

Dagsorden den 6. november 2017 kl. 18.20-21.35

Mariakirken, Istedgade 20, 1650 København V

Pkt. Sag / Emneord / Resume	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>De valgte medlemmer til provstiudvalget præsenterede sig for hinanden. 10 stemmeberettigede. 8 læge medlemmer, domprovst (født medlem og forretningsfører) samt en præsterepræsentant. Domprovsten har indkaldt til det konstituerende møde og leder mødets punkt 1-4. Dagsorden blev godkendt.</p>
<p>2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra provstiudvalgsmødet den 29. august 2017</p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>3. Konstituering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastsættelse af evt. honorar til formand og næstformand • Valg af formand • Valg af næstformand 	<p>Honoraret til formanden fastsættes og vedtages til <u>1000,00 kr.</u> pr. måned Næstformanden honoreres ikke. Susanne Olling blev foreslået som formand og valgt med 9 stemmer og 1 blank. Regitze Nørregård-Nielsen og Linda Kellam blev foreslået til posten som næstformand. Efter afstemning blev Regitze valgt med 8 stemmer og 2 på Linda.</p>
<p>4. Budgetudvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valg af to repræsentanter til Budgetudvalget over København 	<p>Susanne Olling, Anne Dorte Schwarz-Nielsen, Leif G. Christensen, Linda Kellam og Jens Andersen stillede op som kandidater til valget af provstiets repræsentanter til Budgetudvalget. Ved skriftlig afstemning blev Jens Andersen er valgt med 7 stemmer og Susanne Olling med 6 stemmer. Leif G. Christensen: 3 stemmer Anne Dorte Schwarz-Nielsen: 3 stemmer Linda Kellam: 1 stemme Mellem Leif G. Christensen og Anne Dorte Schwarz-Nielsen var der stemmelighed, og derfor blev der stemt om posten som suppleant.</p>

		Anne Dorte blev valgt som suppleant med 6 stemmer. Leif modtog 3 stemmer og 1 blank.
5.	Provstiudvalg <ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af Forretningsorden (5A) 	Godkendt enstemmigt
6.	Meddelelser fra Provstikontoret <ul style="list-style-type: none"> Præstekonvent 25-27. okt. 17 Orlov 2018 Orientering om suppleanter til PU og stamdata Opdatering af regnskabsinstruks 	<p>Anders Gadegaard orienterede om det afholdte provstikonvent i Breklum, hvor temaet var det gode kollegaskab. Provstiets præster havde selv valgt dette fokusområde på baggrund af en mobberapport, som Kirkeministeriet udsendte i foråret. Det var både vellykket og udbytterigt, og domprovsten takkede for provstiudvalgskassens midler til turen.</p> <p>Domprovsten har fået bevilget 3 måneders orlov til næste år, og der vil i marts, april, maj 2018 være en vikarprovst.</p> <p>Provstikontoret udsender i næste uge et årshjul for 2018 til menighedsråd og kirkekontorer, således at det kan indgå i menighedsrådets planlægning af mødedatoer i 2018.</p> <p>Dato for Landemode næste år vil blive indarbejdet i oversigten, og datoer for PU-møder i 2018 sendes ud efter næste møde d. 13. december 2017.</p> <p>Regnskabsinstruksen er blevet opdateret, udfyldt og underskrevet af samtlige provstiudvalgsmedlemmer.</p> <p>Provstisekretæren vil sørge for at sende en opdateret oversigt ud til provstiudvalget med kontaktoplysninger på det ny-valgte PU (inkl. suppleanter) samt en oversigt med alle provstiets præster pr. d. d.</p>
7.	Budget 2018 PUK Godkendelse af endeligt indlæst budget for provstiudvalgskassen. PUK budget 2018 <i>Vor Frue-Vesterbro Domprovstiudvalg,</i> <i>CVR-nr. 34155526, Budget 2018,</i> <i>Endeligt budget afleveret d. 12-10-2017</i> <i>kl. 13:01</i> (7A)	Det indlæste endelige Budget 2018 blev godkendt.

8.	2. kvartalsrapporter 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Helligaands Sogn (8A) • Fredens-Nazaret Sogn (8B) 	Kvartalsrapporterne blev behandlet og taget til efterretning.
9.	3. kvartalsrapporter 2017 <ul style="list-style-type: none"> • PUK (9A) • Fredens-Nazaret Sogn (9B) • Vor Frue Sogn (9C) • Trinitatis Sogn (9D) • Helligaands Sogn (9E) 	Kvartalsrapporterne blev behandlet og taget til efterretning. 3. kvartalsrapport 2017 for Sydhavn sogn og Vesterbro Sogn vil blive behandlet på kommende møde d. 13. december 2017.
10.	Revision af årsregnskab 2016 <ul style="list-style-type: none"> • PUK (10A) • Helligaands Sogn (10B) • Vesterbro Sogn (10C) • Sydhavn Sogn (10D) • Fredens-Nazaret Sogn (10E) • Vor Frue Sogn (10F) • Trinitatis Sogn (10G) Samlet oversigt over revisorbemærkninger (10H)	Revisionsprotokollen for provstiudvalgskassen for årsregnskab 2016 blev godkendt og underskrevet. Til næste møde d. 13. december 2017 vil provstiudvalget få præsenteret en oversigt som indeholder både revisors bemærkninger samt menighedsrådets behandling og dertilhørende kommentarer. På dette møde vil PU endelig behandle revisionen for årsregnskab 2016.
11.	Metroanneks – Domkirkens Hus Ansøgning om godkendelse af køb af ejendommen Fiolstræde 4-6 fra Vor Frue Sogns Menighedsråd <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgning_Metroanneks (11A) • Ejendomsvurdering (11B) • Domkirkens Hus (11C) • Drift (11D) • Lånemulighed fra Danske Bank (11E) • Metropolitanskolens historie (11F) • Udkast til købsaftale (11G) • Vurderingsrapport Fiolstræde 4-6 (11H) 	Domprovst Anders Gadegaard orienterede om visionen, og arbejdet med erhvervelsen af ejendommen. PU behandlede og diskuterede følgende punkter. <p>1) Ejendommens tilstand. Det er aftalt med Statens Bygningsstyrelse, at bygningen købes som beset. Der er på nuværende tidspunkt, på foranledning af menighedsrådet, igangsat en byggeteknisk undersøgelse af ejendommen.</p> <p>2) Budget. Der foreligger et foreløbigt driftsbudget, som blev drøftet af udvalget. Der blev efterspurgt et budget for istandsættelsen.</p> <p>4) Udlejningsmuligheder. PU spurgte ind til planerne for fordelingen af m2 både mht. lokaler til konference, flytning af kirkekontor, konfirmander, bogcafe og muligheden for evt. eksterne</p>

		<p>lejere.</p> <p>5) Menighedsrådet. Menighedsrådets arbejde og ønske om erhvervelsen af ejendommen går langt tilbage i tiden, og man har derfor også etableret en opsparing til formålet, som tidligere er godkendt i såvel Det københavnske Budgetudvalg som i Provstiudvalget.</p> <p>6) Status. Ejendommens historie og status betyder, at der er væsentlige begrænsninger i forhold til bygningens brug jf. servitutter. Det blev anbefalet, at menighedsrådet ved et evt. køb lægger en fremadrettet strategi for domsognets ejendomme, herunder også en fremtidig brug af Sankt Andreas Kirke.</p> <p>Provstiudvalget er enstemmigt positive overfor MR's ansøgning og bakker op om hele projektet. Udvalget noterer sig, at erhvervelsen ikke vil belaste den kirkelige ligning, eftersom servicering af det planlagte lån vil indgå i den fremtidige drift af ejendommen.</p> <p>PU har ovenfor præsenteret en række punkter, som de forventer menighedsrådet vil arbejde videre med.</p> <p>PU anmoder om på næste møde i december at få forelagt notat på den byggetekniske gennemgang, og en udtalelse fra advokaten, hvorefter man har til hensigt endeligt at godkende købet.</p> <p>Hvis handlen fordrer akut stillingtagen inden næste møde, kan det ske via e-mail eller på et ekstraordinært provstiudvalgesmøde.</p>
--	--	---

12.	<p>Uforudsete udgifter: 5% statusoversigt, november 2017 (12A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helligaands Sogn: Ansøgning vedr. akut udbedring af skader på hegn (85.000,00 kr.) (12B) • Trinitatis Sogn: Ansøgning vedr. forundersøgelse af sætningsskader i krypten (150.000,00 kr.) (12C) 	<p>12B Ansøgningen blev godkendt med 5 stemmer for, 1 imod og 2 som undlod af stemme. (medlemmer af Helligaands Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen)</p> <p>12C Bevillingen er taget til efterretning</p> <p>12D Bevillingen blev godkendt enstemmigt. Halvdelen af det ansøgte beløb udbetales i 2017 og den resterende halvdel udbetales i 2018. (medlemmer af Sydhavn Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen)</p>
-----	--	--

	<p>BEVILGET 27-10-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sydhavn Sogn: Ansøgning vedr. renovering af køkken, gang, toiletter – 2. halvdel af anlægsbevilling + 175.000 kr. (1.515.750,00 kr.) (12D) <p>Ansøgningsbeløb i alt: 1.600.750,00 kr.</p>	
--	--	--

13.	EVT.	På førstkommende PU-møde i 2018 vil der blive redegjort for status på Ny Kirke i Sydhavn.
-----	-------------	---

Til stede: Preben Skelbæk, Linda Kellam, Regitze Nørregård-Nielsen, Lars Ulrich Rejkjær, Jens Andersen, Susanne Olling, Anders Gadegaard, Anne Dorte Schwarz-Nielsen, Peter Sindal, Leif G. Christensen

Afbud:

Referent: Anne Sofie Pleidrup

Næste møde: Onsdag d. 13. december 2017 kl. 17.30 i Fiolstræde nr. 8, kld. 1171 København K og efterfølgende middag i Tivolihallen kl. 19.00