

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg

PU møde 6. maj 2015. Kl. 15.00-17.00

Mødested: Chr. X's Alle 188

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

Referent: Provstisekretær Beate Andreassen

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt.
2 Postliste	
3 PUK Økonomi <i>Sag: PUK - Økonomi Fast punkt på PU-møder (577)</i> 1) Status på indestående beløb 2) Placering af provstiets midler 3) Godkendelse af regnskab 2014 Regnskab afleveret 28-04-2015 kl 10:22 vedlagt som bilag. 4) Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 <u>PUK Regnskab 2014 afleveret 28. april 2015, kl. 10.22</u> <u>PUK Kvartalsrapport 1. kv. 2015</u>	1) Drift - kr. 643.538,35 5% - kr. 4.752.256,01 Udviklingspuljen - kr. 815.400,69 2) Midlerne er placeret i Arbejdernes Landsbank og Sydbank. 3) Godkendt regnskab 28-04-215 kl. 10:22. 4) Midler til Suppekøkkenet er betalt som en udbetaling og der er to overførsler til Udviklingspuljen som betyder at tallene ikke er retvisende.
4 Kgs. Lyngby - Renovering af kirkegårdsmur <i>Sag: Renovering af kirkegårdsmur (766) - Kongens Lyngby Sogn</i> Der er foretaget en Kirkegårdsmurs-vandring 24. april 2015, hvor provsten og Grube Mikkelsen deltog. Ændret ansøgning med ændret budgetramme fremsendt. Sagen sendt til Grube Mikkelsen til udtalelse den 27. april 2015. Svar afventes. <u>Renovering af kirkegårdsmur</u>	Med henvisning til Grube Mikkelsens notat af 30. april 2015 har PU besluttet følgende: 1) PU giver tilsagn til gennemførelsen af istandsættelsen af kirkegårdsmuren og de tilstødende anlægsarbejder med et budget på kr. 1,9 mio inklusiv. moms. 2) I henhold til Kgs. Lyngbys budget 2015 er der med udgangen af 2015 opsparret kr. 1.660.000 til projektet. PU bevilger kr. 240.000 af 5%-midlerne til projektet. Eventuelle yderligere udgifter afholdes af MR. 3) PU opfordrer MR til at udarbejde en vedligeholdelsesplan for kirkegårdsmuren og de

<p><u>SV: kirkemur v. Lyngby kirke</u></p> <p><u>Kirkegårdsmur Kgs. Lyngby</u></p>	<p>tilstødende arealer/beplantning, idet der henvises til Grube Mikkelsens notat.</p> <p>Vibeke Lentz deltog ikke i behandlingen af sagen.</p>
<p>5 Lundtofte - Sognegård: Oprettning af utætte lyskasser og ødelagte gulve Sag: Færdiggørelse Sognegård og Længen- (Kopi) (770) - Lundtofte Sogn MR har fremsendt rådgiveraftale til godkendelse.</p> <p>Rådgiveraftalen sendt til Grube Mikkelsen 17. april 2015 til udtalelse.</p> <p>Finansieringsplan afventes.</p> <p>MR prioriterer de udvendige arbejder.</p> <p><u>Rådgiveraftale vedr. sognegården</u></p> <p><u>Sag til PU - rådgiveraftale med Rambøll</u></p> <p><u>SV: Lundtofte - Færdiggørelse af sognegård og Længe</u></p>	<p>Med henvisning til Grube Mikkelsens notat af 4. maj 2015 har PU besluttet følgende:</p> <p>1) Vedr. Rådgiveraftalen af marts 2015</p> <p>a) Skal være mere præcis i sin formulering og skal vedlægges et eller flere notater, der præcist angiver opgaverne, der skal udføres.</p> <p>b) Længen er ikke nævnt i rådgiveraftalen. MR bedes oplyse, hvilke istandsættelsesplaner der er for færdiggørelse af Længen.</p> <p>c) Grube Mikkelsen anfører i sit notat at: "...det er meget atypisk, at det er samme rådgiver, der står for både bygherrerådgivningen og projektering, da det netop er bygherrerådgiverens væsentligste rolle at bistå bygherren med at afklare projekteringsopgaven, vælge en rådgiver og kontrollere at denne varetager den aftalte rådgivningsopgave." På denne baggrund anbefaler PU at menighedsrådet overvejer at adskille de to funktioner. Alternativt skal det fremgå tydeligt i rådgiveraftalens punkt 4.1, i lighed med rådgiveraftalens punkt 2.1. at rådgiver også står for projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.</p> <p>d) Projektets økonomi I henhold til Grube Mikkelsens notat bør der i Rådgiveraftalens afsnit 7 også indgå honorarudgifter og øvrige omkostninger til tryk m.v. Der er tale om en gennemsnitlig stigning på 37%, som er opstået på mindre end et år. PU skal på denne baggrund bede om, at rådgiver i et notat redegør for denne stigning, og at notatet vedlægges som grundlag for rådgiveraftalen.</p> <p>e) Det angivne honorar i aftalens punkt 8.2 er for upræcist. PU skal derfor anmode MR om, at rådgiver udmelder et præcist timeantal/honorar, der kan vurderes i forhold til de forventede ydelser. Af budgettet skal også indregnes de i afsnit 9 anførte udlæg.</p> <p>2) Igangsætning af opgaven PU stiller følgende betingelser for et foreløbigt tilsagn:</p> <p>a) Finansieringsplanen skal foreligge inden for 1 uge fra dato, ellers må MR standse rådgiveren og afvente et endeligt tilsagn fra PU.</p> <p>b) De ønskede præciseringer til rådgiveraftalen skal</p>

	<p>indarbejdes inden to uger fra dato ellers må det foreløbige tilsagn trækkes tilbage og opgaven først fortsættes efter at PU har meddelt et endeligt tilsagn.</p> <p>c) Der accepteres et maksimalt rådgiverhonorar svarende til 18% af håndværkerudgifterne (3% til bygherrerådgivning og 15% til projektering, udbud og gennemførelse). Herudover kan der accepteres honorar for rådgivers bistand i forbindelse med de forudgående afklaringsarbejder, idet omfanget af dette dog skal præciseres.</p> <p>3) Finansiering MR henvises til at finansiere anlægsopgaven af egne opsparede midler, herunder indestående præsteembedskapitaler på kr. 2.581.339,07, eventuelt suppleret med bevilgede anlægsmidler til opgaven.</p> <p>PU vedtager en foreløbig godkendelse af at der anvendes op til kr. 1 mio til projektet af de allerede bevilgede anlægsmidler, indtil endelig godkendelse foreligger.</p> <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i behandlingen af sagen.</p>
<p>6 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn MR har fremsendt udkast til rammeaftale, projektbeskrivelse samt økonomisk overslag.</p> <p>Bilagene er sendt til Grube Mikkelsen 17. april 2015 til udtalelse.</p> <p><u>SV: Lundtofte Kirkevej 1</u></p> <p><u>Ansøgning LK1</u></p>	<p>Med henvisning til Grube Mikkelsens notat af 29. april 2015 har PU følgende bemærkninger:</p> <p>1) Rammeaftale af 2015.03.03 Følgende skal tilføjes rammeaftalen: "Opgaver der udføres i henhold til nærværende rammeaftale må først påbegyndes, når der foreligger en forudgående underaftale, der angiver opgavens forventede omfang, budget og tid. Ved mindre opgaver (hvor rådgivers forventede tidsforbrug er under 25 timer) kan aftalen udformes som en mail, der bekræftes af MR. Ved enhver henvendelse skal rådgiver således meddele, hvornår oplæg til ovennævnte aftale forventes fremsendt."</p> <p>2) Arbejderne der anbefales udført skal opdeles i underafsnit. Som minimum i: A - Tag og kviste, B - Facader, C - Vinduer og døre.</p> <p>3) Budget af 2015.03.05</p> <p>a) Beløbet afsat til uforudseelige udgifter bør være 15-20%.</p> <p>b) Den oplyste usikkerhed fsva budgettet på +/- 25% er for høj, idet byggesagens samlede opkostninger kan svinge med 1,2 mio (fra 1,7 til 2,9 mio). Arkitektfirmaet skal oplyse et mere præcist budgettal.</p> <p>c) MR skal udarbejde en "trangfølge", det vil sige udarbejde en foreslået prioritering af de enkelte arbejder.</p>

	<p>d) Et beløb til vinterforanstaltninger skal indarbejdes i budgettet.</p> <p>4) Tidsplan MR bedes fremsende en tidsplan.</p> <p>5) Finansiering Arbejdet skal finansieres af MR's indestående præsteembedskapitaler på kr. 2.581.339,07, sekundært via anlægsbevilling og tertiært via optagelse af realkreditlån i ejendommen.</p> <p>PU ser frem til at modtage en ajourføring af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Arbejdets omfang 2) Tidsplan 3) Finansiering <p>John Bagger-Petersen og Julie Rebel deltog ikke i behandlingen af sagen.</p>
<p>7 Taarbæk - Kirkegårdstakster Sag: GIAS / Kirkegårdstakster (478) Svar af 18. marts 2015 modtaget. Fornyelser vedrørende 2013 og 2014 vil først blive foretaget, når nye takster er beregnet i løbet af 2015.</p> <p><u>SV: Taarbæk Kirkegård - Takster</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>8 Taarbæk - Revision i årets løb Sag: Revision af kasserne i årets løb (626) Afventer svar fra Beierholm i sagen. Rykket for svar 17. april 2015 og 28. april 2015.</p> <p><u>VS: Taarbæk Sogn - Revision i årets løb 2014</u></p>	<p>Revisors svar taget til efterretning.</p> <p>Revisors svar fremsendes til Taarbæk til orientering.</p>
<p>9 Virum - Svar på PU's brev vedr. Tværvej Sag: Tværvej 101 (tidl. Malmlosevej 91) (596) - Virum Sogn Brev af 17. marts 2015 modtaget som svar på PU's brev af 6. februar 2015.</p> <p><u>Svar ang. KLP596</u></p>	<p>PU har modtaget og behandlet MR's skrivelse af 17. marts 2015.</p> <p>PU finder ingen anledning til yderligere bemærkninger.</p>
<p>10 Virum - Byggeregnskab for ombygning af præstekontor Sag: Præstekontor i sognegården (651) - Virum Sogn PU afventer svar på brev af 6. februar 2015.</p> <p>Ingen bilag modtaget.</p>	<p>På baggrund af Grube Mikkelsens notat af 19. marts 2015 har PU følgende bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PU kan ikke dække udgifterne for Fase A, da dette ligger forud for dette projekt. 2) PU undrer sig over at beløbet til Fase B er 15% større end angivet i budgettet.

Mødepunkt**Beslutning**

<u>KLP651, kontoromlægning</u>	3) PU har med tilfredshed konstateret at honoraret til Fase C er under de 35%, som indgik i det godkendte budget af 10. januar 2014.
<u>RE: Virum - Præstekontor i sognegården</u>	
<u>RE: Virum - Præstekontor i sognegården</u>	
11 Budget 2016 (KLP 771)	4) PU dækker, i henhold til det godkendte regnskab, kr. 52.717,88 med en bevilling af 5%-midlerne.
Gennemgang af den foreløbige driftsramme for 2016. Se på renter, ikke brugte rentebevillinger og andet.	
12 Kvartalsrapporter 2015 (KLP xxx)	PUKs budget 2016 sættes på dagsordenen til PUs møde 17. juni 2015.

Orientering

- 13 Kgs. Lyngby - Indretning af sydskipet**
Sag: Indretning af sydskipet i Lyngby Kirke (813) - Kongens Lyngby Sogn
Sagen er sendt til SØ.

Afventer godkendelse fra brandmyndighederne, som skal fremsendes til SØ.

Afventer godkendelse fra SØ.

Indretning af sydskipet

- 14 Kgs. Lyngby - Færdiggørelse af renoveringen af Lyngby Kirke**
Sag: Lyngby Kirke - Indvendig renovering (543) - Kongens Lyngby Sogn
Ingen bilag modtaget.

Indvendig renovering af Lyngby Kirke - Færdiggørelsesprojektet

- 15 Kgs. Lyngby - Vandskade på loftet i Sognegården**
Sag: Reparation af lofter mm i Sognegården - Vandskade (817) - Kongens Lyngby Sogn
Sagen er sendt til Grube, som har anbefalet at taget straks undersøges nærmere.

Undersøgelsen ikke modtaget.

Anlægsarbejder 2015

Kgs. Lyngby - Sognegården

Ansøgning

RE: Kgs. Lyngby - Sognegården

- 16 Lundtofte - Langs Hegnet 61**
Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn
Status.

Lundtofte Sogn - Besigtigelse af Hjortekærbacken 20- (Kopi)

- 17 Taarbæk - Skovkirkegård**
Sag: Skovkirkegård (800) - Taarbæk Sogn

Orientering

PU afventer nærmere om projektet.

Skovkirkegård

18 Referater fra offentlige MR-møder

Sag: Referater fra offentlige menighedsrådsmøder (656)

Christians - Møde 18. marts 2015

Kgs. Lyngby - Møde 17. marts 2015

Lundtofte - Møde 27. november 2015 og 29. januar 2015

Sorgenfri - Møde 8. januar 2015

Virum - Alle møderne i 2014 samt møde 21. januar 2015

Christianskirken - Referat fra åbent MR-møde 18. marts 2015

Kgs. Lyngby - MR-møde 17. marts 2015

Lundtofte - MR møde 27. november 2014

Lundtofte - MR møde 29. januar 2015

Sorgenfri - Referat fra 8. januar 2015

Virum - Referater fra MR møder i hele 2014 samt 21. januar 2015

Virum - Referat MR-møde 11. marts 2015

19 Kirkerne løber sammen - DHL 2015

Sag: DHL 2015 (818)

Kirkerne løber sammen - DHL 2015

20 Eventuelt

Mødet slut kl. 16.30

John Corlin Bagger-Petersen

Eigil Lundholm Saxe

Hans-Christian Jørgensen

Julie Finne Bjorklund Rebel

Ulla Willaing Jeppesen

Vibeke Susanne Lentz