

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 4. december 2012. Kl. 18.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.
Fraværende m/ afbud: Vibeke Lentz.

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
2 Postlisten	Postlisten gennemgået.
3 PUKassen og 5%-midlerne/budgetreserven <i>Sag: PUK - Kassen og 5%-midler (Bilag til fast punkt på PU-møderne) (400)</i> 1) Regnskabsrapport for PUKassen pr. 30. november 2012 uddeles på mødet. 2) Orientering om muligheden for rapportering vedrørende Ungdomscafe og Skoletjenesten. Bilag vedlagt til orientering. <u>Oplysninger til PU om rapportering på provstiets projekter</u>	5%-midler: kr 789.245. PUK-midler: kr 827.723.
4 Kgs. Lyngby - Indvendig reovering af Lyngby Kirke <i>Sag: Renovering af Lyngby Kirke (110) - Kongens Lyngby Sogn</i> 1) Brev af 2. november 2012 vedrørende overskridelse af byggeprojektet med kr. 626.056,00 og anmodning om PU's dækning af merudgiften eller en andel af den. 2) Ansøgning om tilladelse til at opsætte løse stole i sideskib og kor. <u>Ansøgning om midler pga overskridelse af budgettet med kr. 626.056,00 incl. moms</u> <u>Ansøgning om tilladelse til opsætning af løse stole i kirken</u>	1) PU imødekommer ansøgningen om at få arbejdet gjort færdigt for det ansøgte beløb kr 626.056, idet PU henviser MR til optagelse af et banklån med tilbagebetaling i 2014-15. Desuden støtter PU, at MR får en vurdering fra advokaten om rådgivers manglende rettidige omhu i rådgivningen. Som særstandpunkt ønsker provsten tilført: Ansøgningen bør ikke imødekommes, da den økonomiske ramme for projektet er udvidet i flere omgange til i alt kr 11 mio ekskl fondsbidrag på ca kr 1 mio. Menighedsrådet henvises til at afslutte projektet gennem besparelser i projektet eller på øvrig drift og/eller anlæg. 2) PU tilbagesender ansøgningen til MR med anmodning om oplysning om, hvilke økonomiske konsekvenser det ansøgte har.

5 Kgs. Lyngby - Rustenborgvej
Sag: Rustenborgvej 5 (Kgs. Lyngby Sogn)
(393) - Kongens Lyngby Sogn

Afventer:

- 1) Rådgiveraftale
- 2) bilag fra Peter Foged der tydeliggør tidsplan og økonomi
- 3) bilag fra MR om, hvad PU skal tage stilling til

Punktet er sat på efter ønske fra provsten, da boligen skal være klar til indflytning senest 1. maj 2013.

Fra Grube - SV: Rustenborgvej 5 - Forprojekt

Bilag udarbejdet af ark. Peter Foged med ny tidsplan og ny økonomi på projektet

RE: Rustenborgvej 5 - Forprojekt

Der er ikke modtaget nyt materiale fra MR.

6 Lundtofte - Langs Hegnet 61
Sag: Langs Hegnet 61 (Lundtofte Sogn) (345)
- Lundtofte Sogn

Rådgiveraftale modtaget på mail 27. november 2012.

Rådgiveraftalen forventes fremsendt til bygningssagkyndige Grube Mikkelsen og med svar til PU senest mandag.

Lundtofte - Langs Hegnet 61

Rådgiveraftale for præstekontor på LH 61

PU finder det kritisabelt, at MR har underskrevet aftalen uden at gøre underskriften betinget af PUs godkendelse.

Med fremsendelse af skrivelse af 1.12.2012 fra PUs bygningskyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen til MR forudsætter PU, at MR i en forhandling med arkitekt Anders Alsløv fa Factum2 klarlægger præmisser for omfanget af rådgivning, honorarstørrelse og tidsfrister og -planer samt overholdelse af den samlede økonomiske ramme for projektet med henblik på afklaring af ansvarsfordelingen, således at projektet i sin foreliggende form realiseres.

PU godkender projektet med den bemærkning, at det er et relativt dyrt projekt, hvorfor den godkendte økonomiske ramme for projektet er at betragte som et absolut maksimum-beløb.

PUs beslutning om finansieringen af projektet sker i forbindelse med fremsendelse af konkret ansøgning fra MR.

Som særstandpunkt ønsker provsten tilført: Det er principielt problematisk, at MR indgår aftale med arkitekt Anders Alsløv om noget projekt i Kgs Lyngby Provsti, da han har håndteret renoveringen af Lyngby Kirke på en ikke tilfredsstillende måde. Philip Marcussen deltog ikke i beslutningen.

Mødepunkt**Beslutning****7 Kvartalsrapporter (KLP 291)**

Kvartalsrapport 3. kv. 2012 fra Lundtofte. Fremsendes uden at være behandlet, da MR behandler den 29. november 2012.

Afventer modtagelse af kvartalsrapporten.

Kvartalsrapport gennemgået. PU gør MR opmærksom på, at anlægsudgifter skal konteres korrekt.

8 Budget 2013**Sag: Budget 2013 (356)**

Budget 2013 skal godkendes og underskrives af provstiudvalgsformanden.

Budgetterne fremsendt til PU's medlemmer pr. post den 23. november 2012.

Budget 2013 for Folkekirkens Skoletjeneste

MRs og Skoletjenestens budget 2013 godkendt og underskrevet.

PU glæder sig over MRs arbejde med at formulere målsætninger og indsatsområder.

9 Notat vedrørende årsafslutning og fordeling af kassebeholdning

Afventer notat fra formand Søren Ødum Nielsen til behandling.

Notatet gennemgået. Provstikontoret gør notatet færdigt i samarbejde med PU-formanden.

10 Midlertidig opnormering af præst**Sag: Midlertidig opnormering af præst - Arbejde med Ungdomsgudstjenester (432)**

Sagen skal behandles af PU. Afventer menighedsrådenes indstilling.

PU-møde 6. november 2012(06-11-2012)

Midlertidig opnormering af præst

Provstiudvalget anbefaler den foreslåede midlertidige opnormering af Lisa Tikkanen Pagh med 10% til varetagelse af nogle af ungdomspræstens arbejdsopgaver i dennes sygefravær og konstaterer at der er den nødvendige budgetmæssige dækning.

Provsten deltog ikke i behandlingen af sagen.

11 Henvendelse fra journalist Jan Dahlmann om samarbejde**Sag: Henvendelse fra journalist Jan Dahlmann (437)**

Henvendelse fra journalist Jan Dahlmann

PU beslutter, at materialet udsendes til alle MR på nuværende tidspunkt, og emnet tages op på Formandsmødet 2013.

<p>12 Høring omkring nyt cirkulære for kirke- og provstiudvalgskasser <i>Sag: Høring vedr nyt cirkulære for kirke- og provstiudvalgskasser (438)</i> Høringsbrevet vedlagt som bilag.</p> <p>De øvrige bilage kan hentes på Den digitale Arbejdsplads.</p> <p>Link: http://intranet/nyheder/KM/Sider/Nyt-cirkulære-og-vejledning-om-de-lokale-kassers-budget,-regnskab-og-revision-mv-i-høring.aspx</p> <p><u>110974-12_v4_Høringsbrev vedr nyt cirkulære for kirke- og provstiudvalgskasser</u></p>	<p>PU indsender ikke hørings svar.</p>
<p>13 DHL Stafetten <i>Sag: Kgs Lyngby Provstis Udviklingspulje (350)</i> 1) Afrapportering vedr. DHL 2012 2) Ansøgning om DHL 2013</p> <p><u>Vedr. DHL: Afrapportering, regnskab og artikel.</u></p> <p><u>Ansøgning</u></p>	<p>1) Afrapporteringen blev gennemgået. 2) Det ansøgte beløb kr. 18.915,00 blev bevilget. Provstiudvalget noterer sig at ansøgningen lægger op til at en videreførelse efter 2013 ikke skal ske over Udviklingspuljen. Provsten deltog ikke i behandlingen.</p>
<p>14 VS: Kirkernes Danmarkskort <i>Sag: Kirkernes Danmarkskort (440)</i></p> <p><u>VS: Kirkernes Danmarkskort</u></p>	<p>PU beslutter ikke at indgå i dette samarbejde.</p>

Orientering

<p>15 Konfliktmægling <i>Sag: Konfliktmægling 2012 (435)</i></p> <p><u>Alectia A/S - faktura 90049496</u></p>	<p>Faktura kr 4.725 taget til efterretning.</p>
<p>16 Valg til menighedsråd 2012 <i>Sag: Valg til menighedsråd 2012 (341)</i> Modtaget fra: Virum</p> <p><u>Virum - indberetning af MR's konstituering</u></p> <p><u>Christians Sogns Menighedsråd - Konstituering</u></p>	<p>PU tager orienteringen til efterretning.</p>

Mødet slut kl 21.05