

Referat for: Viborg Domprovstiudvalg

PU møde 12. december 2017. Kl. 16.00

Mødested: Domprovstegården, Sct. Leoni Stræde 1, 8800 Viborg

Domprovst Thomas Frank.
Formand Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Svend Aage Madsen.
Provstiudvalgsmedlem Niels Carsten Marcussen.
Provstiudvalgsmedlem Turi Bach Roslund.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Præsterepræsentant Kristine Jersin.
Provstisekretær

Mødepunkt	Beslutning
<p>1 Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden.</p> <p>a) Underskrivelse af referat fra mødet den 16. november 2017.</p> <p>b) Godkendelse af dagsorden.</p>	<p>ad. b. Nyt punkt 8. Ansættelse af provstisekretær</p>
<p>2 Siden sidst - sager til orientering.</p> <p>1) Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer.</p> <p>2) Gennemgang af diætrekler v/ Thomas Frank.</p> <p>3) Gennemgang af habilitetsregler v/ Thomas Frank.</p> <p>4) Gennemgang af kirkefor alle med henblik på provstiudvalgets sagsbehandling v/ Thomas Frank.</p>	<p>Ad. 1. Alle valgte medlemmer deltager</p> <p>Ad. 4. Habilitetsregler gennemgås på næste møde og procedurer for sagsbehandling af sager på provstiudvalgsmøder fra provstiudvalgsmedlemmernes menighedsråd vedtages.</p>
<p>3 Valg.</p> <p>a) Valg af medlemmer til Budgetudvalget.</p> <p>b) Valg af medlemmer til HR-bestyrelsen.</p> <p>c) Valg af repræsentant til bestyrelsen i Folkekirkens Skoletjeneste.</p>	<p>Ad. a. Formand og næstformand</p> <p>Ad. b. Knud Erik Christensen</p> <p>Ad. c. Lillian Storgaard</p>
<p>4 Godkendelse af synsprotokoller 2017.</p> <p>Gennemgang af indkomne synsprotokollet.</p>	<p>Udskydes til næste møde</p>
<p>5 Vedtægt for samarbejder i Viborg Domprovsti.</p> <p>Behandling af vedtægt for samarbejder i Viborg Domprovsti, i henhold til lov om forsøg i Folkekirken.</p>	<p>Der rettes henvendelse til menighedsrådene om ansøgning om forsøgsordning og der laves i den forbindelse puljer efter Kirkeministeriets foreskrifter.</p>

<p>6 Sjørsløv-Almind-Lysgård, godkendelse af kirkegårdsvedtægt. <i>Sag: Sjørsløv-Almind-Lysgaard kirkegård - incl. vedtægt (1910) - Sjørsløv Sogn</i> Godkendelse af kirkegårdsvedtægt for Sjørsløv-Almind-Lysgaard kirkegårde.</p> <p><u>Rettelse til vedtægt</u></p>	<p>Udskydes grundet fejl i vedtægt.</p>
<p>7 Køb af bygning i forbindelse med Houlkær Kirke.</p>	<p>Carsten Marcussen og Kristine Jersin forlod mødet.</p> <p>Provstiudvalg godkender køb af Odshøjvej 7B til kroner 1.300.000 Godkendelsen til køb og drift af bygningerne er betinget af, at</p> <ul style="list-style-type: none">a. diakonipræsten har kontor i lokalerne, ind til andet aftales med provstiudvalgetb. at anden folkekirkelig organisation lejer sig ind, ind til andet aftales med provstiudvalget <p>Der bevilliges kr. 200.000 til ombygning i 2018 og kr.20.000 til indkøb af udstyr til diakonipræst. Lejeaftale skal godkendes af provstiudvalget. Hele lejeindtægt anvendes til renter og afdrag samt drift og vedligeholdelse. Finansiering til køb af bygning sker som et stiftslån over 8 terminer, med første termin 11.6. 2018. Menighedsrådet søger om stiftslån via provstiet. Udgift, til renter og afdrag i 2018 samt ombygning og indkøb af udstyr til diakonipræst i 2018 bevilliges som lån af 5 % midlerne med tilbagebetaling i 2019. Med henblik på budget 2019 laves drifts og vedligeholdelsesbudget. Provstiet finansierer som udgangspunkt forskellen mellem udgifterne og lejeindtægterne i 2019 og fremadrettet.</p>
<p>8 Ansættelse af provstisekretær</p>	<p>Ansættelsesudvalgets indstilling blev godkendt.</p>
<p>9 Eventuelt.</p>	
<p>10 Næste møde.</p> <p>Tirsdag den 09. januar 2018 kl. 16.00.</p>	<p>Tidspunktet for møderne ønskes drøftet på næste møde.</p>