

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 5. november 2013. Kl. 18.30
Mødested: Chr. X's Alle 118

Til stede: Søren Ødum Nielsen, Vibeke Lentz, John Bagger-Petersen, Ulla Jeppesen, Julie Rebel, Eigil Saxe og Beate Andreassen.

| Mødepunkt | Beslutning |
|---|---|
| 1 Godkendelse af dagsorden | Godkendt. |
| 2 Postlisten | Godkendt |
| 3 PUKassen og budgetreserven (KLP 577) | PUK drift Kr. 772.890 5% samlet Kr. 2.191.557 For at overholde bankgarantibeløbet på kr. 750.000 er midlerne placeret i flere forskellige banker. Et alternativ er at placere midlerne i danske obligationer i danske kroner, som iflg. Søren Ødum Nielsen er legalt og muligt. |

4 Forretningsordenen for Provstiudvalget
Sag: Provstiudvalget pr. november 2013 (611)

1) Der skal udarbejdes en forretningsorden for Provstiudvalget. Forslag vedlægges. Forslaget er hentet fra Den Digitale Arbejdsplads.

Samtidig med udarbejdelsen af forretningsordenen vil det være en god ide at fastlægge rammerne for mødernes afholdelse og andre forretningsgange.

2) Der skal udarbejdes nyt bilag til regnskabsinstruksen.

Regnskabsinstruksen samt forslag til bilaget er vedlagt.

Regnskabsinstruksen er hentet fra Den Digitale Arbejdsplads.

PUK regnskabsinstruks 2013

ESDH - PUK Bilag til regnskabsinstruks 2013
pr. 1. november 2013

Forretningsordenen provstiudvalg ændret version
fra oktober 2013

Prg. 10: Beslutningsprotokollen offentliggøres på provstiets hjemmeside.

prg. 3: Søren Ødum Nielsen ønsker at slette en sætning. Spørgsmålet er, om der kan ændres i det forslag der er på DAP. Den pågældende sætning overstreges i det eksemplar der skal skrives under.

Der udarbejdes et tillæg til Forretningsordenen: Sager til behandling skal være provstikontoret i hænde 14 dage inden mødet.

Dagsordenen skal udsendes til provstiudvalgets medlemmer senest 7 dage inden mødet.

Diæter til PU's medlemmer udbetales en gang årligt i december måned. Der kan også udbetales km-godtgørelse. PU's formand får honorar. Beløbet for 2014 fastsættes til kr. 32.500 i lighed med de foregående år. Den nyvalgte formand deltog ikke i beslutningen.

Honoraret for 2013 fastsættes til kr. 32.500. Søren Ødum Nielsen deltog ikke i beslutningen.

Provstiudvalget vil forsøge at holde nogle af møderne ude i de enkelte sogne, for at møde menighedsrådene på deres hjemmebane og få en samtale med dem også om deres specifikke situation.

Provstikontoret udarbejder forslag til mødedatoer og mødetider og forelægger dette forslag for PU ved næste møde. Der ses på om møderne kan lægges tidligere, f.eks. 17.00 og med en mødelængde på 2 timer. Det forsøges at tilgodese alle parters muligheder, ved at blande møderne, så nogle er tidlige og nogle er sene.

Forretningsordenen og bilag til regnskabsinstruks er gennemgået og godkendt og forelægges til underskrift ved næste møde.

| | |
|---|---|
| <p>5 Christians - Embedsboligen Chr. X's Alle 118 <i>Sag: Embedsboligen Chr. X's Alle 118- (Kopi) (588) - Christians Sogn</i> Godkendelse af aftale om betaling af el og vand.</p> <p>Stiftet spørger til, om de 25% der vedrører provstikontoret ikke skal betales af Provstiudvalget i stedet for af Menighedsrådet.</p> <p><u>SV: Christians Sogn - Embedsboligen Chr. X's Alle 118</u></p> <p><u>Christians Sogn - Embedsboligen Chr. X's Alle 118- (Kopi)</u></p> <p><u>VS: Aftale om afregning af el og vand</u></p> | <p>Christians Sogn betaler de 25% der vedrører provstikontoret.</p> <p>Eigil Saxe deltog ikke i beslutningen.</p> |
| <p>6 Christians - Kirketårnet <i>Sag: Kirketårn - reparation (604) - Christians Sogn</i> Ansøgning om ekstra anlægsmidler til reparation af korsene på kirketårnet.</p> <p><u>RE: Christianskirkens kirketårn</u></p> <p><u>Christians Sogn - Udvidelse af anlægsbudget for 2014</u></p> <p><u>Christianskirkens kirketårn</u></p> | <p>PU godkender det fremsendte projekt og dets økonomi, efter det har været forelagt for provstiets bygningsagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen.</p> <p>Der er sat kr.1 mio af i budget 2014 for Christians Sogn til dette anlægsarbejde. Beløbet kr. 500.000 skal finansieres som lån, evt. i budgetreserven, PU skal kontaktes for lån af budgetreserven, når det bliver aktuelt. Afvikling af lånet skal indarbejdes i budget 2015.</p> <p>PU gør opmærksom på Grube Mikkelsens bemærkning om nødvendigheden af en form for afskærmning. Udgifter til dette kan ansøges af budgetreserven, hvis det er nødvendigt.</p> <p>Eigil Saxe deltog ikke i beslutningen.</p> |

- 7 **Kgs. Lyngby - Indvendig renovering af Lyngby Kirke**
Sag: Lyngby Kirke - Indvendig renovering (543) - Kongens Lyngby Sogn
Rådgiveraftalen med arkitekt Anders Alsløv er opsagt af Menighedsrådet.

Der er afholdt møde med MR og andre parter om det økonomiske udestående med arkitekt Anders Alsløv. Desuden afventes MR's byggeregnskab.

Notat fra Møde 15 okt 2013 om Lyngby Kirke - Indvendig renovering

Møde ti 15 okt kl 16 om Lyngby Kirke - Indvendig renovering

Brev til MR vedr ophævelse af prohiberinger og anmodning om byggeregnskab og opgørelse

Rykker fra MR til Anders Alsløv for opgørelser

RE: Lyngby Kirke - færdiggørelse af projektet

Svar fra Alsløv

Der er under dette punkt tale om orientering, da der ikke er indkommet bilag til behandling.

Der er holdt møde med MR og arkitekt Grube Mikkelsen for at få udarbejdet en status på MR's mellemværende med arkitekt Anders Alsløv.

MR er i gang med at udarbejde et byggeregnskab.

Disse to opgørelser danner grundlag for det videre arbejde.

PU anbefaler generelt provstiets MR at benytte den byggevejledning, der ligger på Den Digitale Arbejdsplads samt at være opmærksom på at der er mulighed for at bruge en bygherrerådgiver ved større og mere komplicerede projekter.

- 8 **Ansøgning fra MR om 5% midler til genopretning af haven**
Sag: Rustenborgvej 5 (538) - Kongens Lyngby Sogn
Der er tale om en ældre mangel, der er påpeget ved indflytningssynet i juni 2013. Hvorfor optræder denne udgift ikke i Budget 2014?

Ansøgning fra MR om 5% midler til genopretning af haven

PU vurderer at der ikke er tale om en uforudset udgift og henviser MR til at finde beløbet i budget 2014 ved kompenserende besparelser.

Vibeke Lentz deltog ikke i beslutningen.

Søren Ødum Nielsen ønsker anført som særstandpunkt at han ikke er enig i beslutningen.

9 Lundtofte - Gravsteder til ubemidlede
Sag: Gravsteder til ubemidlede (609) -
Lundtofte Sogn

En bedemand har rettet henvendelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke om betaling for et gravsted til ubemidlede på Lundtofte Kirkegård.

Vedlagt er korrespondancen og svar fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt vedtægter for Lundtofte Kirkegård.

VS: Videresendelse af henvendelse fra Peter Thomasen

Vedtægter for Lundtofte Kirkegård Version 2004 og gældende

PU tager henvendelsen til efterretning og afventer nye vedtægter fra Lundtofte Kirkegård, der er i overensstemmelse med gældende lov.

10 Kvartalsrapporter (KLP 523)
Sag: Kvartalsrapporter 2013 (523)
Sorgenfri: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013.

Provstiudvalget har tidligere bedt om at der sendes kvartalsrapport i udgave på 8 sider. Spørgsmålet er om PU skal bede om at alle sogne afleverer med spalten "Forbrug til dato i procent" eller "Rest i procent", for at få ensartethed i bilagene.

Sorgenfri - 2. kv. 2013

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 fra Sorgenfri taget til efterretning.

PU ønsker at MR fremsender kvartalsrapporter i udgaven på 8 sider og henstiller til at det er versionen med spalten "Forbrug til dato" der oplyses i rapporten. Dette vil give en ensartethed i det fremsendte og det giver dermed en sammenlignelighed i arbejdet med tallene.

Ved større afvigelser bedes MR sende en forklaring til PU sammen med kvartalsrapporten.

Sammen med kvartalsrapporten bedes MR fremsende oplysninger om hvordan de likvide midler er anbragt i pengeinstitutter, med henblik på at man holder sig inden for rammerne af indskydergarantien på kr. 750.000.

11 Regnskab 2012 (KLP 539)**Sag: Regnskab 2012 (539)**

Afventer svar fra Kgs. Lyngby, Lundtofte og Virum vedrørende revisorens bemærkninger i revisionsprotokollaterne vedrørende regnskab 2012. Rykker sendt 30. oktober 2013.

Regnskab 2012 skal godkendes senest 15. november 2013.

Sorgenfri - Fremsendelse af revisionsprotokollat samt bemærkninger

Der er modtaget svar fra Lundtofte og Virum.

Christians: Regnskabet godkendt.

Taarbæk: Regnskabet godkendt.

Sorgenfri: PU tilslutter sig MR's svar til revisors bemærkninger og regnskabet godkendes.

Lundtofte: PU tilslutter sig MR's svar til revisors bemærkninger og regnskabet godkendes.

Kgs. Lyngby: Regnskabet godkendes under forudsætning af at MR fremsender deres bemærkninger til revisionsprotokollatet.

Virum: PU tager svaret til efterretning og regnskabet godkendes.

PU's medlemmer deltog ikke i behandlingen af deres eget sogns regnskab.

12 DHL 2013**Sag: DHL 2013 (530)**

Evaluering af og regnskab for DHL 2013 vedlagt.

DHL - evaluering og regnskab 2013

PU tager evalueringen til efterretning og godkender det fremsendte regnskab.

PU godkender at der i 2014 anvendes midler fra PUK til DHL 2014. Budgettet er kr. 19.000.

13 Regulering af takster**Sag: GIAS / Kirkegårdstakster (478)**

Svar på vedhæftede brev ikke modtaget.

Rykker sendt 29. oktober 2013.

GIAS - regulering af takster

Rykker: GIAS - Regulering af takster

Der er modtaget svar fra begge kirkegårde og der er ikke ændringer i taksterne.

Orientering

14 Studietur for præsterne i 2014

Udgiften til et TPC-kursus beløber sig til godt kr. 6.000 pr.person.

PU giver grønt lys for at arbejde videre og afventer en konkret ansøgning.

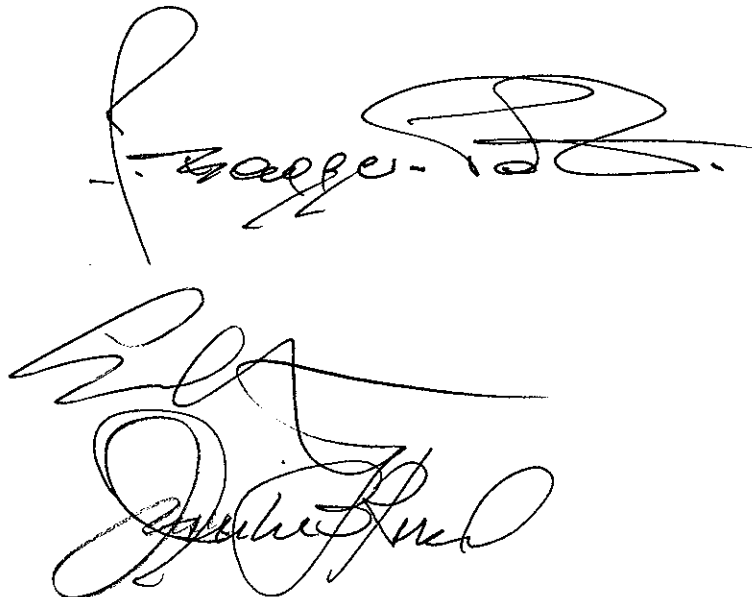
15 Faktura nr. 90060460 - Alectia A/S Sag: Konfliktmægling - påbegyndt i 2012 (540)

Faktura nr. 90060460 - Alectia A/S

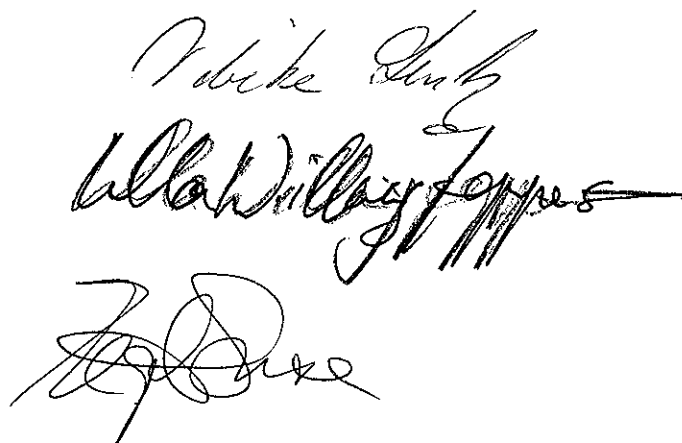
16 Eventuelt

Orientering fra Eigil Saxe om brev fra biskoppen, som ønsker at få fremsendt de eventuelt formulerede målsætninger fra samtlige provstier.

Mødet slut kl. 22.25



Handwritten signatures of participants on the left side of the page, including names like "Frøge" and "Jens".



Handwritten signatures of participants on the right side of the page, including names like "Povik" and "Willa".