

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg
PU møde 3. december 2013. Kl. 18.30
Mødested: Chr. X's Alle 118

Deltagere: John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Ulla W. Jeppesen, Julie Rebel, Eigil Saxe og provstisekretær Beate Andreassen.

Vibeke Lentz ønsker anført at hun er utilfreds med fremgangsmåden ved formandsvalget ved det konstituerende møde, da forretningsordenen - både den gamle og den nye - ikke er overholdt. Forretningsordenen foreskriver at der skal holdes tre afstemninger i tilfælde af stemmelighed, hvilket ikke blev overholdt, da der efter første afstemning, hvor der var lighed i stemmetallet, blev trukket lod efter forslag fra Søren Ødum Nielsen.

Vibeke Lentz stiller også spørgsmål ved prg. 5 i Forretningsordenen, der omtaler spørgsmålet om inhabilitet og spørger om hvordan det skal administreres og tolkes. Det beslutes at det afgøres fra sag til sag, om der er medlemmer der har en særlig interesse i sagen og at vedkommende derfor skal erklæres inhabil og forlade lokalet, når sagen skal afgøres.

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Godkendt. Tillægsdagsordenen behandles efter punkt 9.
2 Postlisten Kan ses på www.provstiudvalg.dk	Ingen bemærkninger. Brev fra Kirkefonden lægges i systemet og behandles på næste møde. Indestående: PUK drift Kr. 769.581 5% Kr. 2.539.139 Udviklingspuljen Kr. 659.597 Der skrives til MR at de skal huske at gøre rede for anbringelsen af deres midler, med henblik på overholdelse af indskydergarantien på kr. 750.000. Dette skal ske sammen med fremsendelsen af urevideret regnskab senest 1. april 2014.
3 Anmodning om udtræden af Provstiudvalget Sag: Provstiudvalget pr. november 2013 (611) Anmodning fra Søren Ødum Nielsen om at udtræde af Provstiudvalget. Anmodningen vedlagt som bilag. <u>Anmodning om udtræden af Provstiudvalget</u>	Provstiudvalget imødekommer Søren Ødum Niensens ansøgning om at udtræde af Provstiudvalget. Denne udtræden betyder at 1. suppleanten Hans-Christian Jørgensen indtræder i Provstiudvalget med omgående virkning. Provsten kontakter Hans-Christian Jørgensen om dette.

-
- | | |
|--|--|
| <p>4 PUKassen og budgetreserven
<i>Sag: PUK - Økonomi Fast punkt på PU-møder (577)</i>
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2013 til godkendelse. Rapporten er vedlagt som bilag.</p> <p><u>PUK Kvartalsrapport 3. kv. 2013</u></p> | <p>På næste PU-møde forelægges en kvartalsrapport for 4. kvartal sammen med budgettallene for 2013 og 2014.</p> |
| <p>5 Kgs. Lyngby - bevilling 2014 til afdrag på lån
<i>Sag: Budget 2014 (515)</i>
Der er en manko på kr. 18.600 i bevillingen på budget 2014 til afdrag på lån, såfremt alle lånene skal være betalt emd udgangen f 2014. MR beder om PU's kommentar til dette. Brev fra MR vedlagt som bilag.</p> <p><u>Kgs. Lyngby - bevilling 2014 til afdrag på lån</u></p> | <p>PU bevilger differencen på kr. 18.600.</p> |
| <p>6 Kgs. Lyngby - Ny lejekontrakt for tidligere staldbygning.
<i>Sag: Tidligere staldbygning til Lyngby præsteg'rd (621) - Kongens Lyngby Sogn</i>
Ny lejekontrakt skal godkendes af PU.</p> <p>Lejekontrakten samt korrespondance i sagen vedlagt som bilag.</p> <p><u>Ny lejekontrakt- (Kopi)</u></p> <p><u>Huslejekontrakt vedr. den gamle stald</u></p> <p><u>Kopi af brev til lejer vedr. forlængelse af lejekontrakt</u></p> | <p>PU godkender den fremsendte nye lejekontrakt.</p> |
| <p>7 Sorgenfri - Ansøgning om 5%-midler til betaling af syge- og barselsvikar
<i>Sag: Ansøgning om syge- og barselsvikar (622) - Sorgenfri Sogn</i>
Ansøgning om 100% dækning af lønudgift til vikar i sognepræst Kathrine Holme Johannesens syge- og barselsperiode. Ansøgningen vedlagt som bilag.</p> <p><u>Ansøgning om syge- og barselsvikar</u></p> | <p>PU gør opmærksom på at der tidligere er givet meddelelse om at der kan ansættes en sygevikar i en 50% stilling. PU kan imødekomme ansøgningen om yderligere ansættelse, så længe udgiften til denne holdes inden for beløbet der svarer til dagpengerefusionsbeløbet. Et eventuelt likviditetsproblem for MR kan afhjælpes ved lån i 5% midlerne.</p> |
-

8 Regnskab 2012 (KLP 539)

1) Fra mødet 8. oktober 2013: "Det foreslås det nye PU at der tages initiativ til en samtale med revisoren om PU's ønsker til den fremtidige revision, hvad angår fokuspunkter".

På samme møde står der i referatet, at PU beder revisoren om at gå tættere på tallene og disponeringerne i den fremtidige revision. Dette kan ske ved ovennævnte samtale.

Dato for samtalen skal fastlægges.

2) Orientering om møde med provstiets regnskabsførere

Dato for samtale med revisor forsøges lagt på det første PU-møde i 2014. Alternativt det næst efterfølgende møde.

9 Kvartalsrapporter 3. kvartal 2013

Sag: Kvartalsrapporter 2013 (523)

Kvartalsrapport fra Christians, Kgs. Lyngby og Lundtofte vedlagt som bilag.

Kgs. Lyngby - Fremsendelse af 3. kv.

Regnskabsrapport 3. kvartal 2013 for Christianskirken

Kvartalsrapport og revisionsprotokollat

Punktet udskydes til næste møde.

MR anmodes om at fremsende kvartalsrapporter til tiden, så behandlingen af dem kan ske samlet.

10 Budget 2015

Sag: Budget 2015 (623)

Godkendelse af årshjul vedrørende budgetår 2015

Under dette punkt skal der også aftales mødedatoer, -tider og -steder for PU's møder i 2014. Medbring venligst kalender.

Årshjul bearbejdet til Kgs Lyngby Beate
Budgetprocedure 2015 Udgive til mødet

Mødedatoer, mødetider og mødesteder aftalt. Årshjul rettes til. Årshjulet godkendt. Årshjulet sendes ud til MR.

Orientering

11 Virum - Ekstraordinært provstesyn af Tværvej 101, Virum tirsdag den 5 november 2013 kl 9

Sag: Tværvej 101 (tidl. Malmlosevej 91) (596) - Virum Sogn

Synsrapporten vedlagt som bilag.

Afventer MR's samlede og specificerede regnskab for etableringen af denne embedsbolig.

Ekstraordinært provstesyn af Tværvej 101, Virum tirsdag den 5 november 2013 kl 9

Synsprotokol fra Ekstraordinært provstesyn af Tværvej 101, Virum tirsdag den 5 november 2013 kl 9

Provsten orienterede om det ekstraordinære provstesyn.

12 Faktura nr. 90062372 - Alectia A/S
Sag: Konfliktmægling - påbegyndt i 2012 (540)

Faktura nr. 90062372 - Alectia A/S

13 Eventuelt

Mødet slut kl 22.