



Tirsdag den 28. november 2023 kl. 19.00 til 21.30

Indkaldte: Jens Nielsen, Christian Faber-Madsen, Anne Ellemann, Kirsten Lindberg Andersen, Steffen Lambertsen, Michael Riis, Elisabeth G. Pedersen, Andreas Boisen, John-Erik Hansen, Per Skovhus Christiansen, sognepræst Ghita Katz Olsen, sognepræst Lars Ahlmann Olesen, sognepræst Jeanette Sauerberg, sognepræst Rikke Weissfeld, sognepræst Per Ramsdal, studenter- og sognepræst Inger Lundager Knudsen, studenter- og sognepræst Camilla Aggersbjerg.
Medarbejderrepræsentant Søren Barth
Daglig leder Thomas Halfdan Breck

Indbudte: Nikolaj Ramskov Sandvad, Merete Brun Ejlers, Sven-Ingvart Mikkelsen, Michael Krogstrup Nissen

Afbud: Anne Ellemann, Andreas Boisen, Ghita Katz Olsen, Jeanette Sauerberg, Søren Barth

Fraværende

1 Godkendelse af dagsorden

Punkt 9 og 18 flyttes op efter punkt 3 af hensyn til eksterne rådgivere

2 Åndeligt indslag

Per Ramsdal står for det åndelige indslag. Vi sang «Kirken den er et gammelt hus».

3 Ny kirke i Ørestad - udbudsprojektet

Til beslutning

Bilag: Udbudsstrategien. Link til udbudsprojektet eftersendes.

Det indstilles, at udbudsprojektet og udbudsstrategien godkendes.

Nikolaj Ramskov Sandvad vil gennemgå de væsentligste forhold i udbudsprojektet og forelægge deres forslag til udbudsstrategi.

Udbudsprojektet er en mere detaljeret udgave af det tidligere godkendte myndighedsprojekt.

Bygherrerådgiver vil kommentere udbudsstrategien.

Menighedsrådet får tilsendt et link til de store dokumenter fra udbudsprojektet, når de er færdige på torsdag den 23. november.

Udbudsprojektet godkendt

Udbudsstrategien, "udbud med forhandling", godkendes med mulighed for efterfølgende forhandling mellem bygherre og totalrådgiver

Tidsplanen godkendt

4 Godkendelse af 3. kvartalsrapport

Til beslutning

Bilag: 3. kvartalsrapport, detaljeret regnskabsrapport og meget detaljeret rapport med stedopdeling. (To første sider er "need to know".)

Det indstilles, at 3. økonomirapport godkendes.

3. kvartalsrapport udviser en forbrugsprocent på 75,8 og er derfor tæt på et forventeligt forbrug efter 3 kvartaler. Men forbrugsprocenten skal ses i sammenhæng med et budget, hvor et beløb på 394.152 kr. var båndlagt til at dække et forventet merforbrug i 2022, som dog ikke fremkom. Beløbet er i dag ikke længere båndlagt.

Hvis man lægger et budget til grund, hvor hele ligningsbeløbet på 10.828.927 kr. er til rådighed, viser det sig, at forbrugsprocenten kun er 73.

Der er gode muligheder for, at regnskabet vil udvise et overskud på omkring 100.000 – 200.000 kr.

I øvrigt fortsættes tendensen fra 2. kvartalsrapport. Der er et markant merforbrug på Kirkebygning og Sognegård, hvilket fortrinsvis skyldes underbudgetterede udgifter til husleje i Ørestad og et voksende merforbrug på kommunikation. Endvidere har IT været markant underbudgetteret og udviser et merforbrug.

Øvrige konti viser mindreforbrug i forhold til det forventede.

Godkendt

5 Godkendelse af budget 2024

Til beslutning

Bilag: Budget 2024.

Det indstilles, at budgettet for 2024 godkendes.

Budgettet 2024 udviser et underskud på 156.673 kr., som finansieres af sognets frie midler. Budgettet er formentlig det sidste, der skal udarbejdes for det nuværende Islands Brygges Sogn, og det er forventeligt, at sognet vil kunne aflevere et regnskab i balance for 2024 og med kun et mindre tilbageværende beløb af frie midler.

Sognets frie midler udgjorde ved dette års start 140.000 kr., og det må forventes, at dette beløb vil stige med 100.000 kr. - 200.000 kr. ved årets udgang. Det vil derfor ikke være uansvarligt at budgettere med et underskud af den nævnte størrelse for 2024.

Ligningen til sognet er generelt præget af en manglende regulering for pris- og lønstigninger. Den sædvanlige fremskrivning på 1,5 procent står ikke mål med nettoprisindeksets udvikling i 2022 (7,7), i 2023 (6,1) og ej heller i 2024, hvor den skønnede pris- og lønstigning er på 2,7 procent. De store lejemaal i Ørestad følger pris og lønindekset og var derfor efterhånden blevet klart underbudgetteret.

Budgettet har rettet op på underbudgettering af huslejerne for Robert Jakobsens Vej nr. 66A og 72B i Ørestad. Der er endvidere tilført 80.000 kr. til kommunikation og et tilsvarende beløb til IT.

Budgettet har driftsudgifter for 12.955.093 i modsætning til det budgettede forbrug for i år på 10.434.775. Det er en stigning på 2.520.318 kr. svarende til 24 procent. Den markante udvikling skyldes de mange aktivitetsudvidelser og personaleudvidelserne, der er blevet givet ligning til fra budgetudvalgets og provstiudvalgets side, og som er en naturlig følge af sognets vækst og forberedelserne til sognedelingen samt – ikke mindst – pga. nogle gode projektidéer fra præster og medarbejdere.

I tillæg til driftsudgifterne beløber anlægsbevillingerne sig til 2.128.400 kr. givet til vedligeholdelsesopgaver i primært til Hans Tausens Kirke og 36.900.000 kr. til ny kirke i Ørestad.

Samlet set modtager sognet bevillinger på 52 mio. kr.

Godkendt

Påskrift fra Økonomiportalen: "Årsbudget 2024 er blevet afleveret til provstiet. Budgettet er blevet påført tidsstempelt: 28-11-2023 23:13"

6 Valg

Til beslutning

Valg

Valg formand

Valg næstformand

Valg kirkevæрге

Valg kasserer

Valg kontaktperson

Valg bygningskyndige

Valg underskriftsberettiget

Valg af 2 repræsentanter for samarbejdsbestyrelsen om studentermenighedens drift

Valg af forretningsudvalg

Valg af stående udvalg

Forretningsudvalget sammensætning ifølge vedtægten: "Formand, næstformand, kasserer og kontaktperson er fødte medlemmer. Herudover vælges 2 læge medlemmer og en præst til udvalget."

Stående udvalg fungerer i hele menighedsrådsperioden, men der kan holdes suppleringsvalg. Dets sammensætning ifølge vedtægten: "Udvalget er nedsat af menighedsrådet, og det kan kun bestå af rådsmedlemmer. Såfremt et medlem af rådet kræver det, skal nedsættelsen af udvalg ske efter forholdstalsvalgmåden."

Til formand valgtes Jens Nielsen med seks stemmer og to blanke.

Til næstformand valgtes Christian med alle stemmer.

Til kirkevæрге valgtes ingen.

Til kasserer valgtes ingen.

Til kontaktperson valgtes Elisabeth G. Pedersen.

Til bygningskyndige valgtes:

For Hans Tausens Kirke valgtes Jesper Holm, Arkitekttegnestuen.

For Kirken i Ørestad valgtes Gitte Hoff.

Til underskriftsberettiget valgtes Christian Faber-Madsen.

Til medlemmer af forretningsudvalget valgtes Per Skovhus, Kirsten L. Andersen, Lars Ahlmann Olesen.

Til supplerende medlemmer af stående udvalg valgtes Lars Ahlmann Olesen.

7 Møderække

Til beslutning

Det indstilles, at menighedsrådet lægger sig fast på at mødes på nedenstående datoer i kirkeåret 2023-24.

Onsdag den 10.1. HTK

Tirsdag den 8.2. KiØ

Torsdag den 14.3 HTK

Onsdag den 17.4. KiØ

Tirsdag den 14.5. HTK (**foreslået ændring den 21. maj HTK**)

Medarbejdermøde onsdag den 29. maj

Torsdag den 13.6 KiØ

Menighedsmøde tirsdag den 18.6. HTK

Menighedsmøde onsdag den 19.6. KiØ

Tirsdag den 20.8 HTK

Torsdag den 3.10 KiØ

Tirsdag den 12.11. HTK

Godkendt med den foreslåede ændring.

8 Indsamlingslister

Til beslutning

Bilag: Indsamlingslister for Hans Tausens Kirke og Kirken i Ørestad for kirkeåret 2024.

Det indstilles, at indsamlingslisterne vedtages

Indsamlingslisterne for 2024 er i vidt omfang baseret på dem fra 2023, dog er de formål og organisationer, der indsamles til, lagt således, at der i en periode indsamles til samme formål.

Kirken i Ørestad vil for hver søndag meddele menigheden, hvilket specifikt formål, der i Folkekirkens Nødhjælps samlede program er behov for at give bidrag til. Det bliver altså ikke Ukraine hver gang.

Oplæg godkendes med følgende ændringer

HTK: September ændres til menighedsplejen

KiØ: Oktober ændres til menighedsplejen

9 Kunst i Kirken i Ørestad (Lukket punkt)

Merete Brun Ejlers, Nikolaj, Ramskov Sandvad og Michael Krogstrup Nissen forlod mødet efter dette punkt, som blev behandlet som dagsordenens 5. punkt.

10 Synsrapporter

Til orientering

Bilag: Synsrapporter og budgetter for synsudsatte anlægsarbejder

Der blev afholdt det årlige bygningsyn den 27. september. Rapporter og projektbudgetter kunne ikke nå at blive klar til menighedsrådets møde den 4. oktober, men de forelægges her til orientering.

Bygningskyndige har foreslået et nyt gulv i Hans Tausens Kirke. Det vil blive taget op til drøftelse i stående udvalg den 23. ds. og i menighedsrådet på et senere tidspunkt.

Rapporter og budgetter blev, som reglerne tilsiger, indsendt til provstiet den 15. oktober. Drøftet. Det planlægges at gennemføre et ekstraordinært provstesyn mhp vurdering af tag, gulv og asbest i Hans Tausens Kirke.

11 Ansat kirkevæрге

Til beslutning

Bilag: Ansøgning til 5%-puljen eftersendes.

Det indstilles, at sognet søger om tilladelse til at lønne en ekstern kirkevæрге, og at sognet søger 5 %-midlerne om dækning for en person i løntilskud.

Det indstilles, at Stående udvalg får bemyndigelse til at ansætte en egnet person i en etårig ansættelse i løntilskud, såfremt, det ikke er lykkedes at vælge en kirkevæрге blandt menighedsrådets medlemmer, og tilskud til formålet er opnået.

Omkostningen vil være 180.000 kr. efter tilskud fra det offentlige. Lønniveauet vil være som kirketjenere.

Godkendt

12 Hvervekampagne for nye menighedsrådsmedlemmer (Lukket Punkt)

13 Lønregulering (lukket punkt)

14 Ansættelse af administrationschef/daglig leder (lukket punkt)

15 Ansættelse af kordegne

Til beslutning

Det indstilles, at ansættelsesudvalget for de to nye kordegne bemyndiges til på menighedsrådets vegne at ansætte de nye kordegne uden godkendelse i menighedsrådet.

Årsagen hertil er, at samtalerne med kandidaterne først kan finde sted den 6. december. Hvis beslutning i menighedsrådet i januar skal afventes, vil de valgte ikke kunne begynde før 1. marts, såfremt de sidder i uopsagt stilling.

Da kirkekontoret har et stort behov for at komme op på fuld bemanning, forslås denne løsning.

Godkendt

16 Ansættelse af sognedelingsmedarbejder

Til beslutning

Det indstilles, at ansættelsesudvalget for sognedelingsmedarbejderen bemyndiges til på menighedsrådets vegne at ansætte den nye medarbejder uden godkendelse i menighedsrådet.

Årsagen hertil er, at samtalerne med kandidaterne først kan finde sted den 21. december. Hvis beslutning i menighedsrådet i januar skal afventes, vil den valgte kandidat ikke kunne begynde før 1. marts, såfremt vedkommende sidder i uopsagt stilling. Da sognet har et akut behov for at komme i gang med forberedelserne, forslås denne løsning.

Godkendt

17 Taget på Hans Tausens Kirke (Lukket punkt)

18 Orgel, disposition og udbud

Til beslutning

Bilag: Dispositionsforslag fra orgelkonsulent Sven-Ingvart Mikkelsen

Det indstilles, at orgelkonsulentens dispositionsforslag udbydes på en sådan måde, at orgelbyggerne kan foreslå en del af stemmerne selv indenfor en dansk romantisk tradition.

Byggeudvalget anbefaler forslaget, men ikke at gå videre med orgelkonsulentens forslag om et fjernværk på modsatte væg.

Udbuddet vil formentligt finde sted efter Tilbudsloven i marts 2024.

Orglet skal godkendes

Konsulenten foreslår, at vi udbyder til en maksimumpris til orgelbyggerne inden for de fastlagte principper fra orgelkonsulentens side vedlagt denne dagsorden og beder om det bedst mulige instrument efter deres vurdering.

Godkendt med tilføjelse af konsulentens forslag.

19 Skitseprojekt nyt menighedshus (Lukket Punkt)

20 Orientering

Formand og daglig leder

SoMe-sikkerhed, ikke effektueret

Personalehåndbog, ikke effektueret

Renoveringsarbejdernes status

Næstformand

Provstiudvalget

Kasserer

Kontaktperson

Ansættelsesudvalgene, hvor langt er vi nået?

Jubilæumsarbejderne, Oversigt over aktiviteterne udsendes med protokollen

Kirkevæрге

Forretningsudvalget

Referat fra mødet den 21. november (eftersendes)
Stående Udvalg
Referat fra mødet den 23. november (eftersendes)
Renoveringsarbejdernes status
KiØ-udvalget
Referat fra mødet den 16. november (Eftersendes)

21 Eventuelt

Ansættelsesprocessernes tidsplan udsendes med protokollen
Menighedsrådet skal have planlagt medarbejderfesten til januar

Mødet sluttede kl. 21.47.