

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 10. januar 2012. Kl. 18.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede:

Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
2 Postliste PUK 5%-midler	Postlisten gennemgået. Philip Marcussen spurgte til sagsnr 345 Langs Hegnet, der syntes at mangle på postlisten. Provstikontoret opfordrer til at PU-medlemmer kontakter provstikontoret, når det konstateres. PUK: kr 672.165. 5%-midler: kr 2.850.075.
3 PU-møder 1) Provsten foreslår at tidsrammen for PU-mødernes varighed fastlægges til max. 3 timer. Det vil sige 18.30 til 21.30 med 30 minutter efterfølgende til færdiggørelse og udskrivning af referat. 2) Provsten foreslår mødet 9. oktober 2012 flyttet til 2. oktober 2012, da han er på provste-efteruddannelse den 9. oktober 2012 og dermed forhindret i at deltage i PU-møde denne dato.	ad 1) PU beslutter, at tidsrammen for PU-mødernes varighed tilstræbes at være max. 3 timer. Det vil sige 18.30 til 21.30 med 30 minutter efterfølgende til færdiggørelse og udskrivning af referat. Philip Marcussen ønskede at begrænse bilagsmængden til PU-møder. Provstikontoret undersøger, hvordan bilagsmængden til PU-møder kan begrænses. ad 2) PU beslutter at flytte det ordinære PU-møde den 9. oktober 2012 til den 2. oktober 2012.

4 Kgs. Lyngby

Sag: Renovering af Lyngby Kirke (110) - Kongens Lyngby Sogn

- 1) Ændringsforslag vedrørende Søndre kapel ("Supplement november 2011") Vedlagt som bilag.
- 2) Kunstnerisk udsmykning. Nyt projekt vedlagt som bilag.
- 3) "Supplement december 2011". Intet materiale modtaget vedrørende "Supplement december 2011", men sagen nævnes i brev fra Stiftet af 19. december 2011.
- 4) Økonomiopfølgning.

Ændringsforslag til Renovering af Lyngby Kirke

Lyngby Kirke

Ændret projekt vedr. kunstnerisk udsmykning 20111227

Supplement nov. 2011 Indretning af søndre tværskib 20111215

Lyngby Kirke - rapport fra Nationalmuseet om murankre på østmuren - t.o.

Lyngby Kirke - Nationalmuseet vedr. muranker gennem vindue

Grube Mikkelsen- Notat vedr. ændring af projekt for indretning af sydsbib

Nationalmuseet vedr. Lyngby Kirke

Vedr. dagsordenen til PU-mødet 10. januar 2012 punkt 4

ad 1) Under forudsætning af at den samlede projektbevilling fra PU på ialt kr 10,2 mio ikke overskrides, godkender PU det fremsendte ændringsforslag, idet MR forudsættes at forholde sig til Grube Mikkelsens bemærkninger i notat 05 af 22. december 2011. PU fremsender ansøgningen til Stiftsøvrigheden med PUs anbefaling.

ad 2) Under forudsætning af at den samlede projektbevilling fra PU på ialt kr 10,2 mio ikke overskrides, og de af PU bevilgede kr 500.000 til kunstprojektet ikke overskrides, godkender PU det fremsendte forslag om kunstnerisk udsmykning, under forudsætning af, at MR faktisk modtager økonomisk støtte fra Ny Carlsberg Fondet. Ansøgningen fremsendes til Stiftsøvrigheden med PUs anbefaling.

ad 3) PU har endnu ikke modtaget "Supplement december 2011".

ad 4) PU bekræfter sin beslutning om en samlet projektbevilling på ialt kr 10,2 mio. MR fremsender løbende økonomiske oversigter fra factum2 over udgifter i tilknytning til projektet. Med henvisning til beslutning på PU-møde 16.8.2012 henstiller PU til MR om at fremsende ajourført regnskab for byggeriet sammen med arkitektens bemærkninger til regnskabet herunder bemærkninger om kendte, men ikke afholdte udgifter samt en kommenteret og ajourført tidsplan for projektet.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

-
- | | |
|--|--|
| <p>5 Lundtofte - Tagreovering
Sag: Langs Hegnet 61 (Lundtofte Sogn) (345)
- Lundtofte Sogn
Notat 02 fra Grube Mikkelsen vedlagt som bilag.</p> <p>Rapport fra fa. Hussvampelaboratoriet angående skimmelsvampen forventes af Lundtofte modtaget umiddelbart efter nytår. Vil blive fremsendt seperat, hvis den fremkommer efter dagsordenen er udsendt.</p> <p><u>Tagreovering på præsteboligen Langs Hegnet 61</u></p> <p><u>Langs Hegnet 61 - Tagreovering</u></p> <p><u>Tagreovering på Langs Hegnet 61</u></p> <p><u>Grube Mikkelsen - Notat 02 vedrørende Langs Hegnet 61 20120102</u></p> | <p>PU godkender den af MR fremsendte ansøgning om kr 831.000 inkl moms af Provstiets budgetreserve vedr "udskiftning af tag", idet PU afventer udkast til rådgiveraftale til godkendelse - idet PU forventer, at Grube Mikkelsens bemærkninger i mail af 9.1.12 til det fremsendte materiale skrives ind i den endelige rådgiveraftale. Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.</p> |
| <p>6 Sorgenfri - Samarbejdsaftale korleder
Sag: Samarbejdsaftale om fælles korleder 20111208 (376)
Anmodning om godkendelse af samarbejdsaftale. Aftalen vedlagt som bilag.</p> <p><u>Samarbejdsaftale om fælles korleder 20111208</u></p> | <p>PU noterer at samarbejdsaftalen er indgået. Samarbejdsaftalen fremsendes ad tjenstlig vej til Helsingør Stift og KM.</p> |
-

- 7 Sorgenfri - Ventilationsanlæg i Sorgenfri Kirke**
Sag: Ventilationsanlæg i Sorgenfri Kirke (379) - Sorgenfri Sogn
 Afventer projektbeskrivelse mv. fra Sorgenfri.

Fremkommer bilagene efter dagsordenen er udsendt, fremsendes materialet seperat.

VS: Lukning af Sorgenfri Kirke

Sorgenfri Kirke - Ventilationsanlæg

Sorgenfri Kirke - ventilationsanlæg

Sorgenfri - Installering af ventilationsanlæg og lukning af kirke

PU har modtaget MRs ansøgning med projektbeskrivelse vedr "ventilationsanlæg i Sorgenfri kirke" til en samlet udgift på kr 470.126 og med valg af entreprenør på grundlag af en begrundet indstilling fra fa. M&E Engineering A/S. Den budgetterede overskridelse på kr 20.000 i forhold til PUs anlægsbevilling på kr 450.000 forudsættes finansieret af MRs driftsmidler for 2012.

PU fremsender Grube Mikkelsens bemærkninger til det fremsendte materiale til MR og beder om, at projektets ingeniør forholder sig til Grube Mikkelsens bemærkninger. PU forudsætter, at MR fremsender en rådgiveraftale inkl en forsikringsdækning til PUs godkendelse. PU fremsender ansøgningen sammen med Grube Mikkelsens bemærkninger til Helsingør Stiftsøvrighed, idet PU oplyser Stiftet om, at PU har bedt MR om at projektets ingeniør forholder sig til Grube Mikkelsens bemærkninger til det fremsendte materiale, og om at der er budgetmæssig dækning for projektet. Inger Christensen deltog ikke i beslutningen.

- 8 Virum - Malmlosevej 91**
Sag: Malmlosevej 91, Virum (205) - Virum Sogn
 1) Bygherrerådgivningsaftale
 Notat fra Grube Mikkelsen vedr. rådgiveraftale vedlagt som bilag
 Drøftelse af notatet.

Grube Mikkelsen - Kommentarer til rådgiveraftale

Vedr. dagsordenen til PU-mødet 10. januar 2012 Punkt 8

PU drøftede den fremsendte bygherrerådgiveraftale i lyset af de modtagne bemærkninger hertil fra provstiets bygningskyndige arkitekt Grube Mikkelsen. PU bekræfter sin principielle godkendelse af 6.12.11 af bygherrerådgiveraftalen, idet denne skal ændres i henhold til Grube Mikkelsens bemærkninger og Stiftsøvrighedens beslutning om, at Stiftets præstegårdskonsulent arkitekt Per Axelsen ikke kan indgå bygherrerådgiveraftale med et MR i Stiftet. Den reviderede rådgiveraftale fremsendes til PUs godkendelse. Søren Ødum Nielsen deltog ikke i beslutningen.

<p>9 Budgetprocedure 2013 Sag: Budget 2013 (356) Forslag om ændring af datoen for Formandsmødet og brug af kvartalsrapport 4. kvrt. 2011 som delvist grundlag for udmelding af driftsrammen 2013.</p> <p><u>Budgetprocedure 2013 Beate 20111130</u></p> <p><u>Budget 2013</u></p> <p><u>SV: Budget 2013</u></p> <p><u>SV: Budget 2013</u></p> <p><u>SV: Budget 2013</u></p> <p><u>SV: Budget 2013</u></p> <p><u>SV: Budget 2013</u></p>	<p>PU er blevet opmærksom på, at udmelding af foreløbige driftsrammer til MR iflg KMs cirkulære skal ske senest 15.april. Med PUs fastlæggelse af Formandsmødet til den 17.april 2012 skal PU sørge for at udmeldingen af de foreløbige driftsrammer sker skriftligt og senest den 15. april 2012. PU beslutter ikke at ændre sin budgetprocedure 2013. PU ønsker at anvende kvartalsrapport for 4.kvartal 2011 som delvist grundlag for udmelding af driftsrammen 2013. MR mindes om, at kvartalsrapporten for 4. kvartal skal være provstikontoret i hænde med udgangen af februar måned.</p>
<p>10 291 - Kvartalsrapporter 3. kvrt. 11 fra Christians og Taarbæk Sag: Kvartalsrapporter (291) Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 modtaget fra Christians og Taarbæk. Vedlagt som bilag. Formanden foreslår at kvartalsrapport for 4. kvartal 2011 ikke skal fremsendes og behandles af PU, da der kommer årsregnskab for 2011.</p> <p><u>Christians - Kvartalsrapport 3. kvrt. 2011</u></p> <p><u>Taarbæk - 3. kvrt. 2011</u></p> <p><u>Christians - Kvartalsrapport 3. kvrt. 2011</u></p>	<p>De fremsendte kvartalsrapporter blev gennemgået og taget til efterretning. Skoletjenesten og Ungdomscaféen forventes fremover at fremsende kvartalsrapporter parallelt med MRs regnskaber. PU erindrer om, at kvartalsrapporter skal fremsendes inden udgangen af 2. måned efter kvartalets afslutning. PU ønsker at anvende kvartalsrapport for 4.kvartal 2011 som delvist grundlag for udmelding af driftsrammen 2013. MR mindes om, at kvartalsrapporten for 4. kvartal skal være provstikontoret i hænde med udgangen af februar måned.</p>
<p>11 Skoletjenesten - Budget 2012 Sag: Budget 2012 (284) Budget 2012 vedlagt som bilag.</p> <p><u>Skoletjenestens budget 2012</u></p>	<p>Skoletjenestens budget 2012 blev godkendt. PU har udmeldt en driftsramme, som forventes overholdt som driftsramme, og spørgsmålet om evt overførsel af overskud/underskud samt evt kassebeholdning skal afklares i en dialog med Skoletjenestens arbejdsudvalg. Det bør fremgå af budgettet, hvornår det er godkendt af Skoletjenestens arbejdsudvalg.</p>

Mødepunkt

Beslutning

12 Ungdomspræst - Budget 2012
Sag: Ungdomspræst og ungdomscafe i provstiet (189)

VS: Budget 2012

VS: Budgetprocedure for Ungdomscafeen

Ungdomscaféens bestyrelse anmodes igen om at fremsende budget 2012 for Ungdomscafé og Ungdomspræst.

13 Forvaltning af 5%-midler
Sag: 5% midler - Placering i banker og vilkårene (357)

Oversigt over de indkomne tilbud vedlagt som bilag sammen med svarene fra de forespurgte banker. Tilbud fra Handelsbanken modtaget pr. telefon.

Oprettelse af konto - Sydbank

Oprettelse af konto Spar Nord

Sydbank

Oprettelse af konto

Oprettelse af konto - Handelsbanken

indlån i Handelsbanken

Placering af midler i forskellige banker
Kongens Lyngby Provsti Oversigt 2012/20102
Beate

Den af Provstisekretæren udarbejdede oversigt over indkomne tilbud samt forslag om anbringelse blev gennemgået og godkendt, idet placeringen skal ajourføres i forhold til de aktuelle rentesatser. Placeringen skal tage højde for PUs likviditetsbehov.

14 Provstiets økonomi
Sag: PU-møde 10. januar 2012 (361)
1) Regnskab 2011

2) Overvejelser mht. 2012

SV: Dagsorden til PU-mødet 10. januar 2012
Punkt 14

ad 1+2) Søren Ødum Nielsen ønskede en drøftelse af størrelsen af kassebeholdningen i PUK. SØN foreslår en opfølgning på hvert PU-møde i form af bevilling efter ansøgning fra provsten eller PUs medlemmer. PU har godkendt en regnskabsinstruks for brug af PUK, der tages op på et senere PU-møde.

15 Udviklingspuljen Sag 350

Sag: Kgs Lyngby Provstis Udviklingsfond (350)

Skal der af Udviklingspuljens penge kunne betales lønudgifter?

Korrespondence vedlagt som bilag sammen med referat fra 6. september 2011 vedrørende dette spørgsmål.

SV: Udviklingspuljen Regelsæt Vedtaget af PU på møde 6 december 2012

SV: Udviklingspuljen Regelsæt Vedtaget af PU på møde 6 december 2012

Udviklingspuljen Regelsæt Vedtaget af PU på møde 6 december 2012

SV: Udviklingspuljen Regelsæt Vedtaget af PU på møde 6 december 2012

Re: Udviklingspuljen Regelsæt Vedtaget af PU på møde 6 december 2012

SV: Udviklingspuljen Regelsæt Vedtaget af PU på møde 6 december 2012

Re: Udviklingspuljen Regelsæt Vedtaget af PU på møde 6 december 2012

PU-møde 6. september 2011(06-09-2011)

På det ordinære PU-møde den 6.dec 2011 vedtog PU et notat om retningslinier for Udviklingspuljen. Efterfølgende blev der pr e-mail rejst spørgsmålet, om der skal kunne betales lønudgifter af Udviklingspuljens midler.

På PU-mødet drøftede PU spørgsmålet, om lønudgifter kan være en væsentlig del af de projekter, der støttes af Udviklingspuljens midler. PU besluttede, at der ikke sker ændringer i det på PU-mødet den 6.dec 2011 vedtagne retningslinier for Udviklingspuljen, hvoraf der ikke fremgår noget om, at der ikke skal kunne bevilges lønudgifter af Udviklingsfondens midler. Retningslinierne med en ny dato udsendes sammen med referatet.

16 Ungdomspræst - Vedtægter

Sag: Ungdomspræst og ungdomscafé i provstiet (189)

Brev modtaget fra Kirkeministeriet vedrørende vedtægterne for samarbejdet mellem provstiets sogne om ansættelse af ungdomspræst. Brevet fra Kirkeministeriet vedlagt som bilag.

Samarbejde om finansiering af lokale præstestilling

Vedr. dagsordenen til PU-mødet 10. januar 2012 punkt 16

PU afventer udspil fra de seks involverede MR og bestyrelsen for Ungdomscaféen, idet PU ser en økonomisk udfordring i en ikke-tidsbegrænset stilling.

<p>17 Sogneindsamling <i>Sag: Sogneindsamling (252)</i> Ansøgning om bidrag til fælles annonce.</p> <p>Vedhæftede bilag vedrører ansøgning ifm sogneindsamlingen 2011.</p> <p><u>PU-møde 25. januar 2011(25-01-2011)</u></p> <p><u>Vedr. dagsordenen til PU-mødet 10. januar 2012 punkt 17</u></p>	<p>PU har ikke modtaget nogen ansøgning om bidrag til fælles annonce for Sogneindsamlingen den 4.marts 2012.</p> <p>På baggrund af sidste års ansøgning fra de involverede MR om bidrag til fælles annonce i forbindelse med sogneindsamlingen, beslutter PU at bevilge op til kr 12.500 til dækning af MRs fælles annonce i Det Grønne Område for Sogneindsamlingen 2012. Philip Marcussen tilbød sig som tovholder.</p>
<p>18 Provstihjemmeside <i>Sag: Provstihjemmesider (140)</i></p> <p><u>Provstihjemmeside</u></p> <p><u>Vedr. dagsordenen til PU-mødet 10. januar 2012 punkt 18</u></p>	<p>PU har ikke modtaget nyt materiale vedr Provstihjemmesiden. Søren Ødum Nielsen orienterede om den hidtidige proces og udtrykte tvivl om den organisatoriske side af hjemmesidens fremtidige drift.</p> <p>Karsten Clement har tilbudt sig som tovholder i den videre proces, hvor den eksisterende hjemmeside angiver ambitionsniveauet, idet ambitionsniveauet bliver mere realistisk uden en opsøgende indsats. PU tager drøftelsen op på formandsmødet.</p>
<p>19 Drøftelse af betænkning 1527 "Provstestillingen og provstiets funktion" <i>Sag: Betænkning 1527 om provstestillingen og provstiets funktion sendt til høring (377)</i> Debatmøde 12. januar 2012 i Skovlunde. Beate og Eigil er meldt til. Det forventes af PU-medlemmerne deltager i mødet (De melder sig selv til). Formanden indgiver forslag til høringssvar og rundsender til PU. Høringsfrist ultimo januar 2012.</p> <p><u>VS: Nyhed: Betænkning 1527 om provstestillingen og provstiets funktion sendt til høring</u></p>	<p>PU afventer drøftelsen på debatmøde den 12.januar 2012. PU afholder et ekstraordinært PU-møde tirsdag den 17. januar 2012 kl 18.30-20.30 mhp en drøftelse af betænkning 1527 "Provstestillingen og provstiets funktion" på grundlag af et mundtligt oplæg fra Søren Ødum Nielsen. PU ønsker at fremsende et høringssvar.</p>

Orientering

20 Orientering - Christians	MR har afholdt 1 års gennemgang af sognegårdsrenoveringen med arkitekt og entreprenør. MR er i færd med at ansætte en multimedarbejder på 75%. MRs beslutning om at anvende driftsmidler til lokalfinansiering af præst som daglig leder er iflg KMs cirkulære indenfor MRs dispositionsret.
21 Orientering Kgs. Lyngby	MR har ansat ny kirketjener. MR skal ansætte ny organist pr 1.9.12.
22 Orientering - Lundtofte	Tagprojekt på Præstebolig Skodsborgvej forventes fremsendt til næste ordinære PU-møde. MR har haft 1 års gennemgang af sognegårdsbyggeriet med arkitekt og entreprenør.
23 Orientering - Sorgenfri	MR opsætter ny altertavle primo februar 2012. Finansieringen er lykkedes ved indsamling i menigheden.
24 Orientering - Taarbæk	
25 Orientering - Virum	MR er stødt på flere udfordringer i forbindelse med ansættelse af nye kirkefunktionærer.
26 Orientering - Ungdomscafe og Ungdomspræst	Bestyrelsen planlægger en visionsdag, hvor der skal arbejdes med Ungdomscaféens overordnede vision og målsætning.
27 Orientering - Skoletjenesten	Nyhedsbrev 2012 er udsendt.
28 Eventuelt	Provstisekretæren besvarede spørgsmål, som PU-medlemmer havde stillet på tidligere PU-møder.

Mødet slut kl 22.30