

Dagsorden den 6. december 2018 kl. 17.35-19.00

Provstikontoret i Fiolstræde 8, kld., 1171 København K.

Pkt. Sag / Emneord / Resume**Beslutning**

1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
2.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra provstiudvalgsmødet den 5. november 2018	Referat godkendt og underskrevet.
3.	Meddelelser fra Provstikontoret • MR-honorarfordeling Opdateret oversigt pr. 01-12-2018 (3A)	Oversigten er uændret fra sidste år og er taget til efterretning.
4.	Budget 2019 • Indlæste 2019 budgetter for kirkekasserne: Vesterbro Sogn (4A) Trinitatis Sogn (4B) Helligaands Sogn (4C) Vor Frue Sogn (4D) Sydhavn Sogn (4E) Fredens-Nazaret Sogn (4F)	Til orientering. Alle budgetter er indlæst indenfor den udmeldte ramme. Sydhavn Sogn har budgetteret med et underskud 190.000,00 kr., som dækkes af frie midler.
5.	3. kvartalsrapporter 2018 • Vesterbro Sogn (5A) • Fredens-Nazaret Sogn (5B)	Godkendt
6.	Revision af årsregnskab 2017 Oversigt over revisionsbemærkninger inkl. MRs behandling (6A)	Godkendt

7.	Københavns Stifts behandling af revision for PUK årsregnskab 2017 Godkendelse (7A)	Regnskabet er returneret med Stiftsøvrighedens godkendelsespåtegning. Regnskabet er nu klar til at blive offentliggjort i Dataarkivet.
----	--	---

8.	Bestyrelsesmøde i provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter. <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om status • Nedsættelse af følgegruppe • Godkendelse af forretningsorden • Godkendelse af budget • Godkendelse af arbejdsbeskrivelse for farsitalende koordinator (8A) 	<p>Jens Andersen orienterede om det stiftende møde afholdt d. 11. oktober 2018.</p> <p>Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg er valgt som bestyrelse.</p> <p>Deltagere i samarbejdet d.d.:</p> <p>Haderslev Domprovsti, Haderslev Stift Vor Frue-Vesterbro Provsti, Københavns Stift Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift Frederikssund Provsti, Helsingør Stift</p> <p>Kontingent fastsat til 50.000,00 kr. for 2019 (PU havde oprindeligt godkendt 75.000,00 kr.) og skal overføres senest 1. marts 2019.</p> <p>Provstiet står for samarbejdets økonomi og opkræver kontingent fra de medvirkende provstier.</p> <p>Vedtægten blev behandlet og udvalget ønsker at den redigeres således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 6, stk. 2 udgår • § 5, stk.6 sker efter indstilling fra Mellemkirkeligt Råd. • § 5, stk. 4 uddelegeres til Mellemkirkeligt Råd. <p>PU laver en indstilling til, hvilket medlem fra provstiudvalget som skal indgå i følgegruppen.</p> <p>Næste provstiudvalgsmøde er fastsat til ultimo februar og udvalget har derfor valgt, at beslutningen vedr. nedsættelse af følgegruppe sker via mail.</p> <p>Provstisamarbejdet vil fremadrettet være et fast punkt på dagsorden til provstiudvalgsmøder.</p> <p>Forretningsorden og budget godkendt under forudsætning af kirkeministeriets godkendelse af indsendte vedtægter.</p> <p>Det blev aftalt, at Jens Andersen formidler provstiudvalgets beslutninger og ændringer til vedtægten videre til de ansvarlige.</p>
----	---	--

9.	Vesterbro Sogn Ansøgning om godkendelse af køb af tjenestebolig beliggende på Reventlowsgade 16, 3. tv. (9A)	Ansøgningen er godkendt inkl. finansieringsplan. Vesterbro Sogn indhenter tilbud fra to forskellige ejendomsmæglere og PU bemyndiger domprovsten og næstformanden til at kunne godkende den videre proces i forbindelse med salget af Vesterbrogade 52.
10.	Vesterbro Sogn Ansøgning om godkendelse af salg af andelslejlighed i Saxogade 5 st. (10A)	Salg godkendt af PU. Godkendelse af brug af provenu: Vedtaget til reovering af altermaleriet i Eliaskirken.
11.	Fredens-Nazaret Sogn Anmodning om endelig godkendelse af salget af portnerboligen ved Fredens Kirke samt godkendelse af istandsættelses- og tilbygningsarbejder i Fredens Kirke. (11A)	PU har endeligt godkendt salget af portnerbolig. PU har godkendt udførelse af istandsættelse.
12.	5% ansøgninger <ul style="list-style-type: none"> • 5% bankstatus pr. 1. december 2018 (12A) • Fredens-Nazaret Sogn: Ansøgning vedr. udskiftning af hovedkabel til strøm (62.218,75 kr.) (12B) • Helligaands Sogn: Ansøgning vedr. akut udbedring af skader på hegn, (320.000,00 kr.) (12C) <p>Samlet beløb ansøgt d. 6/12-18: 382.218,75 kr.</p>	12B Ansøgning godkendt enstemmigt (medlemmer af Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen) Beløbet overføres til kirkekassen medio december 2018. 12C Ansøgning godkendt for beløb på 250.000,00 kr. enstemmigt (medlemmer af Helligaands Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen) Beløbet overføres til kirkekassen december 2018. I alt godkendt på mødet til overførsel: 312.218,75 kr.
13.	PU-mødedatoer 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Mødedatoer 2019 (13A) 	Årshjulet sendes ud efter fastsættelse af mødedatoer 1. møde: 25. februar 2019 kl. 18.00

		2. møde: 3. april 2019 kl. 18.00 3. møde: 17. juni 2019 kl. 17.30 + middag 4. møde: 4. september 2019 kl. 17.00 + Budgetsamråd kl. 19.00 5. møde: 4. november 2019 kl. 18.00 6. møde: 11. december 2019 kl. 17.00 + middag kl. 19.00
14.	EVT.	Anders Gadegaard orienterede kort om status på Domkirkens Hus. Menighedsrådet har vedtaget en tillægsaftale til købsaftalen fra Bygningsstyrelsen.

Til stede: Linda Kellam (ankom 17.50), Susanne Olling (ankom 17.50), Anders Gadegaard, Peter Sindal, Regitze Nørregård-Nielsen, Anne Dorte Schwarz-Nielsen, Jens Andersen, Preben Skelbæk, Leif G. Christensen (ankom 18.15)

Fraværende: Lars Ulrich Rejkjær

Referent: Anne Sofie Pleidrup (provstisekretær)