|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden:** | **Fraværende med afbud:** Nicklas N. Poulsen (stedfortræder Liselotte Østergaard)**Fraværende uden afbud:** |
| **Til stede:** Kurt L. Henriksen, Lars Juul, Ely R. Jensen, Steen Eskildsen, Niels Damm Overgaard, Svend E. Pedersen, Lise W. Vognstrup, Bjørn Skat Petersen, Mia Mohr, Johannes Hougaard, Preben Schousboe, Morten Kofoed Munch, Simon Due, Michael Skov Andersen, Filip Eero, Grethe Kock, Erik Würtz Nielsen, Søren Würtz Rasmussen, Liselotte Østergaard.Kirkeværge Anders Krak-TolstrupSekretær Mette Eiersholt |
| **Indledning:** Michael Skov Andersen**Oprydning:** Morten & Grethe | **Personalerepræsentant:** Roberto Schmidt |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden:** |  |
| 1. | Godkendelse af dagsordenen | Godkendt |
| 2. | Meddelelser fra formanden | Formanden informerede om invitation til indvielse af QR-koder for grave på kirkegården. |
| 3. | Meddelelser:a) Nyt fra præsterneb) Udvalg c) Personalerepræsentanten | 1. Filip informerede om ansættelse af projektleder til Familienetværket. Morten orienterede om kursus for ”nye præster”, og vigtigheden af Alle Helgen gudstjenesten. Mia supplerede med at der deltog ca. 70 i Alle Helgen.
2. Intet
3. Roberto reklamerede for julekoncerten 10. december i Lindehøj Kirke.
 |
| 4. | Orientering fra kontaktpersonv. Mia Mohr | Mia orienterede om, at kontaktgruppen for Kirsten Astafanos sammensættes af: Kontaktpersonen samt Poul Dahl Jørgensen og Lise Vognstrup.Børnekoret består p.t. kun af 3 børn. MR tilkendegav ønsket om at stoppe børnekoret under barselsvikariatet med udgangen af november. |
| 5. | Valg af enkeltmandsposter:a. Formand b. Næstformand c. Kirkeværge d. Kasserer e. Kontaktperson f. Bygningskyndig g. Bemyndigelse til underskrift sammen med formanden | 1. Kurt Henriksen blev foreslået. Kurt Henriksen stiller sig til rådighed.

Der blev afgivet 15 stemmer. 14 stemmer for Kurt Henriksen og 1 blank. 1. Lars Juul blev foreslået. Lars Juul stiller sig til rådighed. Der blev afgivet 15 stemmer. 14 stemmer for Lars Juul og 1 blank.
2. Anders Krak-Tolstrup blev enstemmigt valgt.
3. Ely Jensen blev enstemmigt valgt.
4. Mia Mohr blev enstemmigt valgt.
5. Kim Birk Rasmussen, Kuben, blev enstemmigt valgt.
6. Lars Juul blev enstemmigt valgt.

 Anders Krak-Tolstrup forlod mødet kl. 20.06. |
| 6. | Udvalg, diverse:1. Valgudvalg, valg af medlem til Valgbestyrelsen
2. Visionsudvalg, opdatering af 3 medlemmer udenfor MR v. Morten
 | 1. Johannes Hougaard indtræder i valgbestyrelsen.
2. Visionsudvalgets 3 medlemmer udenfor MR er: Mette Due, Dorete Rønne-Rasmussen. Tredje medlem afventes.

Sekretæren udsender en opdateret udvalgsliste efter MR-mødet. |
| 7. | Ændring af økonomiloven, nyt regelgrundlag:Ved Ely JensenBilag: 95-23.11.09 Regnskabsinstruks vejledning1. Ny regnskabsinstruks incl. bilag

Bilag: 96-23.11.09 Regnskabsinstruks 9. nov. 20231. Bogføringsprocedure:

Bilag:75-23.10.31 Beskrivelse af bogføringsprocedure i Lindehøj Sogn 25.10.20231. Vedtægt for kasserer

74-23.10.31 Vedtægt for kasserer – udkast 25.10.2023 183-23.11.21 Vedtægt for kassereren Lindehøj (gældende vedtægter)  | Ely orienterede om den ny regnskabsinstruks. 1. Regnskabsinstruksen godkendt
2. Bogføringsproceduren godkendt
3. Vedtægter for kasserer godkendt
 |
| 8. | Budget 2024, endelig godkendelse:Ved Ely JensenBilag: 78-23.10.31 Budget 2024  | Det endelige budget blev godkendt af MR. Budget 2024 blev afleveret med påført tidsstempel 09-11-2023 20:22.Erik Würtz forlod mødet kl. 20:25. |
| 9. | Kvartalsrapport Q3 2023Ved Ely JensenBilag:76-23.10.31 Kvartalsrapport Q3 2023 77-23.10.31 Budgetformål Q3 2023  | Ely orienterede.Kvartalsrapporten taget til efterretning. |
| 10. | Referat, FU møde 31. oktober Bilag: 23-10-31 FU referat  | Taget til efterretning. |
| 11. | BilleddatabaserOrientering ved MichaelFU indstiller til, at vi ikke tilkøber VISDA-kirkelicens. | Michael orienterede.MR tilslutter sig FU´s indstilling. |
| 12. | Mødedatoer, FU + MR 2023-2024Bilag:Udkast FU-MR mødedatoer 2023-24  | MR februar flyttes til 22/2-2024. I august flyttes MR til 22/8-2024.Sekretæren udsender en revideret mødeplan efter mødet. |
| 13. | Evt. |  |

Dagsorden 3.11.23 kh/me, rev. 7.11.23 me/

Mødet slut kl. 21.30

Lars Juul Simon Due Steen Eskildsen

Grethe Kock Preben L. Schousboe Niels Damm Overgaard

Erik Würtz Nielsen Ely A. R. Jensen Svend E. Pedersen

 **afbud**

Johannes Hougaard Nicklas N. Poulsen Lise W. Vognstrup

Kurt L. Henriksen Søren Würtz Rasmussen Bjørn Skat Petersen

Michael Skov Andersen Filip Eero  Mia Mohr

Morten Kofoed Munch Liselotte Østergaard

 suppleant