"> 1. Helligaandskirken 2. Helligaandshuset 3. Bolig, Brolæggerstræde • Trinitatis Sogn (7B) PROVSTESYN 2/2-18 <ol style="list-style-type: none"> 1. Trinitatis Kirke 2. Pilestræde 67 3. Rundetårn 4. Landemærket 5. St. Kannikestræde • Vor Frue Sogn (7C) PROVSTESYN 31/1-18 <ol style="list-style-type: none"> 1. Vor Frue Kirke 2. Fiolstræde, kld. 3. Fiolstræde, stuen 	Synsprotokollerne for provstesynene blev godkendt . Status vedr. salg af Fredens Kirke noteres som punkt på næste PU-møde d. 9. april 2018.

	<p>4. Fiolstræde, 1.-2. sal 5. Frederiksborggade 41 6. Sct. Andreas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fredens-Nazaret Sogn (7D) • Sydhavn Sogn (7E) 	
8.	<p>Budgetark til anlægsarbejder 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fredens-Nazaret Sogn: 5 anlægsarbejder (8A) • Helligaands Sogn 3 anlægsarbejder (8B) • Trinitatis Sogn 4 anlægsønsker (8C) • Vesterbro Sogn 12 anlægsarbejder (8D) • Vor Frue Sogn 9 anlægsarbejder (8E) • Sydhavn Sogn 2 anlægsarbejder (8F) <p>Samlet oversigt for hele provstiet (8G)</p>	<p>Den samlede oversigt med anlægsønsker for hele provstiet (bilag 8G) fremsendes til Københavns Budgetudvalg inden 1. marts 2018.</p> <p>Listen vil indeholde samtlige modtagne anlægsarbejder, som beskrevet i vedlagte budget, bortset fra Trinitatis Sogn, punkt 2 og Vor Frue Sogn, punkt 8.</p> <p>Provstikontoret vil inden fremsendelse sikre sig, at alle kirkeværger har prioriteret deres anlægsønsker.</p> <p>Samlet sum efter 1. behandling: 17.578.199,71 kr.</p>
9.	<p>Fredens-Nazaret Sogn Salg af portnerbolig (9A)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anmodning om salg af portnerbolig godkendt 2. På det foreliggende grundlag kan det ikke godkendes, at provenuet investeres i Fredens Kirke, idet der mangler en redegørelse for aftalen mellem køber og sælger som kan begrunde at provenuet bruges til renovering af kirken og dens tilstødende lokaler
10.	<p>Provstisekretær, løn Indstilling (10A)</p>	<p>Indstillingen imødekommes pr. 1. april 2018</p>
11.	<p>Uforudsete udgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5% midler status d.d. (11A) • Vesterbro Sogn: 	<p>11B ansøgningen godkendes enstemmigt og der stilles en underskudsgaranti på 106.175,00 kr. Medlemmer fra Vesterbro Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen.</p> <p>11C ansøgningen godkendes enstemmigt.</p>

	<p>Underskudsgaranti vedr. mobilt spillebord, Enghave Kirke (106.175,00 kr.) (11B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helligaands Sogn: Akut udbedring af skader på hegn (200.000,00 kr.) (11C) • Helligaands Sogn: Forprojekt om nyt gulv i kirkerummet (85.000,00 kr.) (11D) <p>Samlet ansøgningssum 20/2-18: 391.175,00 kr.</p>	<p>Medlemmer fra Helligaands Sogns Menighedsråd deltog ikke behandlingen.</p> <p>11D ansøgningen godkendes enstemmigt.</p> <p>Medlemmer fra Helligaands Sogns Menighedsråd deltog ikke behandlingen.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.	Evt.	<p>Sydhavn Sogn spurgte ind til domprovstens forestående orlov vedr. attestering af fakturaer til Ny Kirke i Sydhavn. Domprovsten vil løbende holde sig opdateret via mail.</p> <p>Domkirkens Hus: Købsprocessen er i sin sidste fase, og Vor Frue Sogns Menighedsråd skal på deres møde d. 21/2-18 beslutte hvilket af de foreliggende finansieringstilbud, de ønsker at benytte sig af.</p>
-----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til stede: Susanne Olling, Regitze Nørregaard-Nielsen, Lars Ulrich Rejkkær, Peter Sindal, Anne Dorte Schwarz-Nielsen, Jens Andersen, Domprovst Anders Gadegaard, Leif G. Christensen, Linda Kellam

Afbud: Preben Skelbæk

Referent: Anne Sofie Pleidrup

Næste møde: Mandag d. 9. april 2018 kl. 18.00