



Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 29. januar 2009

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af mødets dagsorden	Godkendt.
2. Meddelelser til orientering	
2.1 Godkendelse af synsprotokoller Provstiudvalget meddeler 12/11 2008, at indførslerne i synsprotokollerne efter synet i 2008 af sognets kirker og øvrige synspligtige ejendomme er godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.	Til efterretning.
2.2 Endelig godkendelse af årsregnskab for 2007 Provstiudvalget meddeler 14/11 2008, at årsregnskabet for kirkekassen for 2007 med tilhørende revisionsprotokollat er godkendt.	Til efterretning.
2.3 Ingen klager over gennemførelsen af menighedsrådsvalget den 11/11 2008 Roskilde Stift meddeler 25/11 2008, at der ingen klager er modtaget ved klagefristens udløb den 18/11 2008.	Til efterretning.
2.4 Ansættelse af kst. sognepræst i barselsvikariat Biskoppen meddeler 25/11 2008, at pastor Christina Wildfang Andersen i perioden fra 1/12 2008 til 11/3 2009 er ansat i stillingen som kst. sognepræst ved Roskilde Domkirke som vikar for sognepræst Maria Harms under dennes barselsorlov. Domprovsten har oplyst, at biskoppen efterfølgende har bevilget vikardækning under Maria Harms' ferie frem til 17/4 2009.	Til efterretning.
2.5 Bevilling for 2009 til driften af De Kgl. Begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	Til efterretning.



Kirkeministeriet meddeler 22/12 2008, at der i finansloven for 2009 er afsat kr. 700.000 ekskl. moms til vedligeholdelse af kapellerne.

- 2.6 AA-gruppe har opsagt benyttelsen af Gråbrødre Kapel** Til efterretning.
Gruppen, der benyttede kapellet mandage aftener, har meddelt, at de ikke længere har behov for at holde møder i kapellet.
- 2.7 Lovpligtig energimærkning af folkekirkens bygninger** Til efterretning.
Roskilde Stift har meddelt, at der er etableret et landsdækkende tiltag med henblik på et fælles udbud af opgaven. Det er frivilligt for sognene at deltage i ordningen, men en tilmelding er bindende.
Svarfristen er sat til 15/1 2009, og der er derfor administrativt foretaget tilmelding til ordningen.
- 2.8 Godkendelse af budget for 2009** Til efterretning.
Fra Provstiudvalget er den 23/12 2008 modtaget meddelelse om, at budgettet for 2009 er godkendt.
- Bilag.
- 3. Kasseeftersyn** Til efterretning.
Provstirevisor har den 15/12 2008 foretaget kasseeftersyn af Roskilde Domsogns kirkekasses kassebeholdning og henlæggelser (opsparinger). Provstirevisor bemærker, at eftersynet ikke omfatter eventuelle gravstedskapitaler, andre bogføringskredse, legater mv. samt at der ikke herudover er bemærkninger til eftersynet.
Revisionsprotokollatet underskrives af formand og kasserer.
- 4. AA-gruppe ansøger om lån af Gråbrødre Kapel fast den sidste søndag i måneden** Tiltrådt.
AA-gruppen ønsker at holde såkaldte 12-trinmøder i kapellet søndage fra kl. 13 til kl. 16.
FU indstiller ansøgningen imødekommet.
Samtidig indstiller FU, at menighedsplejen ansøges om tilskud til driftsomkostningerne i forbindelse med denne og de andre AA-grupperes benyttelse af kapellet (tilskud til det diakonale arbejde AA-grupperne udfører).
- 5. Forretningsorden for Roskilde Domsogns Menighedsråd** Tiltrådt med bemærkning, at der foretages en evaluering af § 4 efter
FU indstiller, at der foretages ændring i § 4 (om forelæggelse af

**Menighedsrådets protokol**

Møde 29. januar 2009

Formandens initialer:

sager) og i § 8 (redaktionel ændring som følge af lovændring).

Bilag.

et år.

Ingrid Holdt, Keld Winckelmann og Mette E. Bruun stemte i mod ændringen i § 4.

6. Vedtægt Kirkebygnings- og ejendomsudvalget

Efter at de tidligere udvalg: Kirkebygningsudvalget og Ejendomsudvalget nu er sammenlagt til ét udvalg indstiller FU en ny vedtægt tiltrådt.

Bilag.

Tiltrådt.

Ingrid Holdt undlod at stemme.

7. Kollektliste for Domsognets kirker for 2009

I menighedsrådsmødet i december 2008 godkendtes den forelagte kollektliste for så vidt angår januar og februar 2009. Præsterne har udarbejdet forslag til en ajourført liste dækkende hele året 2009 samt en orientering, inkl. betingelser for afvigelser i løbet af året, og som bilag hertil en orientering om formål, der foreslås indsamlet til.

Bilag.

Godkendt.

8. Nedsættelse af arbejdsgruppe om menighedsrådets målsætning de næste 4 år

FU indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af formandskabet og yderligere to folkevalgte menighedsrådsmedlemmer samt en af sognets præster.

Tiltrådt.

Til arbejdsgruppen valgtes Anne Rosendal, Torben Stevold og Paul Kofoed Christiansen. Arbejdsgruppen fremlægger forslag til vision og målsætning til vedtagelse i menighedsrådet. Udvalgene leverer egen målsætning og vision til arbejdsgruppen.

9. Indvendig kalkning af Roskilde Domkirke

Den sidste del af Tag & Spir-projektet omfatter indvendig kalkning af Roskilde Domkirke.

Efter forskellige forudgående undersøgelser, herunder at Nationalmuseet har gennemført kalkeprøver på galleriet ved Nordre og Søndre tårn, har Stiftsøvrigheden i brev af 5/1 2009 meddelt den endelige godkendelse. Nationalmuseet skal fungere som konsulent under arbejdets udførelse, ligesom afdækning og inddækning af kirkens inventar skal ske efter Nationalmuseets anvisninger.

Den basale del af arbejdet er murerarbejde, mens reparationer i de bemalede områder og beskæring med kalk op mod de kalkede dekorationer skal udføres af faguddannet konservator.

FU indstiller, at FU er politisk styregruppe, dvs. som for den øvrige

Tiltrådt.

**Menighedsrådets protokol**

Møde 29. januar 2009

Formandens initialer:

del af Tag & Spir-projektet, mens den administrative og byggefaglige del varetages af Domsognets egen organisation (administrationschef og byggeteknisk leder) bistået af projektets bygherrerådgiver, ingeniør Børge S. Madsen, fa. Carl Bro. Nationalmuseet tilknyttes som konsulent.

10. Drengkoret udlandstur i sommeren 2009

Status for drengkorets planlagte tur set i forhold til menighedsrådets godkendelse i menighedsrådsmødet i september 2008.

Bilag.

Det af formanden udleverede beslutningsforslag (se bilag til referatet) blev godkendt med bemærkning, at der skal tegnes en fælles rejseforsikring af hensyn til deltagernes sikkerhed.

11. Orientering om Tag & Spir-projektet

Tømrentreprise er afleveret, slutregning afventer. Kobberreprise er afleveret, slutregning afventer. Stillads er under nedtagning.

12. Orientering om istandsættelsen af De Kgl. Begravelseskapeller

Kalkning af Christian IX's kapel pågår og forventes afsluttet primo februar 2009. Afdækning af kister i Frederik V's kapel er påbegyndt, kalkning forventes påbegyndt ultimo februar 2009. Udskiftning af sokkel på Frederik V's kapel forventes påbegyndt primo april 2009.

13. Orientering ved sognets præster

Paul Kofoed Christiansen om konfirmation af udensogns boende. Orienteringsbrev er sendt til alle forældre med børn i skolernes 6. klasser om at børnene konfirmeres i bopælssognet.

Linda Christoffersen om samarbejde med Børn og unge udvalget.

Ulla Thorbjørn om sognerejse.

14. Kort orientering fra menighedsrådets udvalg**Aktivitetsudvalget**

Arrangementsoversigt udarbejdes af Ulla Thorbjørn. Udsendes hver torsdag.

**Menighedsrådets protokol**

Møde 29. januar 2009

Formandens initialer:

Børn- og ungeudvalget

Første møde afventer.

Hellig Korsudvalget

Første møde afventer.

Natkirkeudvalget

Første møde afventer.

Kor- og musikudvalget

Arbejdet er i gang, blandt andet med behandling af ture for drenge- og pigekoret og kjoler til pigekoret. Koncertplanen gennemgået.

Kirkebygnings- og ejendomsudvalget

Udvalgets medlemmer har arbejdet med anskaffelse af lysglobe. Flere leverandører er kontaktet. Første møde afventer.

Kulturarvsudvalget

Første møde netop afholdt med en generel orientering om udvalgets område. Kirkens Unesco-status omtalt, herunder at bevillingen fra Feriefonden er en fælles bevilling til de danske kulturarvssteder. Orientering om aftalen med Roskilde Museum. Forslag om besøg i Domkirke-museet som et månedens emne.

PR-udvalget

Første møde afventer.

15. Orientering ved menighedsrådets formand

Peter Brandes bliver månedens emne i næste møde.

Stiftsdag søndag 15. marts.

Udvandring før dåben bliver tema i et senere møde som månedens emne.

Interesserede til deltagelse i årsmødet i Landsforeningen meddeles formanden. Indstilling foretages af formandsskabet.

16. Mødereferater

Til efterretning.

<i>Udvalg/bestyrelse</i>	<i>Mødedato</i>	<i>Ref.nr.</i>
Aktivitetsudvalget	6/1 2009	01
Menighedsplejen	8/1 2009	10
Kor- og musikudvalget	12/1 2009	01



Menighedsrådets protokol

Møde 29. januar 2009

Formandens initialer:

17. Eventuelt

Ønske om at der fremover tilføjes dagsordenen punkter med orientering fra Kirkegårdsbestyrelsen og fra Menighedsplejen.

Ingrid Holdt:
Indsamlere til sogneindsamlingen ønskes.
Reglerne for turisternes gratis adgang til Domkirken efterlyst.

Paul Kofoed Christiansen: Studietur til Lund.

Torben Stevold:
Krise i byen – aktiviteter i andet halvår under planlægning.

Lis M. Frederiksen:

Per Hors:

Keld Winckelmann:

Susanne Malmstrøm:

Anne Rosendal: AFBUD

Torben Stevold:

Paul Bundgaard:

Rune Viberg:

Mette Bruun:

Ingrid Holdt:



Menighedsrådets protokol

Møde 29. januar 2009

Formandens initialer:

Kirsten Christiansen:

Kristine Lund Jacobsen:

Kirsten Lund Olsen:

Elisabeth Fogh Hansen:

Kirsten Bjerager:

Jens Arendt:

Paul Kofoed Christiansen:

Maria Harms: BARSELSORLOV

Ulla Thorbjørn Hansen:

Linda Christoffersen:

Ikke stemmeberettiget:

Kst. sognepræst Christina Wildfang Andersen:

Medarbejderrepræsentant Ole Pedersen:

Blad 2437 – 2440

omhandler møde for lukkede døre

**Menighedsrådets protokol**

Møde 29. januar 2009

Formandens initialer:

Bilag til pkt. 10, Drengekorsets udlandstur i sommeren 2009 (blad 2433)**Forslag til menighedsrådets beslutning i møde 29. januar 2009
om reviderede vilkår for drengekorsets udlandstur i sommeren 2009**

Rejseperioden ændres til 20/7 – 4/8 2009 (tidligere 21/7 – 7/8 2009), dvs. en afkortning på 2 dage.

Deltagerprisen hæves til kr. 4.500, dvs. en stigning på kr. 500.

Deltagerne skal herudover betale rejseforsikring, ca. kr. 400 og eventuelle vaccinationer. Hvis uheldet er ude, bliver det meget kompliceret at skulle håndtere sygeforsikringer i mange forskellige selskaber. Der arbejdes på at finde det billigst mulige tilbud på en fælles rejseforsikring for alle deltagere.

Der gives en frist til den 1. april 2009, hvor der skal foreligge et overbevisende budget der kan, der inkl. en reserve på kr. 25.000 viser balance.

For at kunne udarbejde et realistisk og overbevisende budget er det nødvendigt, at der foreligger konkrete planer for hvor der skal synges, hvor og hvordan og til hvilke priser, der skal overnattes og tilbud på leje af bus. Underbygget budget for bespisning skal foreligge.

Så vidt overhovedet muligt skal research - turen være afviklet før fristens udløb den 1. april 2009. Korlederen kan deltage i turen.

Alle henvendelser vedrørende sponsorater skal godkendes og underskrives af menighedsrådets formand og korlederen. Henvendelser og aftaler vedrørende turens forberedelse skal indgås af korlederen.

Korlederen udarbejder udkast til en skriftlig orientering til drengene og deres forældre, efter at sagen har været behandlet på menighedsrådsmødet den 29. januar 2009. Underskrives af formanden og korlederen og udsendes fra kontoret. Det er vigtigt, at alle parter er bekendt med vilkårene for turen.

For at sikre drengekoret en rejse i sommeren 2009 arbejdes der - sideløbende med planlægning af USA - turen - seriøst med at tilrettelægge den omtalte plan B - tur. Det er vigtigt at sikre, at forberedelsen heraf – skulle den blive nødvendig - ikke først skal indledes pr. 1. april.

Menighedsrådet overlader FU i mødet den 2. april 2009 at træffe afgørelse om betingelserne for rejsens gennemførelse er til stede eller om udlandsturen skal ændres til at være plan B – turen.



Menighedsrådets protokol

Møde 29. januar 2009

Formandens initialer:

Bilag til pkt. 10, Drengeskolets udlandstur i sommeren 2009 (blad 2433)**Budget drengeskolets udlandsrejse 2009 - ajourført pr. 27. januar 2009**

Antal deltagere 70

	Ansøgning		Aktuelt	
Fly	6.500	455.000	7.220	505.400 Tilbud
Bus		140.000		250.000 Anslået
Bespisning	16	200 224.000	14	215 210.700 Anslået
Overnatning	16	200 224.000	14	215 210.700 Anslået
Entré	1.100	77.000	1.100	77.000 Anslået
Research-tur		50.000		50.000 Anslået
Rejseforsikring		0		0
Reserve		0		25.000 Anslået
Udgifter		1.170.000		1.328.800
Deltagerbetaling	4.000	280.000	4.500	315.000 Baseret på forhøjet gebyr
Medarbejdere, ingen betaling	2	-4.000 -8.000	2	-4.500 -9.000 FE og OP
Søskenderabat			5	-1.500 -7.500 Svarer til forhåndstilmeldingerne
Rejsekonto, aktuelt		347.000		382.000 Realiseret pr. 31/12 2008
Rejsekonto, yderligere til afrejse:		107.000		269.340
Loppemarked maj 2009			30.000	31.800
Trafiktælling efterår 2008			14.340	Realiseret
Kirkeblade			33.000	Aftale indgæet
Egen koncert 22. marts			120.000	billetter + til dækning af udg. ved
CD-salg			37.000	Realiseret
Eksterne koncerter			35.000	Ikke realiseret
			<u>269.340</u>	
Sponsorer		444.000		364.000
Salgsfonden			70.000	Realiseret
AP Møller			100.000	Realiseret
Jorck			50.000	Realiseret
Spillehal			30.000	Ikke realiseret
Sponsorer á 4.000 (inkl. Sct. Josefs skole)			22	88.000 koncerten pr. sponsorat)
Katedralskolen			10.000	Realiseret
Øvrige, omtalt			16.000	Ikke realiseret
			<u>364.000</u>	
Indtægter		1.170.000		1.313.840
Resultat		0		14.960