

**Beslutningsprotokol**  
**Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 19.11.24 kl. 12-15**  
**i Sognestuen i Lyngby Præstegård.**

Både Nye og afgangende medlemmer deltager fra START.

Kl. 12 – 12.30: Vi spiser og siger TAK til de som går af og VELKOMMEN til de, der træder til.

Kl. 12.30 – 13.00: Menighedsrådsmøde 1. del af dagsorden (ALLE deltager).

Kl. 13.00 – 15.00: Konstitueringsmøde 2. del af dagsorden (De, som går ud af Menighedsrådet tager hjem).

Tilstede: Alle: Jette D., Inge , John, Kirsten, Birthe, Kristian, Ilka, Kathrine, Vincent, Frank, Astrid, Jette S.E.

**Dagsorden:**

**1. Del af Menighedsrådsmødet**

**Referat:**

	Punkt	
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2	Valg af dirigent: Inge Tr. Valg af referent: Jette S.E. Referat fra sidste underskrives.	Referat er underskrevet. Inge sætter det i protokol og afleverer til den nye sekretær.
3	Trivselsrunde	Kort runde. Ferieplaner og andet nævnt.
4.1	Nyt fra Præsten: v/ Kathrine	Nævner Børnegudstjenesten d. 27.11., som mangler tilmeldinger. Gudstjenesten 3. søndag i advent med Lucia og de 9 læsninger og flæskesteg bagefter i Kulturhuset, er også under planlægning.
4.2	Nyt fra Formanden: v/ Jette. D.	Synsrapport vedr. Lyngby præstegård er på plads. Stor glæde over Kim Larsen arrangementet d. 28. oktober i Lyngby forsamlingshus med knap 60 deltagere. Næste års studietur for ansatte, frivillige og menighedsråd er allerede under planlægning med et spændende indhold. Tovholdere Jette D. og Jette S.E. Næste års sogneudflugt bliver også super spændende og går til "Himmelske dage" i Silkeborg. Tovholder Kathrine og evt. Astrid. Dejligt at den smukke messehagel/præstekåbe, som vi har skænket, har vakt så stor lykke på museum Østjylland jf. omtale i avisen. Kerstin Førgaard bliver informeret om, at vi er undervejs med genoptryk af den fine pjece om Lyngby og Albøge kirker. Der er mange uundgåelige sammenfald mellem arrangementer her i december i lokalområdet, men fint at vi henviser til hinandens koncerter, markeder, events osv. Fint pastoratmøde d. 7. nov. Jette. D. fremsatte forslag om at slå formands - og pastoratmøder sammen. Oplevede, at det blev godt modtaget. Vi får se hvor det lander.

4.3	Nyt fra Næstformand: v/ Jette. S.	Gennemgang af Kirketidende indtil næste menighedsrådsmøde. Drøftelse om, hvilke begivenheder, der skal medtages i folderen. Erindrer om planlagt sogneaften d. 4. marts med Mogens Birk.
4.4	Nyt fra Kasserer: v/ Birthe	Budgettet ser hæderligt ud, men grund til påholdenhed. Samlet budget for præstegårdsrenoveringen viser underskud på 30.000 kr. Birthe redegør for flere poster bla. opgørelse over foreløbig forbrug af kr. 250.000, som også blev gennemgået. Meddeler, at hun er klar til overdragelse til ny kasserer. Tak for denne gang, står altid gerne til rådighed. Birthe har også givet besked til banken/Unio om, at de kan henvende sig – men først efter konstitueringen vedr. underskrifter.
4.5	Nyt fra Kontaktperson: v / John.	Velas skal have alle de ansattes kontrakter til gennemgang jf. nye regler pr. 1. okt. Har modtaget nyt udførligt materiale vedr. MUS og APV. Meget at sætte sig ind i.
4.6	Nyt fra Kirkevæрге: v/ Frank.	Orienterer vedr. flisearbejde. Der er foretaget beplantning med lidt stor afstand mellem planterne grundet gamle kraftige rødder.
4.7	Nyt fra Sekretær: v/ Inge	Takker for denne gang. Det har været spændende og lærerigt.
4.8	Nyt fra Medarbejderrep.: v/Kirsten.	Grandækning afsluttet. Vedr. gran: Kirsten vil gerne kontakte ny leverandør til næste år, idet kvaliteten af gran kunne være bedre. Får støtte til dette. Der sættes julelys i flagstangen ved præstegården. God trivsel i gravergruppen, som har planlagt en hyggestund sammen her efter grandækning. Kirsten udarbejder ny adresseliste.
5	Eventuelt	Vedr. Nytårskur: Joan og Astrid er tovholdere

Inge og Birthe takkes og begaves og forlader mødet ca. kl. 13. Suppleant Kristian takker ligeledes for i dag.

**Dagsorden for 2. Del:****Det konstituerende møde:****Referat:**

	Punkt	
1	Godkendelse af dagsorden. Informationer og udlevering af materiale v/Jette Dalkær.	Godkendt Materiale udleveret.
2	Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.	Kandidaternes valgbarhed godkendt.
3	Underskrivelse af erklæring for de nyvalgte (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7. Erklæringer medbringes v/Jette Dalkær.	Erklæringer underskrives.
4	Valg af Formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.	Jette K. Dalkær Petersen
5	Valg af Næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.	Jette Skriver Eriksen
6	Valg af Kirkevæрге, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.	Frank Nielsen
7	Valg af Kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.	Ilka Daniel
8	Valg af Sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4. Sekretær og Referent.	Astrid Olesen
9	Valg af Kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.	John Rasmussen
10	Valg af Bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.	Mogens Rasmussen
11	Valg af Underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.	Jette D./Ilka D./ John R.
12	Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).	Punktet skal behandles igen på næste møde. Vi har indtil videre: Økonomiudvalg og Skovudvalg
13	Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18	Frank N./Ilka D.

14	Valg af Valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.	Alle menighedsrådsmedlemmer
15	Valg af Formand for Valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.	Jette Skriver Eriksen
16	Fastsættelse af eventuelt honorar for Formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og Kasserer, Kirkevæрге og Kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 Ark med honorarsatser godkendt i Provstiet sendes eller medbringes v/Birthe H. Mortensen Petersen.	Vi følger de godkendte honorarsatser.
17	Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden. Datoer for kommende Møder: v/Alle.	Næste møde afholdes d. 14. januar kl. 12-15, idet dec. er mødefri hos os. Her drøftes klokkeslæt for fremtidige møder.
18	Eventuelt	På næste menighedsrådsmøde drøftes vedr. stedfortræderrollen for de enkelte opgaver. Her sættes QR koder også på dagsorden.