

**Vedtægt for Aktivitetsudvalget
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd**

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	7.1

Udvalgets funktionsområder:

§ 1.

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et Aktivitetsudvalg bestående af mindst 5 medlemmer valgt blandt menighedsrådets valgte medlemmer samt mindst én af sognets præster

Menighedsrådet kan supplere udvalget med eksterne medlemmer, dvs. medlemmer, som ikke er medlem af menighedsrådet. Antallet af medlemmer valgt blandt menighedsrådets medlemmer skal overstige antallet af eksterne medlemmer.

Udvalgets formand vælges af menighedsrådet.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver. Flertallet af medlemmerne i en arbejdsgruppe skal være menighedsrådsmedlemmer, men behøver ikke at være medlemmer af udvalget.

Formanden for udvalget varetager koordineringsopgaven mellem Aktivitetsudvalget, Børn- og ungeudvalget og Natkirkeudvalget.

§ 2.

Aktivitetsudvalget har ansvaret for, at der skabes mulighed for, at sognets indbyggere kan samles som menighed også uden for gudstjenestens rammer. Dette må søges opnået ved, at udvalget eksempelvis arrangerer sogneaftener, kirkekaffe, udflugter og fyraftensmøder.

Udvalget har således ansvaret for, at der afholdes møder, hvor menigheden ved foredrag og debataftener får oplysning og viden om spørgsmål af kristelig, kirkelig og kulturel interesse.

§ 3.

Bliver udvalget opmærksomt på mangler og/eller uhensigtsmæssigheder, påhviler det udvalget at søge disse løst eller foretage indstilling til menighedsrådet med forslag til sagernes afgørelse. Udvalget er ansvarlig for, at det godkendte budget for udvalgets område overholdes.

Udvalget er bemyndiget til at iværksætte arbejder og indkøb i overensstemmelse med det godkendte budget, med mindre menighedsrådet efter budgettets godkendelse har besluttet andet.

Såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for områdets udgifter, skal menighedsrådet godkende overskridelsen inden iværksættelse.

§ 4.

Udvalgets formand skal sørge for iværksættelse af udvalgets og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område.

§ 5.

Udvalget sørger for at udarbejde forslag til budget for de konti, der vedrører udvalgets område. Forslaget skal udarbejdes i henhold til de retningslinjer, menighedsrådet fastsætter.

§ 6.

Attestation og anvisning skal ske i overensstemmelse med de regler, menighedsrådet fastsætter.

Udvalgets møder, forhandlinger, beslutningsdygtighed m.v.:

§ 7.

Udvalget afholder mindst 4 årlige møder.

Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Formanden foranlediger, at der, senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen, og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsordens § 3.

§ 8.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder.

I øvrigt foregår mødeledelsen, sagernes behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenens §§ 4 og 5.

§ 9.

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

§ 10.

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11.

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat. Udskrift af protokol/ referat fremsendes til administrationen, underskrevet af udvalgsformanden.

§ 12.

Menighedsrådets formand og administrationslederen kan deltage i udvalgets møder.
Udvalget kan tilkalde personer, der er ansat af menighedsrådet, samt andre personer, til at overvære mødet, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

**Vedtægt for Børn- og ungeudvalget
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd**

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	8.1

Udvalgets funktionsområder:

§ 1.

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et Børn og unge udvalg bestående af mindst 3 medlemmer valgt blandt menighedsrådets valgte medlemmer samt mindst én af sognets præster.

Menighedsrådet kan supplere udvalget med eksterne medlemmer, dvs. medlemmer, som ikke er medlem af menighedsrådet. Antallet af medlemmer valgt blandt menighedsrådets medlemmer skal overstige antallet af eksterne medlemmer.

Udvalgets formand vælges af menighedsrådet.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver. Flertallet af medlemmerne i en arbejdsgruppe skal være menighedsrådsmedlemmer, men behøver ikke at være medlemmer af udvalget.

Formanden for det af menighedsrådet nedsatte aktivitetsudvalg varetager koordineringsopgaven mellem Aktivitetsudvalget, Børn og unge udvalg og Natkirkeudvalget.

§ 2.

Udvalget har til opgave at arbejde for, at børn, unge og børnefamilier må møde Roskilde Domsogns arbejde og kirkens gudstjenester som en naturlig del af deres hverdag.

Dette kan blandt andet ske ved:

- Arrangere regelmæssige familiegudstjenester med efterfølgende arrangement
- Lette forståelsen af de kirkelige handlinger, først og fremmest barnedåbens betydning
- Arbejde sammen med Roskildes skoler
- Fremme andre initiativer, f.eks. indledende, forberedende dåbsundervisning
- Samarbejde med andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i provstiet
- Samarbejde med byens og sognets børnefamilier
- Samarbejde med byens unge

§ 3.

Bliver udvalget opmærksomt på mangler og/eller uhensigtsmæssigheder, påhviler det udvalget at søge disse løst eller foretage indstilling til menighedsrådet med forslag til sagernes afgørelse.

Udvalget er ansvarlig for, at det godkendte budget for udvalgets område overholdes.

Udvalget er bemyndiget til at iværksætte arbejder og indkøb i overensstemmelse med det godkendte budget, med mindre menighedsrådet efter budgettets godkendelse har besluttet andet.

Såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for områdets udgifter, skal menighedsrådet godkende overskridelsen inden iværksættelse.

§ 4.

Udvalgets formand skal sørge for iværksættelse af udvalgets og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område.

§ 5.

Udvalget sørger for at udarbejde forslag til budget for de konti, der vedrører udvalgets område. Forslaget skal udarbejdes i henhold til de retningslinjer, menighedsrådet fastsætter.

§ 6.

Attestation og anvisning skal ske i overensstemmelse med de regler, menighedsrådet fastsætter.

Udvalgets møder, forhandlinger, beslutningsdygtighed m.v.:

§ 7.

Udvalget afholder mindst 2 årlige møder.

Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommande møde.

Formanden foranlediger, at der, senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen, og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsordens § 3.

§ 8.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder.

I øvrigt foregår mødeledelsen, sagernes behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenens §§ 4 og 5.

§ 9.

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

§ 10.

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11.

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat. Udskrift af protokol/referat fremsendes til administrationen, underskrevet af udvalgsformanden.

§ 12.

Menighedsrådets formand og administrationslederen kan deltage i udvalgets møder. Udvalget kan tilkalde personer, der er ansat af menighedsrådet, samt andre personer, til at overvære mødet, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

**Vedtægter for Kommunikations- og PR-udvalg
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd**

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	9.1

§ 1

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et kommunikations- og PR-udvalg bestående af mindst 4 medlemmer valgt blandt rådets valgte medlemmer og 1 præst af sognets præster. Menighedsrådets formand er født medlem og formand for udvalget.

§ 2

Udvalget fastsætter på Menighedsrådets vegne retningslinjer for intern og ekstern kommunikation bl.a. via følgende medier:

- Domsognets hjemmeside
- Nyhedsbreve
- Pressemeddelelser
- Annoncering af aktiviteter
- Udhængsskabe ved kirkerne samt info-standere i kirkerne
- Sociale medier
- Interne meddelelser – inkl. stillingsannoncer

Redaktion og redaktionelt ansvar indenfor de enkelte kommunikationsplatforme (Hjemmeside, nyhedsbreve, annoncering m.v.) fastlægges, når de enkelte arbejds- og ansvarsopgaver er fuldt beskrevet. Formidlingsopgaver (både på dansk og på fremmedsprog) på vegne af Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke varetages af den for Fonden formidlingsansvarlige medarbejder.

§ 3

Bliver udvalget opmærksom på mangler og eller uoverensstemmelser med de retningslinjer for intern og ekstern kommunikation og PR-aktiviteter, som man er enedes om, påhviler det udvalget at søge disse løst eller foretage indstilling til Menighedsrådet med forslag til sagernes afgørelse.

Udvalget er ansvarlig for, at det godkendte budget for udvalgets område overholdes.

Udvalget er bemyndiget til at iværksætte arbejder og indkøb i overensstemmelse med det godkendte budget. Såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for områdets udgifter, skal menighedsrådet godkende overskridelsen inden iværksættelse.

§ 4

Udvalgets formand har ansvaret for udvalgets og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område.

§ 5

Udvalget sørger for at udarbejde forslag til budget for de konti, der vedrører udvalgets område. Forslaget skal udarbejdes i henhold til de retningslinjer menighedsrådet fastsætter.

§ 6

Attestation og anvisning skal ske i overensstemmelse med de regler menighedsrådet fastsætter.

Forretningsordenen m.v.

§ 7

Udvalget afholder mindst 2 årlige møder.

Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommande møde.

Formanden foranlediger, at der senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsorden § 3.

§ 8

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder.

I øvrigt foregår mødeledelsen, sagerne behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenen for Roskilde Domsogns Menighedsråd - §§ 4 og 5.

§ 9

Udvalget træffer beslutning om hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen i henhold til bestemmelserne i forretningsordenen for Roskilde Domsogns Menighedsråd § 7.

§ 10

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat. Udskrift af protokol/referat fremsendes til forretningsudvalget, underskrevet af udvalgsformanden.

§ 12

Som kommitteret deltager administrationsleder og kirkegårdsleder samt den formidlingsansvarlige fra Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke.

Udvalget kan tilkalde personer, der er ansat af Menighedsrådet, samt andre personer til at deltage i mødet, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

**Vedtægt for Kor- og musikudvalget
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd**

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	10.1

Udvalgets funktionsområder:

§ 1.

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et Kor- og musikudvalg bestående af 5 medlemmer heraf mindst 3 valgte medlemmer og mindst én af sognets præster.

Som direkte tilknyttede medarbejdere deltager sognets organister og korledere i udvalgets møder dog uden stemmeret.

Udvalget kan tilkalde personer, der er ansat af menighedsrådet, samt andre personer, til at overvære mødet, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

Udvalgets formand vælges af menighedsrådet.

§ 2.

Udvalget varetager på menighedsrådets vegne interesserne inden for kor- og musikområdet i bred forstand.

Udvalget er domorganistens primære kontakt for så vidt angår sager, som ønskes forelagt for menighedsrådet, blandt andet:

- Behandling af koncertplanen efter domorganistens oplæg
- Ændringer i koncertplanen
- Eksterne ansøgninger om koncerter og musikindspilninger i Domsognets kirker og lokaler
- Markedsføring af arrangementer
- Retningslinjer for bemanning af gudstjenester og kirkelige handlinger for så vidt angår korister
- Indkøb og vedligeholdelse af orgler og øvrige musikinstrumenter
- Korskolen og domkorets organisation
- Eventuelt kor- og musiksamarbejde
- Behandling af eventuelle klager inden for området (ikke personalesager)

Udvalget udarbejder retningslinjer for forskellige områder i det omfang, det er muligt. Retningslinjerne skal godkendes af menighedsrådet.

Udvalget foretager indstilling til menighedsrådet til dets afgørelse på områder, hvor der ikke foreligger retningslinjer.

Det kor- og musikfaglige ansvar i henhold til organisternes regulativer er ikke omfattet af udvalgets område.

Udvalget har til opgave at bistå og støtte organisterne og korleder(e) i arbejdet.

§ 3.

Bliver udvalget opmærksomt på mangler og/eller uhensigtsmæssigheder, påhviler det udvalget at søge disse løst eller foretage indstilling til menighedsrådet med forslag til sagernes afgørelse. Udvalget er ansvarligt for, at det godkendte budget for udvalgets område overholdes.

Udvalget er bemyndiget til at iværksætte arbejder og indkøb i overensstemmelse med det godkendte budget, med mindre menighedsrådet efter budgettets godkendelse har besluttet andet.

Såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for områdets udgifter, skal menighedsrådet godkende overskridelsen inden iværksættelse.

§ 4.

Udvalgets formand skal i samarbejde med domorganisten og administrationslederen sørge for iværksættelse af udvalgets og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område.

§ 5.

Udvalget sørger for at udarbejde forslag til budget for de konti, der vedrører udvalgets område. Forslaget skal udarbejdes i henhold til de retningslinjer, menighedsrådet fastsætter.

§ 6.

Attestation og anvisning skal ske i overensstemmelse med de regler, menighedsrådet fastsætter.

Udvalgets møder, forhandlinger, beslutningsdygtighed m.v.:

§ 7.

Udvalget afholder mindst 2 årlige møder.

Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Formanden foranlediger, at der, senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen, og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsordens § 3.

§ 8.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder.

I øvrigt foregår mødeledelsen, sagernes behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenens §§ 4 og 5.

§ 9.

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

§ 10.

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11.

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat. Udskrift af protokol/ referat fremsendes til forretningsudvalget, underskrevet af udvalgsformanden.

Vedtægt for Roskilde Domkirkes Korskole

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	11

Vilkårene for korenes virksomhed og organisering fastsættes i denne vedtægt.

§ 1. Vision og formål

1. Roskilde Domkirkes Korskole, RDKS er en del af Domsognets børne- og ungearbejde.

Formålet er

- 1) at udstyre Roskilde Domkirke med en række kor på højt niveau, og at give de unge den bedste mulighed for at tilegne sig en musikalsk basis eller ligefrem en fortsat sangkarriere i deres voksne liv.
- 2) at give Roskildes borgere – børn og voksne mulighed for at opleve glæden og værdien ved sang, og at give alle børn i Roskilde og omegn et sangligt løft og gode sangoplevelser.
- 3) Korene skal medvirke i tjenester og koncerter mv. i Domsognets kirker og mødelokaler. Omfanget fastsættes af menighedsrådet i sammenhæng med fastsættelsen af domkorets aktiviteter.
- 4) Korene kan danne grundlag for tilgang af kvalificerede sangere til domkoret.

§ 2. Korene

RDKS tilbyder en klassisk sanguddannelse af høj kvalitet og en bred musikalsk skoling med særligt fokus på kirkemusik til et stort antal børn og unge fra Roskilde og omegn.

RDKS fungerer via samarbejde, som kraftcenter og vidensbank for Roskilde Synger

RDKS har flere forskellige kor.

1. I korene optages drenge og piger fra 6 års-alderen. Der rekrutteres efter forudgående stemmeprøve foretaget af korlederen.
2. Korenes medlemmer kan aflønnes for medvirken i tjenester og koncerter mv. Aflønningen følger de retningslinjer, der overordnet gælder for aflønning af Domsognets kor.
3. For at kunne oppebære løn skal bestå en prøve i et antal salmer og i gudstjenestens liturgi.
4. Under medvirken i tjenester og koncerter mv. optræder korene i en uniformering, som fastsættes af menighedsrådet efter korledernes indstilling.
5. Korenes medlemmer kan, efter menighedsrådets nærmere beslutning, opkræves kontingent og gebyr i forbindelse med optagelse i koret, ligesom der kan opkræves gebyr for sangundervisning.

§3. Ledelse

1. Det overordnede ansvar for korenes virksomhed beror hos domorganisten i overensstemmelse med dennes regulativ.
2. Korledelsen varetages af en af Domsognets organister eller en af menighedsrådet efter domorganistens indstilling ansat korleder.
3. Korene instrueres af korlederne samt eventuelt af en af menighedsrådet efter domorganistens indstilling ansat underviser.
4. Korenes ledelse i forbindelse med tjenester og koncerter mv. kan varetages af sognets organister.
5. Medarbejdere og hjælpere omkring korene (herunder kormedlemmer, der virker som instruktører), er omfattet af reglerne om børneattester.

6. Aflønning af korlederne er fastlagt i det regulativ eller den ansættelsesaftale, som menighedsrådet indgår med korlederne. Ansættelsesaftalen omfatter også bestemmelser om særskilt honorering for eksterne korarrangementer.
7. Spirekorets korleder ansættes og aflønnes af Roskilde Synger.

§ 4. Ekstern virksomhed

1. Korene kan medvirke i eksterne arrangementer. Omfanget af den eksterne virksomhed må ikke kollidere med korenes tjenesteforpligtelse i Domsognet.
2. Honoraret for korenes medvirken indsættes på en særlig bankkonto under menighedsrådets disposition til anvendelse til fordel for korenes andre ture og rejser, se punkt 6.3.
3. Korsangerne aflønnes ikke for den eksterne virksomhed.
4. Eksterne korarrangementer skal være af en karakter, som er forenelig med et kirkeligt børne-/ungdomskor. Alle forespørgsler om medvirken skal forelægges domorganisten. Medvirken skal godkendes af domorganisten, som i tvivlstilfælde forelægger spørgsmålet for menighedsrådet.

§ 5. Korenes økonomi

1. Udgifter i forbindelse med korenes virksomhed afholdes af kirkekassen.
2. Korlederne har det daglige ansvar for korenes overholdelse af budgettet.

§ 6. Øvrige forhold

1. Det sociale samvær i korene søges styrket f.eks. ved afholdelse af:

- et årligt møde for børn og forældre
- en årlig én-dags-udflugt
- en årlig weekendtur

Turene skal være godkendt af domorganisten, og der skal være budgetmæssig dækning over korenes driftskonto. Der kan opkræves deltagerbetaling med et af Kor- og musikudvalget godkendt beløb.

2. Til at bistå korlederne med praktiske forhold omkring korenes daglige og sociale aktiviteter kan der for hvert af korene oprettes et forældreråd. Forældrerådet er karakteriseret ved:

- at have en uformel organisation
- at assistere korlederne i afviklingen af de arrangementer, hvor korene medvirker
- at medvirke i de sociale arrangementer, herunder andre ture og rejser
- ikke at have indflydelse på korenes virksomhed, herunder dets økonomiske forhold

3. Korlederne kan, eventuelt i samarbejde med forældrerådet, arrangere andre ture og rejser.

- Forældrerådet kan, for at nedbringe egenbetalingen til ture og rejser, forestå forskellige indtægtsgivende aktiviteter.
- de penge, der indtjenes/opspares, skal indsættes på en særlig bankkonto under menighedsrådets disposition til anvendelse til fordel for korenes andre ture og rejser. På denne konto indsættes også de penge, der indkommer for korenes medvirken i eksterne arrangementer og som skal anvendes til sociale formål.
- ved udtræden har medlemmerne ikke krav på andel i de opsparede midler.
- rejseaktiviteter skal drøftes i kor- og musikudvalget og endeligt godkendes af menighedsrådet. Ansøgningen skal indsendes i god tid til menighedsrådet og inden planerne forelægges korene og skal være vedlagt specificeret budget samt oplysning om alle væsentlige forhold, herunder beskrivelse af turprojektet, navnene på turens ledere, anden voksendeltagelse, forsikringsforhold, eventuel forudsat deltagerbetaling.

4. Alle ture og rejser arrangeres af Domsognet ved korets leder. Alle aftaler indgås af korets leder i overensstemmelse med nærværende vedtægt.

5. Domsognets kontakt til det pågældende forældreråd varetages af korets leder.

§ 7. Reference til menighedsrådet

1. Alle henvendelser til menighedsrådet om korenes virksomhed skal være påtegnet af domorganisten.
2. Menighedsrådets kompetence i forhold til korene er henlagt til det af menighedsrådet nedsatte Kor- og musikudvalg.
3. I tvivlstilfælde kan Kor- og musikudvalget eller menighedsrådet beslutte, at spørgsmål om korenes virksomhed kommer til afgørelse i menighedsrådet.

Vedtægt for Kirkebygnings- og ejendomsudvalget
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd

Dagsorden:

17 NOV. 2016

Punkt:

12.1

Udvalgets funktionsområder:

§ 1.

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et Kirkebygnings- og ejendomsudvalg bestående af mindst 4 medlemmer valgt blandt menighedsrådets valgte medlemmer samt én af sognets præster.

Kirkeværgen er medlem af udvalget.

§ 2.

Kirkebygningsudvalget fører, på menighedsrådets vegne, det daglige tilsyn med sognets kirker, præsteboliger, administrationsejendomme og udlejningsboliger.

Udvalget har ansvaret for, at bygninger, inventar (herunder tekstiler) udstyr, installationer, bygningernes omgivelser og alt, hvad dertil hører, holdes i god og forsvarlig stand.

Udvalget har ansvaret for, at inventarfortegnelser til enhver tid er ført á jour og opbevares på betryggende måde på administrationskontoret.

Samarbejdet med Domkirkens arkitekt skal følge den af menighedsrådet indgåede aftale med arkitekten.

Udvalget skal foretage de lovpligtige syn af bygninger og arealer, som udvalget har ansvaret for. Over synet føres protokol (én for hver bygning), og udvalget er ansvarlig for, at der efter hver synsforretning fremsendes en fuldstændig udskrift via forretningsudvalget til provstiudvalget inden den foreskrevne frist. Synsprotokollerne opbevares på betryggende måde på administrationskontoret.

§ 3.

Bliver udvalget opmærksomt på mangler og/eller uhensigtsmæssigheder, påhviler det udvalget at søge disse løst eller foretage indstilling til menighedsrådet med forslag til sagernes afgørelse. Udvalget er ansvarlig for, at det godkendte budget for udvalgets område overholdes.

Udvalget er bemyndiget til at iværksætte arbejder og indkøb i overensstemmelse med det godkendte budget, med mindre menighedsrådet efter budgettets godkendelse har besluttet andet.

Såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for områdets udgifter, skal menighedsrådet godkende overskridelsen inden iværksættelse.

§ 4.

Udvalgets formand skal i samarbejde med administrationslederen sørge for iværksættelse og udførelse af udvalgets og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område.

§ 5.

Udvalget sørger for at udarbejde forslag til budget for de konti, der vedrører udvalgets område. Forslaget skal udarbejdes i henhold til de retningslinjer, menighedsrådet fastsætter.

§ 6.

Attestation og anvisning skal ske i overensstemmelse med de regler, menighedsrådet fastsætter.

Udvalgets møder, forhandlinger, beslutningsdygtighed m.v.:

§ 7.

Udvalget afholder mindst 2 årlige møder.

Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Formanden foranlediger, at der, senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen, og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsordens § 3.

§ 8.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder.

I øvrigt foregår mødeledelsen, sagernes behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenens §§ 4 og 5.

§ 9.

Den præst, som har sæde i udvalget, kan ikke deltage i behandling og beslutning vedrørende sager, der vedrører præsteboliger.

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

§ 10.

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11.

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat. Udskrift af protokol/ referat fremsendes til administrationen, underskrevet af udvalgsformanden.

§ 12.

Som direkte tilknyttet medarbejder deltager BT-lederen i udvalgets møder.

Menighedsrådets formand og administrationslederen kan deltage i udvalgets møder.

Udvalget kan tilkalde personer, der er ansat af menighedsrådet, samt andre personer, til at overvære mødet, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

**Vedtægt for Natkirkeudvalget
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd**

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	13.1

Udvalgets funktionsområder:

§ 1.

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et Natkirkeudvalg bestående af 4 medlemmer valgt blandt menighedsrådets valgte medlemmer samt Natkirke-præsten.

Menighedsrådet kan supplere udvalget med eksterne medlemmer, dvs. medlemmer, som ikke er medlem af menighedsrådet. Antallet af medlemmer valgt blandt menighedsrådets medlemmer skal overstige antallet af eksterne medlemmer.

Udvalgets formand vælges af menighedsrådet.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver. Flertallet af medlemmerne i en arbejdsgruppe skal være menighedsrådsmedlemmer, men behøver ikke at være medlemmer af udvalget.

Formanden for det af menighedsrådet nedsatte aktivitetsudvalg varetager koordineringsopgaven mellem Aktivitetsudvalget, Børn og unge udvalget og Natkirkeudvalget.

§ 2.

I samarbejde med sognets præster er det Natkirkeudvalgets opgave at sikre, at der gennemføres natkirke i Domkirken i overensstemmelse med de rammer og den målsætning, som menighedsrådet fastsætter.

§ 3.

Bliver udvalget opmærksomt på mangler og/eller uhensigtsmæssigheder, påhviler det udvalget at søge disse løst eller foretage indstilling til menighedsrådet med forslag til sagernes afgørelse. Udvalget er ansvarlig for, at det godkendte budget for udvalgets område overholdes.

Udvalget er bemyndiget til at iværksætte arbejder og indkøb i overensstemmelse med det godkendte budget, med mindre menighedsrådet efter budgettets godkendelse har besluttet andet.

Såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for områdets udgifter, skal menighedsrådet godkende overskridelsen inden iværksættelse.

§ 4.

Udvalgets formand skal sørge for iværksættelse af udvalgets og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område.

§ 5.

Udvalget sørger for at udarbejde forslag til budget for de konti, der vedrører udvalgets område. Forslaget skal udarbejdes i henhold til de retningslinjer, menighedsrådet fastsætter.

§ 6.

Attestation og anvisning skal ske i overensstemmelse med de regler, menighedsrådet fastsætter.

Udvalgets møder, forhandlinger, beslutningsdygtighed m.v.:

§ 7.

Udvalget afholder mindst 2 årlige møder.

Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommande møde.

Formanden foranlediger, at der, senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen, og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsordens § 3.

§ 8.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder. I øvrigt foregår mødeledelsen, sagernes behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenens §§ 4 og 5.

§ 9.

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

§ 10.

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11.

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat. Udskrift af protokol/ referat fremsendes til forretningsudvalget, underskrevet af udvalgsformanden.

§ 12.

Menighedsrådets formand og administrationslederen kan deltage i udvalgets møder.

Udvalget kan tilkalde personer, der er ansat af menighedsrådet, samt andre personer, til at overvære mødet, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

**Vedtægter for Personaleudvalg
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd**

Dagsorden:

17 NOV. 2016

Punkt:

14.1

§ 1

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et personaleudvalg bestående af menighedsrådets formand, menighedsrådets næstformand, kontaktperson, 1 medlem valgt af menighedsrådet blandt menighedsrådets valgte medlemmer og Domprovsten. Kontaktpersonen er formand for udvalget. Administrationsleder og kirkegårdsleder deltager i udvalgets møder.

Formål

§ 2

Personaleudvalget har ansvaret for at udarbejde rammerne for personaleledelse til godkendelse i menighedsrådet.

Personaleudvalget er et forum for sparring med administrationsleder og kirkegårdsleder i personaleledelsesmæssige spørgsmål.

Personaleudvalget har ansvar for en løbende dialog med ledelse og medarbejdere om udarbejdelse og vedligeholdelse af en personalepolitik og organisationsstruktur.

Arbejdsområde

§ 3

Personaleudvalget udarbejder rammer for:

- Personaleledelse i sognet.
- Samarbejdet herom mellem kontaktpersonerne, kirkegårdsleder og administrationsleder.
- Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med sognets medarbejdere.
- Møder om personalemæssige og andre forhold med medarbejdere ansat i Roskilde Domsogn.
- Ansættelse af personale.
- Påtaler, advarsler, tjenstlige præciseringer eller lignende personalemæssige foranstaltninger vedr. sognets personale.
- Afskedigelse af personale.
- Indgåelse af lokalaftaler.
- Forhandlinger om og administration af løn- og ansættelsesforhold.
- Sognets personalepolitik.
- Sognets lønpolitik.
- Kommunikation af udvalgets beslutninger

Rammerne godkendes af menighedsrådet.

§ 4

Personaleudvalget er i dialog med administrationsleder og kirkegårdsleder om, at det godkendte lønbudget overholdes.

§ 5

Udvalgets formand har ansvaret for, at udvalgets indstillinger og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område udføres og koordineres.

Forretningsorden m.v.

§ 6

Udvalget afholder mindst 4 årlige møder.

Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Formanden foranlediger, at der, senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsorden § 3.

§ 7

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder.

I øvrigt foregår mødeledelsen, sagernes behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenen for Roskilde Domsogns Menighedsråd - §§ 4 og 5.

§ 8

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat.

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

Udskrift af protokol/referat fremsendes til forretningsudvalget, underskrevet af udvalgsformanden.

Protokol og referat er tilgængelige for medarbejderne.

§ 10

Som kommitteret deltager administrationsleder og kirkegårdsleder.

**Vedtægt for Verdensarvsudvalget
under
Roskilde Domsogns Menighedsråd**

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	15.1

Udvalgets funktionsområder:

§ 1.

I henhold til § 20 i lov om menighedsråd (forretningsordenens § 6) nedsættes et Verdensarvsudvalg bestående af mindst 4 medlemmer valgt blandt menighedsrådets valgte medlemmer samt én af sognets præster.

Udvalgets formand vælges af menighedsrådet.

§ 2.

Verdensarvsudvalget har til formål på menighedsrådets vegne, understøtte implementeringen af Verdensarvskonventionen og Verdensarvskomiteens beslutninger for Verdensarvsstedet Roskilde Domkirke.

Udvalget skal for at opfylde formålet bl.a.

- i samarbejde med Menighedsrådets formand ved at etablere et Verdensarvsråd for Roskilde Domkirke. Verdensarvsrådet skal bestå af relevante interne og eksterne interessenter. Verdensarvsrådet har til opgave at bistå med at overholde Domkirkens forpligtelser som verdensarv, herunder:
 - at sikre at bevare Roskilde Domkirkes enestående universelle værdier for eftertiden
 - i samarbejde med Formidlingsfonden at formidle Domkirkens status, som verdensarv og baggrunden herfor samt Verdensarvskonventionen.
 - at understøtte, at turismen i og omkring verdensarvsstedet Roskilde Domkirke er bæredygtig i henhold til det af Menighedsrådet vedtagne værdigrundlag.
- forberede og afvikle verdensarvsrådets møder i fællesskab med Menighedsrådets formand
- bidrage til, at Verdensarvsrådets beslutninger implementeres
- bistå med opgaver, der måtte blive pålagt Roskilde Domsogn i forbindelse med Unesco-møder, der afholdes i Roskilde.

Udvalget kan efter forelæggelse i Menighedsrådet iværksætte initiativer, der understøtter udvalgets formål, men som ikke først er blevet behandlet på et møde i Verdensarvsrådet.

Formanden for Verdensarvsudvalget leder Verdensarvsrådets møder i samarbejde med Menighedsrådets formand.

Det er menighedsrådets formand, der i fællesskab med udvalgets formand og UNESCO site manageren, varetager den officielle kontakt til UNESCO og Slots- og Kulturstyrelsen omkring verdensarvsanliggender. Menighedsrådets formand, udvalgets formand og Site Manageren deltager fast i møder i Kredsen af danske verdensarvssteder. I de Nordiske Verdensarvsmøder deltager i alt 3 personer fra udvalget – heraf formanden og en præst- samt Menighedsrådets formand. Site Manageren deltager.

§ 3.

Bliver udvalget opmærksomt på mangler og/eller uhensigtsmæssigheder, påhviler det udvalget at søge disse løst eller foretage indstilling til menighedsrådet med forslag til sagernes afgørelse.

Udvalget er ansvarlig for, at det godkendte budget for udvalgets område overholdes.

Udvalget er bemyndiget til at iværksætte arbejder og indkøb i overensstemmelse med det godkendte budget, med mindre menighedsrådet efter budgettets godkendelse har besluttet andet.

Såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for områdets udgifter, skal menighedsrådet godkende overskridelsen inden iværksættelse.

§ 4.

Udvalgets formand skal sørge for iværksættelse af udvalgets og menighedsrådets beslutninger vedrørende udvalgets område.

§ 5.

Udvalget sørger for at udarbejde forslag til budget for de konti, der vedrører udvalgets område. Forslaget skal udarbejdes i henhold til de retningslinjer, menighedsrådet fastsætter.

§ 6.

Attestation og anvisning skal ske i overensstemmelse med de regler, menighedsrådet fastsætter.

Udvalgets møder, forhandlinger, beslutningsdygtighed m.v.:

§ 7.

Udvalget afholder mindst 4 årlige møder, hertil kommer 2 årlige møder i Verdensarvsrådet. Hvis et medlem senest 8 dage forud for et møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Formanden foranlediger, at der, senest 7 dage inden et møde afholdes, sendes en dagsorden til udvalgets medlemmer.

Behandling af sager, der ikke er optaget på dagsordenen, og indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske i overensstemmelse med reglerne i menighedsrådets forretningsordens § 3.

§ 8.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Udvalgets formand og i dennes forfald et af udvalgets øvrige medlemmer leder udvalgets møder.

I øvrigt foregår mødeledelsen, sagernes behandling og forhandlingerne som anført i forretningsordenens §§ 4 og 5.

§ 9.

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

§ 10.

Alle afstemninger foregår ved åben afstemning. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11.

Udvalgets beslutninger indføres i en protokol eller i et referat. Udskrift af protokol/ referat fremsendes til administrationen, underskrevet af udvalgsformanden.

§ 12.

Som direkte tilknyttet medarbejder deltager UNESCO-sitemanageren i udvalgets møder.
Menighedsrådets formand og administrationslederen kan deltage i udvalgets møder.
Udvalget kan tilkalde personer, der er ansat af menighedsrådet, samt andre personer, til at overvære mødet, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	19.1



FONDEN ROSKILDE DOMSOGNS MENIGHEDSPLEJE

VEDTÆGTER

§ 1 Navn, stifter og hjemsted

Fondens navn er "*Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje*".

Fonden er stiftet af Roskilde Domsogns Menighedspleje, der er baseret på midler fremkommet ved likvidation af Roskilde Menighedspsyhus.

Fondens hjemsted er Roskilde Kommune

§ 2 Formål

Menighedsplejens formål er i størst muligt omfang at virke for diakonalt og kirkeligt arbejde, primært i Roskilde Domsogn.

§ 3 Kapital

Fondens bundne kapital udgør kr. 10.000.000,00.

Arv og gaver, som fonden modtager, tilgår den bundne egenkapital, medmindre arvelader eller gavegiver ved testamente eller gavebrev har truffet afgørelse om det modsatte.

Fondens bundne kapital anbringes i henhold til de til enhver tid gældende regler for anbringelse af fondsmidler. – (For tiden "*Anbringelsesbekendtgørelsen*", jfr. herved bkg. nr. 957 af 10. juli 2013).

På tidspunktet for vedtægternes underskrift henstår der fri kapital til brug for løbende udgifter og uddeling på kr. 1.000.000,00.

Der er ikke tillagt hverken stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.

§ 4 Bestyrelse

Institutionens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af:

- a) Domsognets faste præster
- b) 4 Medlemmer valgt af Roskilde Domsogns Menighedsråd blandt dets medlemmer for dets valgperiode

c) 2-3 Medlemmer uden for menighedsrådet valgt af Roskilde Domsogns Menighedsråd for dets valgperiode

I årsmødet vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær
Formand og næstformand kan ikke være samme person og kan ikke samtidig vælges til kasserer og/eller sekretær.
Kasserer og sekretær kan vælges udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. For varetagelsen af kassererhvervet kan ydes et årligt vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden for sit arbejde, og i den forbindelse nedsætte arbejdsudvalg og i den forbindelse udarbejde kommissorier for disse.

§ 5 Bestyrelsesmøder

Møder fastsættes af bestyrelsen. Der indkaldes endvidere til bestyrelsesmøde, såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne måtte begære et sådant møde afholdt. Der føres protokol over samtlige bestyrelsens møder.

§ 6 Årsmøde

Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned et årsmøde med Menighedsplejens bestyrelse som deltagere og med mindst følgende dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskabet for sidste regnskabsår.
2. Valg til bestyrelsens poster for perioden indtil næste årsmøde:
 - a. Formand
 - b. Næstformand
 - c. Kasserer
 - d. Sekretær
3. Godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.
4. Valg af revisor

Der føres protokol over samtlige bestyrelsens årsmøder.

§ 7 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen og årsmødet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Der træffes afgørelse om alle forhold ved simpel stemmeflerhed, se dog §§ 9, 12 og 13. Ethvert forslag vil være at betragte som bortfaldet ved stemmelighed.

§ 8 Tegningsregler

Udadtil forpligtes Menighedsplejen med underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Fuldmagt kan gives til at modtage og kvittere for indbetalinger til institutionen.

§ 9 Fast ejendom

Ved køb og salg af fast ejendom skal indhentes godkendelse af fondsmyndighederne.

§ 10 Overenskomster

Bestyrelsen kan indgå overenskomst med offentlige myndigheder

§ 11 Regnskabsaflæggelse/anvendelse af overskud

Menighedsplejens regnskabsår er kalenderåret. Ved udløbet af hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab, som revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Det årlige overskud anvendes til donationer til opfyldelse af fondens formål og efter bestyrelsens skøn.

De af bestyrelsen godkendte regnskaber sendes straks efter godkendelsen i årsmødet til Roskilde Domsogns Menighedsråd til orientering.

§ 12 Vedtægtsændringer

Ændringer af fondens vedtægter samt beslutninger om køb og salg af fast ejendom kan foretages af bestyrelsen, når mindst $\frac{3}{4}$ af medlemmerne stemmer for forslaget.

§ 13 Opløsning

Beslutning om fondens opløsning kræver tilslutning fra $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer. Opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Til at forestå likvidationen udpeger fondsmyndigheden en eller flere likvidatorer.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående.

Således vedtaget på Fondens bestyrelsesmøde den 20. november 2014.

UNDERSKRIFTER:

Jens Arendt		Edvard Nielsen	
Kirsten Christiansen		Per Vibskov Nielsen	
Paul Kofoed Christiansen Formand		Hans Erik Pedersen Kasserer og sekretær	
Ulla Thorbjørn Hansen		Anne Rosendal Næstformand	
Maria Harms		Torben Svendsen	
Lis Kjær		Keld Winckelmann	

KOPI

VEDTÆGTER

For Roskilde Domkirkes salgsfond.

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	17.3

§1

Fondens navn er "Roskilde Domkirkes Salgsfond".

§2

Fondens hjemsted er Roskilde Domsogn, Roskilde kommune.

§3

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til almenfolkekirkelige aktiviteter og organisationer, så som udgivelse af kirkeblad, afholdelse af kirkekoncerter, bidrag til Nikolaj-tjenesten, kirkens Korshær, missionsarbejde, spejderkorps og lignende, fortrinsvis i Roskilde Domsogn.

Fondens overskud går til virkeliggørelse af formålet.

§4

Fondens grundkapital udgør 500.000,- kr.

§5

Ud over de hensyn, der er udtrykt ved angivelsen af fondens formål i §3, er der ikke tillagt personer, selskaber, institutioner eller andre særlige rettigheder eller fordele.

§6

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Formanden for Roskilde Domsogns menighedsråd og domprovsten besætter altid de 2 pladser.

Bestyrelsens øvrige 4 medlemmer vælges af og blandt medlemmerne af Roskilde Domsogns menighedsråd. Menighedsrådets formand er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 ERHVERVS- OG
SELSKABSSTYRELSEN
26 AUG. 1997

HPA

§7

Ethvert bestyrelsesmedlem kan fordre bestyrelsen samlet til møde med 14 dages skriftligt varsel med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

For bestyrelsens møder føres en protokol, hvori vedtægter, mødereferater, fondstildelinger og andet af væsentlig betydning for fondens arbejde indføres.

§8

Fonden tegnes udadtil af formanden og mindst 1 andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til en af fonden antagen forretningsfører til udførelse af nærmere angivne opgaver.

§9

Fondens regnskabsperiode er 1. januar- 31. december, og første regnskab i henhold til disse vedtægter aflægges for perioden 1. april 1997 - 31. december 1997.

For hver regnskabsperiode udarbejdes et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, dvs. regnskab for fondens indtægter og udgifter, balance (status ved regnskabsperiodens udløb) samt angivelse af driftsresultatets anvendelse til henholdsvis uddelinger og henlæggelser.

Bestyrelsen afgør, hvorledes driftsresultatet skal anvendes henholdsvis inddækkes, jfr. §7, stk. 1.

Årsregnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og overgives til den af bestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor inden 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

Revisor gennemfører revisionen efter god offentlig revisionskik og regnskabet skal herefter godkendes af provstiudvalget i overensstemmelse med de regler, der gælder for menighedsrådets regnskaber.

§10

Ved fondens eventuelle ophør bestemmer fondens bestyrelse, hvorledes den eksisterende formue skal anvendes, stadig i overensstemmelse med §3.

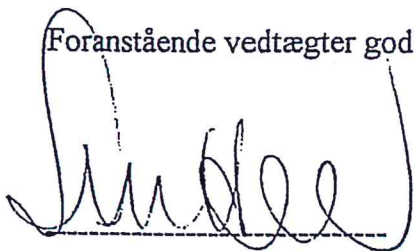
§11

Fonden er oprindeligt stiftet den 1.4.1947 af:

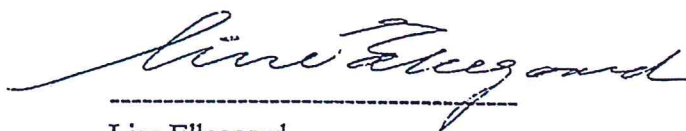
Domprovst Einar Ege
Menighedsformand H.P. Hansen og
Domkirkens væрге F.A. Madsen

-----0000-----

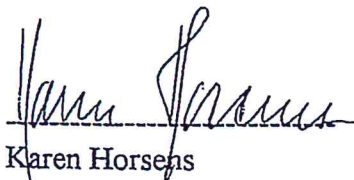
Foranstående vedtægter godkendt på mødet den 7. august 1997.



Lill Heidebo



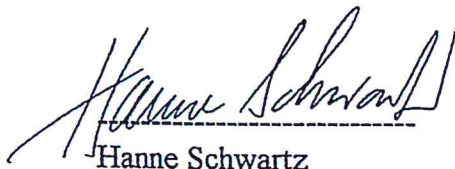
Lise Ellegaard



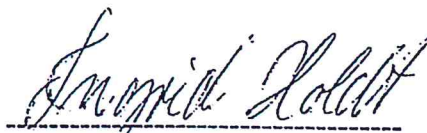
Karen Horsens



Gert Hansen



Hanne Schwartz



Ingrid Holdt

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	17.4

VEDTÆGT

for

"Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S"

(herefter benævnt "Selskabet")

beliggende i Ringsted Kommune
i Ringsted-Sorø Provsti

indgået mellem interessenterne

Sankt Nikolai Menighedsråd, Holbæk
Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk (CVR-nr. 42668613)

og

Sankt Peders Menighedsråd, Slagelse
Kirkekontoret, Bredegade 7 A, 4200 Slagelse (CVR-nr. 57215119)

og

Sankt Mikkels Menighedsråd, Slagelse
Rosengade 4, 4200 Slagelse (CVR-nr. 66914917)

og

Roskilde Domsogns Menighedsråd
Domkirkens kontor, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde (CVR-nr. 21699217)

og

Køge Menighedsråd
Kirkestræde 29, 4600 Køge (CVR-nr. 66873218)

og

Sankt Mortens Menighedsråd, Næstved
Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18, 4700 Næstved (CVR-nr. 40178910)

og

Sankt Jørgens Menighedsråd, Næstved
Parkvej 101, 4700 Næstved (CVR-nr. 85508717)

og

Nykøbing Falster Menighedsråd
Kirkekontoret, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. (CVR-nr. 60137315)

og

Sankt Nikolai Menighedsråd, Nakskov
Svingelsvej 80, 4900 Nakskov (CVR-nr. 61284214)

og

Stormarkskirkens Menighedsråd, Nakskov
Stormarks sogns kirkekontor, Ringvejen 68, 4900 Nakskov (CVR-nr.43213512)

(sammen kaldet "parterne" og hver for sig "part")

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	OM VEDTÆGTEN	4
2.	NAVN OG HJEMSTED	5
3.	SELSKABETS FORMÅL	5
4.	EJERFORHOLD OG HÆFTELSE	5
5.	OM DRIFTEN	7
6.	INTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING	7
6.1	Indskud ved stiftelsen	7
6.2	Budget	8
6.3	Økonomi (takster og lån)	8
7.	BESTYRELSEN	8
7.1	Sammensætning	8
7.2	Bestyrelsens beslutninger	10
8.	DAGLIG LEDER	12
9.	INTERESSENTSKABSMØDER	12
9.1	Beslutninger	12
9.2	Indkaldelse og afholdelse	13
10.	REGNSKAB OG REVISION	14
11.	ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN	15
12.	OPTAGELSE AF NYE PARTER, OPSIGELSE OG OPHØR	15
12.1	Optagelse af nye parter	15
12.2	Opsigelse	15
12.3	Opløsning	16
12.4	Misligholdelse	16
13.	ERSTATNINGSPLIGT	17
14.	TVISTER	17
15.	UNDERSKRIFTER	17

1. OM VEDTÆGTEN

Stk. 1. Parterne har ved underskrivelsen af denne vedtægt stiftet selskabet.

Stk. 2. Stiftelsen er godkendt af:

Sankt Nikolai Menighedsråd, Holbæk
Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk (CVR-nr. 42668613) den 1. juni 2010

og

Sankt Peders Menighedsråd, Slagelse
Kirkekontoret, Bredegade 7 A, 4200 Slagelse (CVR-nr. 57215119) den 15. juni 2010

og

Sankt Mikkels Menighedsråd, Slagelse
Rosengade 4, 4200 Slagelse (CVR-nr. 66914917) den 12. august 2010

og

Roskilde Domsogns Menighedsråd
Domkirkens kontor, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde (CVR-nr. 21699217) den 26. august 2010

og

Køge Menighedsråd
Kirkestræde 29, 4600 Køge (CVR-nr. 66873218) den 8. juni 2010

og

Sankt Mortens Menighedsråd, Næstved
Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18, 4700 Næstved (CVR-nr. 40178910) den 22. juni 2010

og

Sankt Jørgens Menighedsråd, Næstved
Parkvej 101, 4700 Næstved (CVR-nr. 85508717) den 17. juni 2010

og

Nykøbing Falster Menighedsråd

Kirkekontoret, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. (CVR-nr. 60137315) den 9. juni 2010

og

Sankt Nikolai Menighedsråd, Nakskov

Svingelsvej 80, 4900 Nakskov (CVR-nr. 61284214) den 13. juli 2010

og

Stormarkskirkens Menighedsråd, Nakskov

Stormarks sogns kirkekontor, Ringvejen 68, 4900 Nakskov (CVR-nr. 43213512) den 12. august 2010

Stk. 3. Denne vedtægt danner rammen for parternes samarbejde om driften af selskabet.

Stk. 4. Selskabet er stiftet i henhold til § 4a i lov nr. 539 af 26. maj 2010 om ændring af lov om begravelse og ligbrænding og lov om folkekirkens økonomi.

Stk. 5. Denne vedtægt er godkendt af Kirkeministeriet den [].

2. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Selskabets navn er "Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S" (i det følgende benævnt "selskabet").

Stk. 2. Selskabets hjemsted er Ringsted kommune.

3. SELSKABETS FORMÅL

Stk. 1. Selskabets formål er at drive krematorium.

4. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE

Stk. 1. Selskabet ejes af parterne med ejerandele, der beregnes forholdsmæssigt på baggrund af antallet af indbyggere i hver af parternes respektive menighedsråds kredse pr. 31. december i det foregående år. Ejerandelene genberegnes hvert år.

Ejerandele for hver interessent ved stiftelsen af selskabet er:

Sankt Nikolai Menighedsråd, Holbæk: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 12.575. Ejerandel: 12.575.

og

Sankt Peders Menighedsråd, Slagelse: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 9593. Ejerandel: 9593.

og

Sankt Mikkels Menighedsråd, Slagelse: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 9249. Ejerandel: 9249.

og

Roskilde Domsogns Menighedsråd: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 18642. Ejerandel: 18642

og

Køge Menighedsråd: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 8951. Ejerandel: 8951.

og

Sankt Mortens Menighedsråd, Næstved: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 8368. Ejerandel: 8368.

og

Sankt Jørgens Menighedsråd, Næstved: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 6985. Ejerandel: 6985.

og

Nykøbing Falster Menighedsråd: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 16.513. Ejerandel: 16.513.

og

Sankt Nikolai Menighedsråd, Nakskov: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 9700. Ejerandel: 9700

og

Stormarkskirkens Menighedsråd, Nakskov: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 4065. Ejerandel: 4065

Stk. 2. Hvis en part indtræder eller udtræder, foretages en ny forholdsmæssig beregning af parternes ejerandele.

Stk. 3. I forhold til tredjemand hæfter parterne solidarisk og ubegrænset for de selskabets påhvilende forpligtelser.

Stk. 4. Indbyrdes hæfter de enkelte parter for de af selskabet indgåede forpligtelser efter deres forholdsmæssige ejerandele.

Stk. 5. En ejerandel kan ikke overgå helt eller delvis fra en part til en anden part eller til andre.

Stk. 6. En parts udtræden af selskabet sker på de i pkt. 12 anførte vilkår.

5. OM DRIFTEN

Stk. 1. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag, dvs. at selskabet skal udøve en økonomisk forsvarlig og hensigtsmæssig virksomhed i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, alt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for krematorievirksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen vedtager årligt og første gang ved stiftelsen en opdateret forretningsplan for selskabets drift de følgende 4 år. Forretningsplanen forelægges til godkendelse af parterne på det ordinære interessentskabsmøde, jf. pkt. 9.

6. INTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING

6.1 Indskud ved stiftelsen

Stk. 1. På selskabets stiftende generalforsamling skal parterne godkende selskabets åbningsbalance. Af denne åbningsbalance skal bl.a. fremgå størrelsen af selskabets egenkapital, samt hvilke aktiver og passiver fra parternes hidtidige drift af krematorierne, der fremover skal henhøre under selskabet.

Stk. 2. Åbningsbalancen skal opgøres efter samme regler som gældende for årsrapporten.

Stk. 3. Selskabets midler tilvejebringes ved en på stiftelsestidspunktet meddelt bevilling fra provstierne til de deltagende menighedsråd på i alt 1.050.000 kr., der indskydes gennem et menighedsråd i hvert provsti – dog med fradrag af allerede afholdte omkostninger i forbindelse med selskabets forberedelse og stiftelse samt indledende udgifter til arealerhvervelse og byggeprojekt. Indskuddet forrentes med en rente svarende til indlånsrenten i Roskilde Stifts kapitaler (under omlægning til "Den fælles Kapitalforvaltning") tillagt 1 pct. Dette beløb kan udloddes 5 år efter stiftelsen, såfremt der er tilvejebragt en egenkapital, der er af en sådan størrelse, at det under hensyn til den fortsatte drift af krematoriet efter bestyrelsens skøn er forsvarligt. Er disse betingelser ikke til stede efter 5 år, ophører rentetilskrivningen.

Stk. 4. Selskabets øvrige midler tilvejebringes ved driftsindtægter og/eller låneoptagelse, jf. dog punkt 6.3, stk. 2.

6.2 Budget

Stk. 1. Budgettet for det kommende år vedtages på et interessentskabsmøde, jf. principperne i det til enhver tid værende cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Budgettet skal indeholde såvel et drifts-, investerings- og likviditetsbudget.

Stk. 2. Budgettet vedtages hvert år inden udgangen af juni måned på det ordinære møde, jf. principperne i det til enhver tid gældende cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

6.3 Økonomi (takster og lån)

Stk. 1. Taksterne fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende cirkulærer, vejledninger m.v. fra Kirkeministeriet.

Stk. 2. Der må ikke lånes til driften.

Stk. 3. Bestyrelsen skal til stadighed sikre, at der er den fornødne sammenhæng mellem selskabets aktiviteter og budgetterne, og at selskabets økonomi er forsvarlig i forhold til aktiviteterne.

7. BESTYRELSEN

7.1 Sammensætning

Stk. 1. Selskabets første bestyrelse består af en repræsentant for hvert deltagende menighedsråd, der udpeges af det pågældende menighedsråd, dog således, at de menighedsråd, der hidtil har drevet et krematorium sammen udpeger ét medlem. Denne bestyrelses funktionsperiode udløber 3 måneder efter idriftsættelsen af krematoriet overfor publikum, der finder sted ved foretagelsen af den første brænding.

Stk. 2. Efter udløbet af funktionsperioden for den første bestyrelse ledes selskabet af en bestyrelse, som vælges på et interessentskabsmøde. Valget af den bestyrelse, der træder i stedet for den første bestyrelse, skal finde sted senest 1 måned inden den første bestyrelse fratræder.

Stk. 3. Der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen kan - evt. for en begrænset periode - udpege 1 eller 2 personer med særlig faglig kompetence, f.eks. en revisor eller en advokat - til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret og ret til at få ført udtalelser til bestyrelsesprotokollen.

Valgbar er enhver, der er valgbar til et menighedsråd i interessentens stift og enhver, der er født medlem af et menighedsråd. Enhver interessent kan bringe en eller flere kandidater i forslag som bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Valget finder sted som simpelt flertal (relativ majoritet med frit listevalg) og foregår på følgende måde:

1. Antallet af pladser, der skal besættes, gøres op. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker ved samme valg, idet de to kandidater, der opnår det 8. og 9. mandat er henholdsvis 1. og 2. suppleant.
2. Hver stemmeberettigede interessent modtager en stemmeseddel med angivelse af interessentens antal stemmer.
3. Interessenten kan maksimalt anføre et antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Interessenten kan anføre færre navne. Anfører interessenten mere end ét navn, anfører interessenten tillige hvor mange stemmer han tildeler den pågældende af sit samlede stemmetal.
4. De kandidater, der opnår de største samlede stemmetal, er valgt.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 kalenderår ad gangen. Den første bestyrelse udpeges, jf. stk.1.

Stk. 6. Parterne kan til enhver tid på interessentskabsmødet træffe beslutning om at afsætte et bestyrelsesmedlem. Parterne vælger et nyt bestyrelsesmedlem på interessentskabsmødet.

Stk.7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i funktionsperioden, og der ikke er flere suppleanter til rådighed, skal der vælges et nyt.

Stk. 8. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder eller afsættes i funktionsperioden, udløber det nye medlems, herunder suppleantens, funktionsperiode på det tidspunkt, hvor det hidtidige bestyrelsesmedlems funktionsperiode ville være udløbet.

Stk. 9. Genvalg kan ske.

Stk. 10. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer med simpelt flertal en formand og en næstformand.

Stk. 11. Bestyrelsens medlemmer kan modtage diæter og befordringsgodtgørelse efter principperne i §§ 13 og 14 i bekendtgørelse nr. 767 af 27. juni 2007 om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsudvalg samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger. Såfremt bekendtgørelsen ændres, skal diæter og befordringsgodtgørelse ske efter principperne i de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 12. Bestyrelsen kan vælge at yde vederlag til formand og kasserer. Vederlaget skal godkendes af provstiudvalget i selskabets hjemstedsprovsti, jf. principperne i § 33 i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 534 af 31. maj 2010. Såfremt loven ændres, skal vederlaget godkendes efter principperne i de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 13. Udgifterne til diæter og honorar afholdes af selskabet.

7.2 Bestyrelsens beslutninger

Stk. 1. Bestyrelsen varetager selskabets overordnede ledelse og fører herunder tilsyn med den daglige leders varetagelse af den daglige ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af usædvanlig art eller stor betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af selskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten, forretningsstrategien eller i øvrigt er meddelt af parterne.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, herunder mindst formanden eller næstformanden.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller, ved dennes forfald, af næstformanden.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder kan efter formandens beslutning afholdes ved personligt fremmøde, skriftligt, telefonisk eller ved anden form for elektronisk kommunikation, herunder ved rundsendelse af beslutningsgrundlag til tiltrædelse af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 6. På et medlems forlangende skal et bestyrelsesmøde afholdes ved personligt fremmøde.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes, når formanden anser det for nødvendigt eller på anmodning af et bestyrelsesmedlem, revisor eller den daglige leder. Bestyrelsen mødes dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 8. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, med mindre særlige forhold gør det nødvendigt at indkalde med kortere varsel. Formanden skal i så fald så vidt muligt søge at kontakte de indkaldte medlemmer pr. telefon og pr. e-mail hurtigst muligt om det indkaldte møde.

Stk. 9. Ved enighed herom mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer i det konkrete tilfælde, kan bestyrelsesmøder afholdes uden særligt varsel.

Stk. 10. Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre der efter vedtægten kræves særligt stemmeflertal.

Stk. 11. Såfremt bestyrelsen ønsker at træffe beslutninger af særligt vidtgående art eller som væsentligt ændrer selskabets forhold, kræver det, at bestyrelsen forinden har sendt en orientering til parterne. Denne orientering skal indeholde bestyrelsens indstilling til beslutning og sendes til parterne mindst 14 dage inden bestyrelsen agter at træffe den indstillede beslutning. Hvis en af parterne ønsker forholdet behandlet på et interessentskabsmøde, skal parten hurtigst muligt og inden det møde, hvor bestyrelsen agter at træffe beslutningen, indkalde til et ekstraordinært interessentskabsmøde.

Stk. 12. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af parterne, hvis parternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabet.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne har hver især ret til at informere den part, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen.

Stk. 14. Bestyrelsesformanden sørger for, at der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Udkast til referat sendes til bestyrelsens medlemmer til bemærkninger senest 14 dage efter mødets afholdelse. Det godkendte referat underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvad enten bestyrelsesmedlemmet var til stede på det pågældende møde eller ej.

Stk. 15. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for udførelsen af dens opgaver.

Stk. 16. Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med ét medlem af bestyrelsen.

8. DAGLIG LEDER

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en daglig leder, der forestår den daglige drift af selskabet.

Stk. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke beslutninger om forhold af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne forhold skal forelægges bestyrelsen til beslutning.

Stk. 3. Efter indstilling fra den daglige leder ansætter bestyrelsen også selskabets eventuelle øvrige personale, idet bestyrelsen dog kan give den daglige leder bemyndigelse til generelt eller i konkrete tilfælde at ansætte personale på egen hånd i henhold til retningslinjer fastsat herfor af bestyrelsen.

Stk. 4. Den daglige leder skal minimum 4 gange pr. år udarbejde rapportering til bestyrelsen om selskabets økonomi og øvrige forhold af interesse for bestyrelsen.

Stk. 5. Den nærmere opgavefordeling mellem bestyrelsen og den daglige leder, samt bestemmelser om den daglige leders rapportering til bestyrelsen, fastlægges i bestyrelsens forretningsorden.

9. INTERESSENTSKABSMØDER

9.1 Beslutninger

Stk. 1. Parterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Interessentskabsmødet er øverste besluttende organ i selskabet.

Stk. 2. Parterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende selskabet, bortset fra ansættelse og afskedigelse af den daglige leder.

Stk. 3. Ved beslutning på interessentskabsmøder har hver part stemmewægt efter sin ejerandel, idet hver part råder over det antal stemmer, der svarer til opgørelsen i punkt 4., stk. 1, ovenfor.

Stk. 4. Alle beslutninger på interessentskabsmøder træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte parter, medmindre andet fremgår andre steder i vedtægten. Følgende beslutninger kræver tilslutning fra 2/3 af stemmerne:

- Budget.
- Vedtægtsændringer

- Sammenlægning med andre krematorier
- Særligt væsentlige anlægsinvesteringer
- Optagelse og udtrædelse af interessenter og vilkårene herfor
- Væsentlige aktivitetsudvidelser

Stk. 5. Udover ovenstående beslutninger skal følgende forhold forelægges til beslutning på interessentskabsmøde:

- Valg af bestyrelse
- Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår

Stk. 6. Herudover har bestyrelsen pligt til at orientere parterne, hvis bestyrelsen må forudse, at der er risiko for væsentlige afvigelser i forhold til den godkendte forretningsplan eller det godkendte budget.

Stk. 7. Såfremt der er vedtaget en beslutning mellem parterne, forpligter parterne sig til at pålægge de bestyrelsesmedlemmer, som de har udpeget til den første bestyrelse, at stemme for de nødvendige beslutninger i bestyrelsen til gennemførelse heraf.

9.2 Indkaldelse og afholdelse

Stk. 1. Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Interessentskabsmøder indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers skriftligt varsel. I den situation, hvor bestyrelsen har orienteret parterne om deres indstilling til væsentlige beslutninger eller beslutninger, der medfører væsentlige ændringer, jf. pkt. 7.2., kan indkaldelse ske med kortere varsel.

Stk. 3. Ved enighed herom mellem parterne i det konkrete tilfælde kan interessentskabsmøder afholdes med andet varsel.

Stk. 4. Interessentskabsmøder kan afholdes ved personligt fremmøde, skriftligt, telefonisk eller ved anden form for elektronisk kommunikation, herunder ved rundsendelse af beslutningsgrundlag til tiltrædelse af parterne.

Stk. 5. På en parts forlangende skal et interessentskabsmøde afholdes ved personligt fremmøde.

Stk. 6. Interessentskabsmøder, der afholdes ved personligt fremmøde, afholdes i det provsti, hvor selskabets hovedkontor er beliggende, medmindre parterne er enige om andet.

Stk. 7. Interessentskabsmødet ledes af en dirigent, der efter bestyrelsens forslag vælges på interessentskabsmødet.

Stk. 8. Ordinært interessentskabsmøde afholdes senest inden udgangen af juni måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår
- Budget for det kommende regnskabsår
- Valg af bestyrelse
- Behandling af indkomne forslag
- Evt.

Andre punkter kan med bestyrelsens samtykke behandles på dette interessentskabsmøde.

Stk. 9. Revisor skal være til stede på et interessentskabsmøde, såfremt bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, den daglige leder, revisor eller en part anmoder herom.

Stk. 10. Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, når en part, bestyrelsen, bestyrelsesformanden, næstformanden, den daglige leder eller revisor finder det hensigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært interessentskabsmøde skal indkaldes senest to uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af et bestemt emne.

Stk. 11. Der føres en protokol over de på interessentskabsmøderne truffne beslutninger.

10. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil 31.12.2010.

Stk. 3. Regnskabet udarbejdes efter de til enhver tid gældende regler fastlagt af Kirkeministeriet.

Stk. 4. Regnskabet skal vise en resultatopgørelse indeholdende indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger samt finansielle indtægter og omkostninger.

Stk. 5. Regnskabet revideres af provstirevisor i hjemstedsprovstiet.

Stk. 6. Regnskabet tillige med revisors påtegning forelægges til godkendelse på det ordinære interessentskabsmøde.

Stk. 7. Revisor har under revisionen adgang til alle selskabets bøger og beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, der måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisor har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder.

Stk. 8. Den godkendte årsrapport indsendes til Kirkeministeriet senest 1 uge efter interessentskabsmødets godkendelse.

11. ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN

Stk. 1. Ændringer i vedtægten kræver vedtagelse på et interessentskabsmøde med mindst to tredjedele af de stemmeberettigede parter stemmer. Ændringer skal tillige godkendes af Kirkeministeriet.

12. OPTAGELSE AF NYE PARTER, OPSIGELSE OG OPHØR

12.1 Optagelse af nye parter

Stk. 1. Der kan optages nye parter i interessentskabet, såfremt de eksisterende parter vedtager dette på et interessentskabsmøde med to tredjedele af de stemmeberettigede stemmer.

Stk. 2. En optagelse af yderligere parter kræver en ændring af vedtægterne og skal godkendes af Kirkeministeriet.

12.2 Opsigelse

Stk. 1. En part (den opsigende part), der ønsker at opsig samarbejdet og udtræde som interessent, kan opsig med et års varsel til udgangen af et regnskabsår. Opsigelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og til de øvrige parter.

Stk. 2. Når bestyrelsen og de øvrige parter har modtaget en parts skriftlige opsigelse, har de øvrige parter 90 dage til at beslutte, om opsigelsen giver anledning til at opløse samarbejdet. Beslutning herom træffes af de øvrige parter i overensstemmelse med de i pkt. 12.3 anførte regler. Hvis bestyrelsen og de øvrige parter i denne situation beslutter at opløse interessentskabet, skal de give den opsigende part skriftlig meddelelse herom, og opløsningen skal være gennemført forud for det tidspunkt, hvor den opsigende part ellers ville være udtrådt i henhold til sin opsigelse.

Stk. 3. En part, der udtræder af samarbejdet, hæfter også efter sin udtræden for den gæld, selskabet har stiftet forud for partens faktiske udtræden. En udtrædende part har ikke krav på noget vederlag eller udlodning af andele.

Stk. 4. Samarbejdets ophør som følge af opsigelse og vilkårene herfor skal godkendes af Kirkeministeriet. Ved enighed herom mellem parterne og med Kirkeministeriets tiltræden kan ovenstående frister fraviges.

12.3 Opløsning

Stk. 1. Til selskabets opløsning kræves vedtagelse på interessentskabsmøde med mindst to tredjedele af de stemmeberettigede parter stemmer. Ved beslutning om opløsning på foranledning af en af parternes opsigelse, jf. pkt. 12.2, deltager den opsigende part ikke i afstemningen. Nettoformuen fordeles på de tilsluttede parter efter ejerandele, jf. pkt. 4.

Stk. 2. Samarbejdets ophør som følge af opløsning og vilkårene herfor skal godkendes af Kirkeministeriet.

12.4 Misligholdelse

Stk. 1. Hvis en af parterne (den misligholdende part) væsentligt misligholder sine forpligtelser vedrørende selskabet, kan de øvrige parter (de forurettede parter) med simpelt flertal beslutte at betragte dette som en opsigelse i henhold til pkt. 12.2. De forurettede parter kan kræve, at udtræden sker uden varsel eller med forkortet varsel, dog tidligst med 30 dages varsel, jf. stk. 4 nedenfor.

Stk. 2. Hvis de forurettede parter beslutter at betragte misligholdelsen som en opsigelse, skal den misligholdende part have skriftlig meddelelse herom med angivelse af, med hvilket varsel udtræden skal ske.

Stk. 3. Den misligholdende part skal have modtaget skriftlig meddelelse om opsigelsen, senest 60 dage efter, at den forurettede part konstaterede eller burde have konstateret misligholdelsen. Opsigelsen anses i relation til pkt. 12.2 som afgivet den dag, hvor den misligholdende part modtog meddelelsen.

Stk. 4. Hvis den misligholdende part berigtiger misligholdelsen inden 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen om samarbejdets ophør, bortfalder meddelelsen om samarbejdets ophør, men ikke en eventuel pligt for den misligholdende part til at svare erstatning i henhold til pkt. 13.

Stk. 5. Samarbejdets ophør som følge af misligholdelse og vilkårene herfor skal godkendes af Kirkeministeriet.

13. ERSTATNINGSPLIGT

Stk. 1. Den misligholdende part er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for ethvert tab, som misligholdelsen har påført den anden part eller selskabet.

14. TVISTER

Stk. 1. Parterne er enige om i første omgang at søge eventuel tvist vedrørende selskabet løst ved forhandling.

Stk. 2. Såfremt der ikke umiddelbart kan opnås en forhandlingsløsning, er parterne enige om at inddrage en uvildig tredjemand som mægler med henblik på opnåelse af en forhandlingsløsning.

Stk. 3. Kan tvisten ikke løses herved, skal den afgøres ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

15. UNDERSKRIFTER

Stk. 1. Denne vedtægt er underskrevet i ét originalt eksemplar, hvoraf parterne hver har modtaget én kopi. Det originale eksemplar opbevares af interessentskabet.

Dagsorden:	17 NOV. 2016
Punkt:	19.5

Vedtægter for Roskilde Synger

Hjemsted

§1

Roskilde Synger(RS) er en selvejende, ikke erhvervsdrivende institution, med hjemsted i Roskilde Kommune.

Formål

§ 2

Roskilde Syngers formål er at fremme sangglæden via et fællesskabsbærende netværk.

Formålet skal ses i to perspektiver, som begge skal udfolde sig i lokale, regionale og nationale samarbejder. Det ene perspektiv retter sig mod at kvalificere, genføde og forny den folkelige sang og bevidstheden omkring værdien ved deltagelse i sang og fællessang i bred forstand. Det andet perspektiv sætter fokus på kvalificering af det videre arbejde omkring børne- og ungdomschorarbejde på højt kormusikalsk niveau samt på arbejdet med særlige sangtalenter. Ved begge perspektiver gælder, at udgangspunktet er tværgående samarbejder og aktiviteter for – og med børn og unge.

Ledelsen

§ 3

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse. Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand.

Den daglige ledelse varetages af en ansat daglig leder.

Bestyrelsens sammensætning

§ 4

Den første bestyrelse består af:

- A Susanne Malmstrøm
- B Tom Henriques
- C Claus Niller Nielsen
- D Michael Bojesen
- E Bent Erik Rasmussen
- F Carsten Reves
- G Anna Bondo
- H Kristian Olesen
- I John V. Christiansen (tilforordnet)

Bestyrelsen vælges herefter for en periode på fire år, men forskudt, så fire bestyrelsesmedlemmer er på valg efter de første tre år, fire andre efter fire år:

- A Roskilde Domsogns menighedsråd (udpeger første gang frem til 1. maj 2016)
- B Roskilde Musiske Skole (udpeger første gang frem til 1. maj 2015)
- C Roskilde Katedralskole (udpeger første gang frem til 1. maj 2016)
- D Bestyrelsen udpeger et medlem med særlig interesse for Roskilde Synger (første gang frem til 1. maj 2015)
- E Bestyrelsen udpeget et medlem med særlig interesse for Roskilde Synger (første gang frem til 1. maj 2016)
- F Bestyrelsen udpeger et medlem fra erhvervslivet (første gang frem til 1. maj 2015)
- G Bestyrelsen udpeger et medlem fra skolerne (første gang frem til 1. maj 2016)
- H Bestyrelsen udpeger et medlem med sangfaglig ekspertise (første gang frem til 1. maj 2015)

Roskilde Kommune kan udpege en tilforordnet, der har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

Bestyrelsens opgaver og virke

§5

Bestyrelsen ansætter og afskediger RSs leder og godkender efter indstilling fra RSs leder ansættelse og afskedigelse af RSs øvrige personale.

Bestyrelsen er over for det offentlige, som har fonds- og tilsynsmyndighed, ansvarlig for RSs drift, herunder forvaltningen af eventuelle statslige tilskud.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for RSs økonomiske forpligtelser over for tredjemand.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af RS efter samme regler som for statens tjenestemænd.

Bestyrelsen kan tegne en ansvarsforsikring. Udgifterne dækkes af Roskilde Synger.

Ændring af vedtægten

§ 6

Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt om foreningens nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Roskilde Syngers daglige ledelse

§7

RSs daglige ledelse varetages af de(n) af bestyrelsen ansatte leder(e).

Ledelsen skal påse, at aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og at RSs virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Lederen skal arbejde for, at der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem RSs, øvrige uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, fonde, erhvervslivet m.fl. Der skal mellem personale og ledelse og mellem personalegrupper etableres et godt internt samarbejde, der er befordrende for RSs gennemførelse af aktiviteterne, og der skal sikres en løbende udvikling af institutionens aktiviteter og udarbejde oplæg herom til bestyrelsen.

For RSs bestyrelse, leder(e) og andre ansatte finder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.

Økonomi

§ 8

Roskilde Synger finansieres så vidt muligt af offentlig støtte, fondsmidler og indtægtsdækket virksomhed, eventuelt suppleret med en begrænset elev- eller deltagerbetaling.

Regnskab og regnskabsår

§ 9

Roskilde Syngers regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12, første regnskabsår dog fra stiftelsen og til 31. december 2013.

Regnskabet føres af kassereren/bogholderen. Det skal revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsens møder.

Tegningsret

§ 10

Roskilde Synger tegnes af bestyrelsens formand og foreningens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over RSs faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Roskilde Syngers aktiver

§ 11

RS midler skal - med undtagelse af nødvendig kassebeholdning - anbringes på betryggende måde.

Nedlæggelse

§ 12

Beslutning om Roskilde Syngers nedlæggelse træffes af bestyrelsen.

Ved nedlæggelse forestås likvidationen af RS af et likvidationsudvalg.

Roskilde Syngers bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Likvidationsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf skolens bestyrelse vælger 2, og 1 vælges af Roskilde Kommune.

Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tildeles velgørende formål, der godkendes af Roskilde kommune og som ligger så tæt som muligt op ad Roskilde Syngers formål.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. september 2012:

Claus Niller Nielsen

Michael Bojesen

Susanne Malmstrøm

Tom Henriques

Bent Erik Rasmussen

Carsten Reves

Anna Bondo

Kristian Olesen

Læst; som tilforordnet

John V. Christiansen