

**Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg**  
**PU møde 7. februar 2012. Kl. 18.30**  
**Mødested: Provstikontoret**

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

Mødepunkt	Beslutning
<p><b>1 Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Bilagene til de sager der er til behandling, kan findes på <a href="http://www.provstiudvalg.dk">www.provstiudvalg.dk</a> under sagens nummer. Sagsnummeret fremgår af dagsordenspunkterne.</p>	<p>Pkt 4 udsættes til næste møde. Tilføjelse til dagsorden: nyt pkt 16 "Synsrapporter" og nyt pkt 17 "Ansøgning om forlængelse af sognepræst Sofie Lindegaards konstituering".</p>
<p><b>2 Postlisten</b></p> <p>PUK 5%-midler</p>	<p>5%-midler/Budgetreserve: kr 2.941.742. PUK-midler: kr 748.846. Cirkulære om fælles konsulenter ansat af flere menighedsråd i fællesskab - skal godkendes af KM.</p>
<p><b>3 Lyngby Kirke - Indvendig renovering</b> <b>Sag: Renovering af Lyngby Kirke (110) - Kongens Lyngby Sogn</b> "Supplement dec. 2011" fremsendt til PU's medlemmer den 24. januar 2012 pr. Postdanmark.</p> <p>Lyngby ansøger om kr. 478.500 til etablering af handicaptoilet i kapelbygningen.</p> <p>Af skrivelse fra Johan Fogh 15. juli 2011 (referat fra møde m/bl.a. Anders Alsløv) fremgår det at Anders Alsløv på mødet har oplyst at handicaptoilet i kapelbygningen (og klimastyring i det nye depot i kapelbygningen) vil blive projekteret og udført som en del af den forestående byggesag, det vil sige inden for den bevilgede beløbsramme på kr. 10, mio.</p> <p>Sagen sendt til Grube Mikkelsen til udtalelse. Afventer svar.</p> <p><u>Vedr. Referat af møde 4. januar 2012 med deltagelse af konsulenter</u></p> <p><u>Ansøgning fra MR iht og medsendt "Supplement dec. 2011"</u></p>	<p>PU fremsender projektet til Helsingør Stiftsøvrighed med anbefaling, idet projektet med etablering af handicaptoilet i kapelbygningen tilbagesendes til MR med opfordring til at udarbejde et billigere projekt for så vidt angår handicaptoilet, hvor den samlede bevilling på kr 10,2 ikke overskrides.</p> <p>Med henvisning til skrivelse fra kgl bygninginspektør Johan Fogh af 15. juli 2011, hvor den ansvarlige arkitekt for renoveringen af Lyngby kirke Anders Alsløv bekræfter, at handicaptoilet i kapelbygningen og klimastyring i det nye depot i kapelbygningen "vil blive projekteret og udført som en del af den forestående byggesag", imødeser PU et revideret budget for renoveringen, hvor etablering af handicaptoilet samt klimastyring i depot i kapelbygningen er inkluderet, og som holder sig indenfor den samlede bevilling på kr 10,2 mio.</p> <p>Grube Mikkelsens bemærkninger til projektet af 7.februar 2012 fremsendes til MR, idet PU forudsætter, at bemærkningerne inddrages i det videre arbejde.</p> <p>PU henstiller til MR om at fremsende revideret budgetopstilling med klar angivelse af oprindelige budgettal og ændringer i forhold hertil samt forbrug af budgetreserven.</p> <p>Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.</p>

<p><b>4 Lyngby - Lejeaftale vedr. Kirkestræde 14</b> <i>Sag: Tidligere staldbygning til Lyngby præstegård (Lyngby Kirkestræde 14) (383) - Kongens Lyngby Sogn</i> PU skal godkende lejeaftalen, når denne er udarbejdet og inden den sendes til lejer for underskrift.</p> <p><u>MR/præstegårdsudvalget - kopi at lejekontrakt</u></p> <p><u>Svar til Kgs. Lyngby sogn vedr. lejekontrakt</u></p>	<p>Udsættes til næste PU-møde, da der ikke er indgået et nyt udkast til lejeaftale. Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.</p>
<p><b>5 Lundtofte - Langs Hegnet 61</b> <i>Sag: Langs Hegnet 61 (Lundtofte Sogn) (345) - Lundtofte Sogn</i> Rådgiveraftale samt entreprisekontrakt skal godkendes.</p> <p><u>VS: Materiale fra Factum2</u></p>	<p>PU godkender den fremsendte entreprisekontrakt og rådgiveraftale for så vidt angår teknisk rådgivning og bistand, idet vi forudsætter, at det samlede honorar holdes indenfor en ramme på kr 42.000 ekskl moms jvf Grube Mikkelsens bemærkninger af notat af 2.1.2012. Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.</p>
<p><b>6 Lundtofte - Skodsborgvej 44</b> <i>Sag: Skodsborgvej 44 (Lundtofte Sogn) (349) - Lundtofte Sogn</i> Rådgiveraftale skal godkendes. Rådgiveraftalen er fælles med KLP sag 345, Langs Hegnet 61.</p> <p>Brev og budget fra factum2, samt 3 stk. tilbud. Vedlagt som bilag.</p> <p>Sagen sendt til Grube Mikkelsen til udtalelse. Afventer svar</p> <p><u>Rådgiveraftale SK440001- (Kopi)</u></p> <p><u>Entreprisekontrakt LH610001- (Kopi)</u></p> <p><u>Tagrenovering på SK44 - mail 1</u></p> <p><u>Tagrenovering på SK44 - mail 2</u></p> <p><u>Tagrenovering på SK44 - mail 3</u></p>	<p>PU godkender den af MR fremsendte ansøgning med et beløb op til kr 930.000 inkl moms af Provstiets budgetreserve samt det fremsendte udkast til rådgiveraftale, idet PU forventer, at Grube Mikkelsens bemærkninger i mail af 3.2.12 til det fremsendte materiale skrives ind i den endelige rådgiveraftale og får konsekvenser for det endelige budget for projektet, herunder en honorarramme på kr 92.300 inkl moms (pkt 8 i rådgiveraftalen). Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.</p>

**Mødepunkt****Beslutning**

<p><b>7</b> <b>Lundtofte - Ansøgning om delvis frigivelse af provenu fra salg af præstebolig</b> <i>Sag: Salg af Danmarksvej 24B (58) - Lundtofte Sogn</i> PU skal godkende inden ansøgningen fremsendes til Stiftsøvrigheden.</p> <p><u>Stiftet - ansøgning om delvis frigivelse af provenu fra Danmarksvej 24 B</u></p>	<p>MR har anmodet om frigivelse af kr 900.000 af provenu fra salg af præstebolig mhp dækning af ekstraordinære udgifter til bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af sognegården. PU fremsender ansøgningen til Helsingør Stiftsøvrighed med anbefaling. Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.</p>
<p><b>8</b> <b>Virum - Malmlosevej 91</b> <i>Sag: Malmlosevej 91, Virum (205) - Virum Sogn</i> 1) Rådgiveraftale med C.C. Irgens til godkendelse. Udkast vedhæftet som bilag.</p> <p>Aftalen er sendt til Grube Mikkelsen for udtalelse. Afventer svar.</p> <p>2) Træffe beslutning om, hvilket tilbud der skal vælges. Dvs. økonomi og projekt.</p> <p>Tilbud iht. udbudsmateriale ikke modtaget.</p> <p><u>Malmlosevej - honoraraftale</u></p>	<p>1) PU godkender rådgiveraftale, idet PU forventer, at Grube Mikkelsens bemærkninger i mail af 3.2.2012 til det fremsendte materiale skrives ind i den endelige rådgiveraftale, dog medtages ydelsesbeskrivelsens afsnit 2.3.2 fortsat i Rådgiverens ydelser.</p> <p>2) PU har ikke modtaget tilbud iht udbudsmateriale. PU afventer. Søren Ødum Nielsen deltog ikke i beslutningen.</p>
<p><b>9</b> <b>Ungdomspræst</b> <i>Sag: Ungdomspræst og ungdomscafe i provstiet (189)</i> Der er kommet svar fra Sorgenfri MR på skrivelsen fra KM.</p> <p>Afventer svar fra de samarbejdende seks MR, via Ungdomscafeens bestyrelse.</p> <p><u>20120119 Til KM fra Sorgenfri vedr. KMs brev af 20121219 ang vedtægt samt stillingens løbetid</u></p>	<p>Provstikontoret har modtaget svar fra Lundtofte MR (4.2.12) og Virum MR (3.2.12), der bekræfter, at brevet til Kirkeministeriet underskrevet af formand for Sorgenfri Menighedsråd Inger Christensen på vegne af de 6 menighedsråd, er i overensstemmelse med hhv Lundtofte og Virum Menighedsråds holdning til sagen. Inger Christensen fremsender svar fra de øvrige tre menighedsråd til Provstikontoret, hvorefter det samlede materiale fremsendes til KM.</p>
<p><b>10</b> <b>PUKassen - Kvartalsrapport 4. kv. 2011 KLP sag 291</b></p> <p>Til godkendelse.</p> <p>Kvartalsrapporten fremsendes inden mødet.</p>	<p>PU gennemgik den fremsendte kvartalsrapport og tog den til efterretning.</p>

## Mødepunkt

## Beslutning

- 11 Kirkegårdstakster KLP sag 77/259**  
**Sag: Kirkegårdstakster (77)**  
Stiftet har sendt brev med vedhæftet Excel-fil. Sidstnævnte skal ses i farver, for at kunne anvendes og er derfor ikke vedhæftet.

Beregning af kirkegårdstakster

Det fremsendte materiale fremsendes til kirkegårdsledelsen for Lundtofte og Taarbæk kirkegårde via de to menighedsråd med anmodning om, at kirkegårdsledelsen fremsender evt bemærkninger til materialet til provstikontoret inden udgangen af marts 2012.  
PU sætter punktet på dagsordenen til det ordinære PU-møde i april 2012.

- 12 Kursus om Årsafslutning 2011**  
**Sag: Kurser (266)**  
Formanden foreslår at beslutning fra PU-mødet 1. november 2011 ændres, således at PU betaler for det afholdte kursus og at der ikke sendes opkrævning til de tilmeldtes menighedsråd.

Ingen bilag vedhæftet dette punkt.

Indbydelse til regnskabskursus 100211 (2)  
Indbydelse fra Lyngby Kirkekontor til regnskabskursus vedr det nye regnskabssystem.  
Kurset betales af PU.

PU godkender, at PU afholder udgifterne til kursus om Årsafslutning 2011. Beløbet dækkes af PUK i 2012. Fremover kan et lignende kursus evt underskudsdekkes af PUK med en fast pris for de tilmeldte deltagere.

**13 Årsafslutning 2011****Sag: Regnskab 2011 (387)**

På kursus 24. januar 2012 samt på kursus for provstisekretærer 25. januar 2012 blev der anvendt og henvist til skemaer, der kan anvendes i forbindelse med årsafslutning 2011. Der er tale om "Afstemning af løn", "Opgørelse af frie midler for forskellige delregnskaber", "Afstemning af indestående i stiftsmidlerne" og "Styring anlægsaktiviteter 2011".

De tre førstnævnte fremsendes til MR som et tilbud, og PU kan henstille til at anlægsaktiviteterne opgøres på skemaet "Styring anlægsaktiviteter 2011". Dette vil give en ensartet indberetning og dermed gøre det mere overskueligt for PU at arbejde med regnskab 2011, det løbende år 2012 og budget 2013.

Ønsker MR ikke at anvende dette skema, skal der til regnskab 2011 udarbejdes en anden form for liste, der giver de nødvendige oplysninger om anlægsarbejderne i sognet, da alle opsparinger og anlægsarbejder (igangværende/afsluttede/ikke igangsatte) skal oplyses i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

2011 Afstemning stiftsmidler- (Kopi)

2011 Lønafstemning- (Kopi)

2011 Opgørelse frie midler delregnskaber- (Kopi)

2011 styring anlægsramme-Kursus- (Kopi)

Skemaerne "Afstemning af løn", "Opgørelse af frie midler for forskellige delregnskaber", "Afstemning af indestående i stiftsmidlerne" og "Styring anlægsaktiviteter 2011" fremsendes til MR som et tilbud, og PU henstiller til, at anlægsaktiviteterne opgøres på skemaet "Styring anlægsaktiviteter 2011". Dette vil give en ensartet indberetning og dermed gøre det mere overskueligt for PU at arbejde med regnskab 2011, det løbende år 2012 og budget 2013.

**14 Ansøgning til udviklingsfonden****Sag: Kgs Lyngby Provstis Udviklingspulje (350)**

Ansøgning om støtte til gennemførelse af kirkernes deltagelse i DHL-stafetløb 2012

Ansøgning om støtte til DHL-stafetløb 2012 20120124

PU kan ikke godkende ansøgningen, idet PU ikke finder, at der i ansøgningen er argumenteret for, hvordan projektet fremmer det kirkelige arbejde i provstiet, samt at de formelle krav i Retningslinier for Udviklingspuljen ikke er opfyldt. PU arbejder videre med definitionerne for "kirkeligt arbejde". Tages op på næste PU-møde. Eigil Saxe deltog ikke i beslutningen.

## Mødepunkt

## Beslutning

### 15 Provstihjemmeside

#### *Sag: Provstihjemmesider (140)*

Der er fra udvalget (Phillip Marcussen og Søren Ødum Nielsen) blevet bedt om at dette punkt bliver sat på dagsordenen.

Bilag til punktet ikke modtaget.

Ingen bilag vedhæftet dette punkt.

Provstihjemmeside

Der blev vist et udkast til hjemmeside.  
PU havde en foreløbig drøftelse.

### 16 Synsrapporter

Synsrapporter fra Lundtofte og Virum blev taget til efterretning.

PU minder om at synsrapporter skal fremsendes til provsten senest 14 dage efter synets afholdelse.

### 17 Ansøgning om forlængelse af sognepræst Sofie Lindegaards konstituering

Sorgenfri MR har fremsendt en ansøgning til Stiftet, som provsten har behandlet som en såkaldt "embedssag", som ikke skal omkring PU, med mindre den faktisk får økonomiske konsekvenser. Søren Ødum Nielsen gav udtryk for, at når der er tale om en lokalfinansieret præstestilling, vil ændringer i stillingen indebære, at PU skal udtale sig, da det har økonomiske konsekvenser for provstiet og MR.

Provsten var ikke enig heri, idet provsten overfor Sorgenfri MR-fmd havde oplyst, at Stiftet havde informeret om, at det ikke var muligt at imødekomme MRs ansøgning.

## Orientering

<b>18 Orientering - Christians</b>	Intet.
<b>19 Orientering - Kgs. Lyngby</b>	MR skal vælge ny næstformand, idet den hidtidige Ulla Hovgaard pludselig er afgået ved døden.
<b>20 Orientering - Lundtofte</b>	Intet.
<b>21 Orientering - Sorgenfri</b>	Kirkens nye albertavle er opsat.
<b>22 Orientering - Taarbæk</b>	Intet.
<b>23 Orientering - Virum</b>	Menighedsrådet skal vælge ny kirkeværg, idet den hidtidige kirkeværg Hans-Henning Lauterlein pludseligt er afgået ved døden. Den nyansatte kirketjener er blevet opsagt i prøveperioden.
<b>24 Orientering - Ungdomscafe og Ungdomspræst</b>	Ungdomscaféens bestyrelse skal indsupplere sig med to nye medlemmer. Ungdomscaféens bestyrelse afholder et stormøde og en visionsdag tirsdag den 20. marts 2012. Indbydelse udsendes inden længe.
<b>25 Orientering - Skoletjenesten</b>	Intet.
<b>26 Eventuelt</b>	På Finansministeriets hjemmeside oplyses det, at der iflg regeringens økonomiske oplæg for dec. 2011 forventes en lønstigning i 2013 på 2,3%.

Møde slut kl 21.40.

Sign.

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