

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg

PU møde 4. februar 2015. Kl. 15.00-17.00

Mødested: Chr. X's Alle 118

Til stede: John Bagger-Pedersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, provst Eigil Saxe og Ulla W. Jeppesen.

Referent: Provstisekretær Beate Andreassen

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Punkt 7 flyttes op som punkt 4. Under punkt to skal "Status på indestående beløb" flyttes ned under punkt 3. Dagsordenen godkendt med disse ændringer.
2 Postliste Status på indestående beløb.	Ingen bemærkninger.
3 PUK - Økonomi <i>Sag: PUK - Økonomi Fast punkt på PU-møder (577)</i> 1) Der har været kasseeftersyn i provstiudvalgskassen. Ingen bemærkninger. 2) Stiftets tilbagemelding på PUK's kvartalsrapport 2. og 3. kvartal 2014. Ingen bemærkninger. 3) Placering af midler Der er mulighed for at placere provstiets midler uden hensyn til bankgarantien på kr. 750.000. Det kan ske i 5 banker, der alle har særstatus (Så kaldte SIFI). <u>Kasseeftersyn</u> [Dok.nr.:144576/14] Kongens Lyngby Provstiudvalgskasse - kvartalsrapport, 2. kvartal 2014 [Dok.nr.:4325/15] Svar til Kongens Lyngby Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal 2014	Indestående på konti: Drift kr. 587.432,89 5% midler kr. 4.170.138 Udviklingspuljen kr. 704.457,69 1) og 2) taget til efterretning. 3) Provstiet vil fortsat anvende Arbejdernes Landsbank til PUK's driftsmidler og vil anbringe sine øvrige midler i en eller flere af de 5 SIFI-banker og opfordrer MR til også at anbringe deres midler i disse. I så få banker som muligt og til den bedst mulige rente. SIFI-bankerne er omfattet af en særlig aftale og er ikke underlagt bankgarantien på kr. 750.000 som ikke-SIFI-banker. Samtidig bør MR tage omkostninger og funktionalitet i betragtning, når pengeinstitut vælges.
4 Udviklingspuljen - Ændring af regelsæt <i>Sag: Udviklingspuljen (582)</i> Forslag om nyt regelsæt for Udviklingspuljen. Vedlagt er det gældende regelsæt og forslag til nyt regelsæt.	Den foreslåede ændring, hvor sætningen "Projekter, hvor rejser og ophold er en væsentlig del af udgifterne" slettes.

Den foreslåede ændring betyder at "Projekter, hvor rejser og ophold er en væsentlig del af udgifterne" fjernes fra punktet "Der ydes ikke tilskud til" på side 1.

Regelsæt for Udviklingspuljen vedtaget af PU 10. januar 2012- (Kopi)

Udviklingspuljen Ændret Regelsæt Vedtaget af PU på møde 4. februar 2015 - Kopi - Kopi

- 5 Kgs. Lyngby - Indvendig renovering af Lyngby Kirke**
Sag: Lyngby Kirke - Indvendig renovering (543) - Kongens Lyngby Sogn
 1) Biskoppens afgørelse. Afgørelsen sætter fokus på PU's afgørelse om tilbagebetaling af anlægsmidler. Biskoppen mener denne afgørelse skal gøres om.
- 2) Opsætning af løse stole i sidekapel. Oplysninger i referat fra MR-møde om opsætning af løse stole. Det ser ud som om MR er ved at sætte noget i gang, som ikke stemmer overens med tidligere fremsendte projekter, projektændringer og PU-afgørelser.
- Biskoppens afgørelse
- Opsætning af løse stole- (Kopi) 2013, 30. jan

1)
 Provstiudvalget tager biskoppens afgørelse til efterretning og omgør sin beslutning, således at der fremsendes ophævelse af prohibering for kr. 55.000 til Kgs. Lyngby Sogns Menighedsråd.

Provstiudvalgets beslutning får konsekvenser for den fremtidige behandling af anlægssager, men har ingen konsekvenser for afsluttede sager.

Der tages en drøftelse på Budgetsamrådet i september 2015 om hvordan disse anlægssager kan håndteres på en for alle parter tilfredsstillende måde.

2)
 Provstiudvalget imødeser en ansøgning fra MR om eventuelle ændringer. En eventuel ansøgning skal godkendes af Stiftsøvrigheden.

- 6 Kgs. Lyngby - Kirkehøjskole**
Sag: Udviklingspuljen (582)
 Evaluering af og regnskab for projekt Kirkehøjskole, som der er blevet givet penge til fra Udviklingsfonden.
- VS: Kirkehøjskole

Evalueringen og regnskabet for projektet taget til efterretning.

Provstiudvalget glæder sig over at midlerne fra Udviklingspuljen er blev anvendt med så positivt et resultat.

- 7 Lundtofte - Honorarer til MR's lønnede tillidsposter**
Sag: Menighedsråd (548) - Lundtofte Sogn
 Der forventes fremsendt brev fra MR i denne sag efter afholdelse af MR-møde i Lundtofte den 29. januar 2015.
- Bilaget vil blive fremsendt til PU særskilt.
- Der afventes bilag fra Lundtofte Sogns Menighedsråd 22. januar 2015

Provstiudvalget imødekommer den fremsendte ansøgning, hvor det samlede beløb til honorarer i 2015 udgør kr. 108.750 og henviser MR til at finde den bevilgede stigning inden for driftsrammen.

Den bevilgede stigning vedrører alene 2015.

Provstiudvalget arbejder videre med den fastsatte ramme for honorarer til MR's særlige poster og fremkommer med resultatet af dette arbejde i forbindelse med budgetarbejdet for budget 2016.

Julie Rebel og John Bagger-Pedersen deltog ikke i

	beslutningen.
<p>8 Sorgenfri - Ansøgning til udviklingspuljen. <i>Sag: Udviklingspuljen- Ansøgning fra Sorgenfri vedr missionsuddannelsesrejse til Frances Benzon (777)</i> Nærmere oplysninger vedrørende ansøgning om penge til missionsuddannelsesrejse for Frances Benzon er modtaget.</p> <p><u>VS: Ansøgning til udviklingspuljen</u></p> <p><u>VS: Ansøgning til udviklingspuljen</u></p>	<p>Provstiuvalget imødekommer ansøgningen.</p> <p>Der gøres opmærksom på at der skal fremsendes evaluering samt regnskab for projektet, når dette er afsluttet.</p> <p>Ulla W. Jeppesen deltog ikke i beslutningen.</p>
<p>9 Taarbæk - Skovkirkegård <i>Sag: Skovkirkegård (800) - Taarbæk Sogn</i> I referat fra MR-møde 20. november 2014 fremgår det, at MR afventer PU vedrørende etablering af skovkirkegård.</p> <p><u>Taarbæk sogn - referat fra MR-møde 20-11-2014- (Kopi)</u></p>	<p>Provstiuvalget afventer en ansøgning fra MR indeholdende statistik, projektbeskrivelse samt økonomi for etablering af skovkirkegård.</p> <p>En sådan ansøgning skal godkendes af Stiftsøvrigheden.</p> <p>Provstiuvalget ønsker generelt at henlede Menighedsrådenes opmærksomhed på håndbøgerne på DAP'en om bygge- anlægsopgaver</p>
<p>10 Virum - Tværvej 101 <i>Sag: Tværvej 101 (tidl. Malmlosevej 91) (596) - Virum Sogn</i> Svar på brev fra PU af 30. oktober 2014 modtaget.</p> <p><u>(Intet emne)</u></p>	<p>Provstiuvalget bekræfter modtagelsen af MR's brev af 1. december. 2014 vedrørende tjenesteboligen Tværvej 101.</p> <p>I brevet fremfører MR den opfattelse, at kritik fremført af en forvaltningsmyndighed bør ledsages af en begrundelse.</p> <p>Som det fremgår af Provstiuvalgets brev af 30. oktober 2014, er der ikke dermed skabt præcedens for begrundelser ved fremsat kritik.</p> <p>På baggrund af dette har Provstiuvalget ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte og mener ikke der er grund til yderligere debat om sagen.</p>
<p>11 Virum - Ombygning af præstekontor <i>Sag: Præstekontor i sognegården (651) - Virum Sogn</i> Byggeregnskab for ombygningen til godkendelse og efterfølgende udbetaling af bevilgede 5%-midler.</p> <p><u>Regnskab, Virum Kirke</u></p> <p><u>RE: Virum - Ombygning af kontorer/præstekontor</u></p>	<p>På baggrund af Grube Mikkelsens bemærkninger, skal Provstiuvalgt bede om følgende oplysninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hvad er årsagen til det oprindeligt budgetterede honorars størrelse på ca 42,8% af håndværkerudgifterne, i relation til at der er tale om en lille relativt simpel sag? 2) Der udbedes en nærmere redegørelse for, hvorfor arkitekthonoraret udgør ca 66,8% af håndværkerudgifterne, idet det tyder på at der har været tale om en relativt enkel sag. 3) Menighedsrådet bedes indhente arkitektens redegørelse for: <ul style="list-style-type: none"> - Hvorfor var det budgetterede honorar så stort?

	<p>Det ligger ca 55 timer over det normalt forventelige. - Hvilken begrundelse er der for det yderligere tidsforbrug på ca. 38 timer?</p>
<p>12 Revision i årets løb Sag: Revision af kasserne i årets løb (626) Revisor har udarbejdet protokollat for: Kgs. Lyngby (som også har fremsendt svar) Lundtofte Sorgenfri Taarbæk</p> <p>Ingen bemærkninger til de øvrige.</p> <p><u>Kasseeftersyn Kongens Lyngby Provsti</u></p> <p><u>Kgs. Lyngby - Bemærkninger til revisionsprotokollat af 23.10.2014</u></p>	<p>Kgs. Lyngby: Provstiudvalget gør MR opmærksom på at regnskabsinstruks skal udarbejdes.</p> <p>Taarbæk: MR bedes oplyse hvilke lokale arrangementer der er ydet tilskud til og at det har haft betydning for det kirkelige liv i sognet.</p> <p>Generelt: Der gøres opmærksom på at den officielle gavegrænse for naturalier for modtager er kr.800. Penge og gavekort må ikke benyttes.</p>
<p>13 Studietur Provstiudvalget Sag: Studietur for Provstiudvalget Bilag til dagsorden (805) Orientering fra Provsten.</p> <p><u>Studietur for Provstiudvalget Bilag til dagsorden</u></p>	<p>Der arbejdes på et besøg i Slagelse-Skælskør Provsti den 6. juni 2015.</p>

Orientering

14 Kgs. Lyngby - Urnenedsættelse på Lyngby Kirkegård

Sag: Urnenedsættelse på Lyngby Kirkegård (648) - Kongens Lyngby Sogn

Biskoppens kvittering til Kgs. Lyngby menighedsråd modtaget.

Biskoppens kvittering til Kgs. Lyngby menighedsråd

15 Kgs. Lyngby - Renovering af kirkegårdsmur

Sag: Renovering af kirkegårdsmur (766) - Kongens Lyngby Sogn

Afventer svar på PU's skrivelse af 4. december 2014.

Renovering af kirkegårdsmur

16 Kgs. Lyngby - Færdiggørelse af renoveringen af Lyngby Kirke

Sag: Lyngby Kirke - Indvendig renovering (543) - Kongens Lyngby Sogn

Status på projektet

Indvendig renovering af Lyngby Kirke - Færdiggørelsesprojektet

17 Lundtofte - Langs Hegnet 61

Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn

Status på MR arbejde med at finde løsning på præstekontorproblemet i boligen.

Præstekontor på LH61

SV: Præstekontor på LH61

18 Lundtofte - Skodsborgvej 44

Sag: Skodsborgvej 44 (664) - Lundtofte Sogn

Status på sagen om rotteproblemer på adressen.

Skodsborgvej 44 - rotteangreb

19 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1

Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn

Afvent fremsendelse af rådgiveraftale, projektbeskrivelse og finansieringsplan til PU's godkendelse.

Lundtofte Kirkevej 1

- 20 Lundtofte - Sognegård og "Længe" KLP 770**
**Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen-
(Kopi) (770) - Lundtofte Sogn**
afventer fremsendelse af rådgiveraftale,
projektbeskrivelse samt finansieringsplan for
færdiggørelsen.

Færdiggørelse af sognegård og "Længen"

- 21 Referater fra offentlige MR-møder**
**Sag: Referater fra offentlige
menighedsrådsmøder (656)**
Referater fra:

Kgs. Lyngby 18. november 2014
Taarbæk 20. november 2014

VS: Taarbæk sogn - referat

Kgs. Lyngby - Referat fra MR møde 18.
november 2014

- 22 Suppekøkken**
**Sag: Suppekøkken - Ansøgning til
Udviklingspuljen (760)**
Status på projektet.

VS: Daglig leder af Lyngbykirkernes
Suppekøkken ansat pr 1 februar 2015

- 23 Kursusdag om energioptimering 28.1.2015**
**Sag: Energioptimering i Folkekirken -
Temadag i Odense den 27. januar 2015 (762)**
Provsten orienterer fra mødet.

Invitation. Energioptimering i Folkekirken -
Temadag i Odense den 27. januar 2015

Bilag fra Ribe Stift- (Kopi)

Energioptimering handler om bygningerne og ligger derfor i tråd med vedligeholdelse og anlægsarbejder på disse.

Der opfordres til at der bliver udarbejdet energirapporter på de bygninger, der ikke allerede foreligger en på.

- 24 Eventuelt**
-

Mødet slut kl. 17.30

John Corlin Bagger-Petersen

Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen

Julie Finne Bjorklund Rebel

Ulla Willaing Jeppesen

Vibeke Susanne Lentz