

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 19. juni 2012. Kl. 18.30
Mødested: Provstikontoret

Tilstede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Beate Andreassen og Eigil Saxe.
Fraværende med afbud: Inger Christensen.

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Umiddelbart efter udsendelse af dagsordenen den 12. juni 2012 modtog provstisekretæren en indbydelse til Provstisekretærenes Årsmøde. PU besluttede at indføre dette som et nyt pkt 15. Dagsordenen godkendt.
2 Postlisten	Gennemgået. Provsten uddelte kopier af artiklen "Mål i sognet" fra "Kirken i dag" juni 2012 (udgivet af Kirkefondet) og henlede PUs opmærksomhed på citatet: "I (denne) optik er arbejdet med at formulere visioner og mål ikke en spændetrøje, som menighedsrådene snøres ind i. Tværtimod er det et redskab, der åbner store muligheder både for at skabe udvikling, få nye idéer og finde talenter til arbejdet - såvel som at give hinanden mulighed for at afprøve og udvikle de talenter, som vi allerede har og blot skal finde frem i os selv og hinanden."
3 PUKassen og 5%-midlerne <i>Sag: PUK - Kassen og 5%-midler (Bilag til fast punkt på PU-møderne) (400)</i> Rapport fra PUKassen pr. 31. maj 2012 vedlagt som bilag. <u>PUK - Kvt. rapport pr. 31.5.2012</u>	Budgetreserve/5%-midler: kr 1.528.625. PUK-midler: kr 754.081. "Kvartalsrapport" for perioden 1.1.-31.5.2012 blev gennemgået og godkendt.

- 4 **Kongens Lyngby - Lyngby Kirke**
Sag: Renovering af Lyngby Kirke (110) -
Kongens Lyngby Sogn
Svar på PU's brev af 23. maj 2012 modtaget.

6. juni 2012 sendt til Grube Mikkelsen til udtalelse. Svar ikke modtaget.

Lyngby Kirke - Indvendig renovering

Svar fra MR vedr. tidsplan 20120604

Fra Alsløv: Lyngby kirke, tidsplan. Bilaget hører sammen med brev af 4.6.2012

Til Grube Mikkelsen: Lyngby Kirke - Indvendig renovering. Tidsplan.

PU tager tidsplanen til efterretning og ser frem til at projektet bliver afsluttet, men at PU udbeder sig en bekræftelse af tidsplanen fremsendt 12 dage inden PUs næste møde den 14. august 2012.

Provsten tilkendegav med henvisning til kommentarer af 19.6.12 fra PUs

bygningssagkyndige arkitekt, at

1) den fremsendte tidsplan af 4. juni 2012 rummer så mange forbehold, at den er uden reel værdi for de involverede parter (PU, bygherre og håndværkere).

2) PU bør holde et møde med MR og projektets arkitekt Anders Alsløv, fa. Factum2, om projektets status og årsager til forsinkelserne. Heri deltager PUs bygningssagkyndige arkitekt.

3) PU skal anmode MR om at fremsende kopi af de tidligere udarbejdede tidsplaner i forbindelse med ændringerne i projektet.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

5 **Lundtofte - Langs Hegnet 61**
Sag: Langs Hegnet 61 (Lundtofte Sogn) (345)
- Lundtofte Sogn

Byggeregnskab modtaget sammen med ansøgning om overførsel af kr. 43.250,00 til maling af udvendigt træværk.

11. maj 2012 bedt om at få fremsendt de manglende fakturaer samt bilag vedrørende overførte differencebeløb tillige med rådgivers byggeregnskab.
Bilagene er ikke modtaget.

6. juni 2012 sendt sagen til Grube Mikkelsen til udtalelse. Svar ikke modtaget.

Byggeregnskab LH61 og ansøgning

Langs Hegnet 61

PU fik på mødet udleveret byggeregnskab fra Factum2 af 27.04.2012.

PU godkender det fremsendte byggeregnskab af 7.5.2012 og ansøgningen om overførsel af kr 43.250 til maling af udvendigt træværk.

Provsten tilkendegav med henvisning til kommentarer af 18.6.12 fra PUs

bygningssagkyndige arkitekt, at

1) Ud fra Fantum2's omfangsbeskrivelse af 30.11.2011 og budget af 05.12.2011 (revideret 20.12.2011) udarbejdet på grundlag af tilbud af 03.12.2011 skulle udskiftning af tag omfatte vindskeder og sternbrædder. Hvis arkitekten ikke udtrykkeligt har givet udtryk for dette, burde en udskiftning også omfatte malerarbejde, idet MR må forvente, at huset efter udskiftning af tag skulle fremstå med samme udtryk. PU bør spørge nærmere ind til dette for at sikre sig, at MR ikke kommer til at betale for nogle arbejder, der indgår i det tilbud, der tidligere er blevet accepteret.

2) MR har i brev af 5. marts 2012 ansøgt om overførsel af en besparelse til et nyt og andet anlægsarbejde. Det skal i den forbindelse sikres, at der ikke er tale om en besparelse, der bruges to gange.

3) Til regnskabet og de nye budgetta er der flg at bemærke:

a) Der skal gøres nærmere rede for, hvad fakturaen fra Lyngby El-Team dækker.

b) Tilbud af 29. marts 2012 fra malerfirmaet Jan Goth skønnes at være rimeligt, men udgifter til maling af vindskeder og sternbrædder bør udspecificeres, da disse måske skal udgå, jf. pkt 1 ovenfor.

c) De indvendige malerarbejder, der skyldes vandskader fra tag, bør udføres som en del af tagsagen, idet der er tale om helt normale følgearbejder.

PUs formand tilkendegav, at han ikke er af den opfattelse, at udgiften til elarbejder er noget, som behøves af blive uddybet nærmere, da man må påregne, at der må være elinstallationer som skal foretages og som kan holdes indenfor de beløb, som er afsat til uforudseelige udgifter.

Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.

<p>6 Virum - Malmlosevej 91 Sag: Malmlosevej 91, Virum (205) - Virum Sogn 1) Svar på PU's skrivelse vedr. økonomi og tidsplaner modtaget 5. juni 2012. 5. juni 2012 sendt sagen til Grube Mikkelsen til udtalelse. Svar ikke modtaget.</p> <p>2) Ansøgning om tilslutning til entreprisekontrakt modtaget 5. juni 2012, 5. juni 2012 sendt sagen til Grube Mikkelsen til udtalelse. Svar ikke modtaget.</p> <p><u>Malmlosevej 91</u></p> <p><u>Svar fra Virum - Malmlosevej</u></p> <p><u>Til Grube Mikkelsen: Virum - Malmlosevej</u></p> <p><u>Virum Malmlosevej - Entreprisekontrakt</u></p> <p><u>Til Grube Mikkelsen - Virum Malmlosevej</u> <u>Entreprisekontrakt</u></p>	<p>ad 1) PU tager MRs redegørelse til efterretning. ad 2) PU bemyndiger næstformanden til at godkende entreprisekontrakten med kommentarerne fra Stiftets præstegårdskonsulent Per Axelsen. PU kan ikke se, at det fremgår af kontrakten, om totalleverandør skal stille med en bankgaranti iht §6 i ABT93. Dette er en forudsætning for PUs godkendelse. PU stiller flg spørgsmål: Har den tilknyttede bygherrerådgiver ydet et tilfredsstillende arbejde? Hvor er hans indstilling? Provsten tilkendegav med henvisning til mail af 19.6.12 fra PUs bygningssagkyndige arkitekt, at følgende spørgsmål skal afklares, inden byggesagen kan fortsætte på betryggende måde: 1) Har menighedsrådet i hele forløbet haft det nødvendige overblik over udgifterne til genhusning? 2) Har menighedsrådet haft den nødvendige juridiske bistand i forbindelse med udbud og indgåelse af kontrakt? Er vilkårene for bankgaranti tilfredsstillende? 3) Har den tilknyttede bygherrerådgiver ydet et tilfredsstillende arbejde? Hvor er hans indstilling? Søren Ødum Nielsen deltog ikke i beslutningen.</p>
<p>7 Kvartalsrapporter - 1. kv. 2012 Sag: Kvartalsrapporter (291)</p> <p><u>Christianskirken - 1. kv. 2012</u></p> <p><u>Kgs. Lyngby - 1. kv. 2012</u></p> <p><u>Lundtofte - 1. kv. 2012</u></p> <p><u>Sorgenfri - 1.kvt. 2012</u></p> <p><u>Taarbæk - 1. kv. 2012</u></p> <p><u>Virum - 1.kvt. 2012</u></p>	<p>Kvartalsrapport fra alle seks sogne blev gennemgået og taget til efterretning.</p>
<p>8 Regnskab 2011 (KLP 387) Regnskaberne er sendt til PU's medlemmer.</p>	<p>Regnskab fra alle seks sogne blev gennemgået mhp budget 2013. Kort drøftelse af fremtidigt niveau for kassebeholdning og "likviditet stillet til rådighed af provstiet". Provstikontoret anmoder MR om at fremsende evt manglende oversigt over anlægsarbejder.</p>

<p>9 PUK Budget 2013 (KLP 256)</p> <p>PUK-budgetbidrag 2013 fremsendes separat.</p>	<p>PU drøftede den tidligere beslutning om Udviklingspuljens niveau. PU besluttede, at budgetlægningen omkring Udviklingspuljen skal sikre, at der er minimum kr 500.000 til rådighed i 2013. PU godkender, at der oprettes en selvstændig bankkonto til Udviklingspuljen. Med det nuværende aktivitetsniveau samt med henvisning til PUs beslutning om udvidelse af Udviklingspuljen til kr 500.000 i 2013 er der behov for et samlet budget for PUK på kr 2.174.500. Beløbet fordeles således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stiftsbidrag: kr 114.983,40 2) Skoletjenesten: kr 400.000 3) Ungdomscaféen: kr 470.000 4) Geelsgården: kr 26.000 5) Udviklingspuljen: kr 500.000 6) Hjemmeside: kr 10.000 7) Provstikontoret iøvrigt: kr 653.516,60 - heraf til løn, diæter og formandshonorar: kr 420.000. <p>Ved ønske om relevante kurser på provstiplan betales disse af de involverede menighedsråd. Skoletjenestens budgetoverslag 2015-16 fremviser et negativt overskud. Skoletjenestens arbejdsudvalg skal tage højde herfor, således at kassebeholdningen ikke udhules.</p>
<p>10 Ungdomscaféen Budget 2012 og 2013 (KLP 189)</p> <p>Ungdomscaféen skal på sit bestyrelsesmøde den 14. juni 2012 vedtage budget 2012 og 2013. De vedtagne budgetter medtages i papirform på PU-mødet 16. juni 2012 til godkendelse.</p>	<p>Ungdomscaféens bestyrelse forventes på møde den 26. juni 2012 at vedtage budget 2012 og 2013. De vedtagne budgetter fremsendes efterfølgende til PU og fremlægges til godkendelse på PU-mødet den 14. august 2012.</p>
<p>11 Kirkegårdstakster Sag: Kirkegårdstakster (77) Stiftets bemærkninger sendt til Lundtofte og Taarbæk for deres bemærkninger. Svar ikke modtaget.</p> <p><u>"Har I husket at beregne nye kirkegårdstakster?" brev fra KM 20120531</u></p>	<p>IT-kontoret har afholdt kursus i brugen af GIAS (Gravsted-Indberetnings-Administrations-System) for provstier og kirkegårdsledere mhp implementering af ny lovgivning på området, hvor PU skal godkende kirkegårdstakster, inden de tages i anvendelse via GIAS. PU opfordrer de to kirkegårdsledere til at indtaste udkast til ydelsespriser snarest muligt og så vidt muligt inden 1. juli 2012.</p>

Mødepunkt	Beslutning
<p>12 Høring af provstierne om revision <i>Sag: Høring af provstierne om revision (398)</i> Høringsfrist 26. juni 2012.</p> <p><u>Høring af provstierne om revision</u></p>	<p>PU udtaler i forbindelse med Stiftets høring om revisionsordningen, at fsv angår revion af regnskabet 2011 oplever PU en stærk forringelse af servicen, dels i form af tidspunkt for fremsendelse af revisionsprotokollat og dels i form af krav om kopiering og fremsendelse af et omfattende bilagsmateriale til revisionsfirmaet. Det sidste finder PU ikke er i overensstemmelse med revisonsaftalen, som Stiftet har indgået med Beierholm.</p> <p>De foregående regnskabsår har PU oplevet en højere kvalitet i revisionsfirmaets service. Afleveringstidspunktet for revisionsprotokollat er af afgørende betydning for PUs arbejde med det kommende års budgetter. Således ser PU gerne at revisionsprotokollaterne fremsendes senest ved udgangen af april.</p>
<p>13 Provstihjemmeside <i>Sag: Provstihjemmesider (140)</i> Mail fra/til Carsten Klement, Ph. Marcussen og Søren Ødum.</p> <p>Hvad skal der ligge på hjemmesiden fra provstiet/PU?</p> <p><u>SV: Provstihjemmesiden</u></p>	<p>MR er ansvarlige for at fremsende materiale til webmaster.</p>
<p>14 ESDH (KLP 42)</p> <p>- Provstisekretæren som superbruger/underviser i ESDH-systemet.</p>	<p>PU godkender, at provstisekretæren anvender arbejdstid som 'superbruger' og til undervisning i ESDH-systemet, idet IT-kontoret godtgør samtlige udgifter hertil, jvf IT-kontorets udkast til aftale om afregning af medgået arbejdstid (forventeligt i gennemsnit 2-3 timer pr uge) til løsning af denne opgave.</p>
<p>15 Ansøgning om deltagelse i provstisekretæernes årsmøde</p>	<p>PU godkender ansøgningen.</p>
<p>16 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattester Ændring <i>Sag: Børnattester (310)</i></p> <p><u>Ændret bekendtgørelse om indhentelse af børneattester</u></p>	<p>PU minder MR om nødvendigheden af at indhente børneattester.</p>

Orientering

17	Orientering - Chrstians	Intet.
18	Orientering - Kgs. Lyngby	Intet.
19	Orientering - Lundtofte	Intet.
20	Orientering - Sorgenfri	Intet.
21	Orientering - Taarbæk	Intet.
22	Orientering - Virum	Intet.
23	Orientering - Skoletjenesten	Intet.
24	Orientering - Ungdomscafe og - præst	Intet.
25	Valg 2012 (KLP 341) "Cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012" modtaget i et eksemplar.	PU tager cirkulæret til efterretning.
26	Orientering - Diverse	Intet.

Orientering

27 Eventuelt

Med henblik på en fælles information fra PU til menighedsrådene uddelte provsten følgende grafiske oversigter over udviklingen i provstiets økonomi i perioden 2007-13:

- 1) Større anlægsarbejder 2008-12: kr 70.000.000 - pr år kr 14 mio
 - 2) Driftsbudget-udmelding 2013: Udgift pr medlem af folkekirken
 - 3) Driftsbudget: Stigning i % 2008-13B
 - 4) Driftsudgifter: Stigning i % 2007R-13B
- Provstikontoret arbejder med relevante korrigeringer for de enkelte MRs driftsudgifter.
-

Mødet slut kl 22.00.