| **Pkt** | **Tema** | **Indhold** | **Ansvarlig** | **Bilag nr.** | **Referat** | **Ansvarlig** | **Tidsfrist** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I denne kolonne skrives temaet for punktet | Her noteres nødvendig oplysning | Hvem har ansvaret for fremlæggelse af punktet | Bilags-numre noteres i denne kolonne | Her noteres referatet af mødet som beslutningsreferat. | Hvem har ansvaret for gennemførelse? | Hvornår er tidsfrist? |
|  | Tema | **Beslutningsforslag,** somfortæller mødedeltagerne, hvad det konkret er, der skal tages beslutning om.  **Begrundelse/oplysning,** somindeholder den nødvendige information til mødedeltagerne, så de kan forberede sig på temaet. Begrundelsen afgrænser temaet og dermed samtalen. |  |  |  |  |  |
|  | Godkendelse  16:45 5 min. | Godkendelse af dagsorden | EK |  |  |  |  |
|  | **Husk til senere møder** | | | | | | |
|  | Punkter, som ikke er med på dette møde, men som vi skal huske på et senere tidspunkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lønpolitik | Fra skærpet tilsyn: Det er en god ide at få lavet lønpolitik for Struers menighedsråd. Arbejdet skal være færdigt i januar-februar 2024. HR deltager i arbejdet omkring dette og i alle kommende lønforhandlinger. | EC |  | Det håndteres af de to ledere og kontaktpersonen | EC | Feb. 2024 |
|  | **Opfølgning på referat fra sidste møde** | | | | | | |
|  | GDPR-checkliste  16:50 2 min. | Er den udsendte checkliste vedr. persondataforordning blevet besvaret? | EK | B02 | En rykker til de få der mangler at sende retur til Ejler | EK | Feb.24 |
|  | Udvidet åbningstid af kirken  16:52 3 min. | Der har være flere forslag om hvornår og hvor længe kirken skal være åben.   1. Der er åben til kl. 18:00 hele året (vedtaget på sidste MR-møde). 2. Der er åben til kl. 17:00 hele året. 3. Der er åben til kl. 17:00 når der er normal tid og til kl. 18:00 når der er sommertid. 4. Der er åben til kl. 17:00 fra 1. november til 28. februar og til kl. 18:00 fra 1. marts til 31. oktober.   Hvilken forslag vælges? | EK | B23-001 | Der vælges forslag 4 | ASH |  |
|  | Opsigelse af sundhedsordning  16:55 5 min | Man må ikke inden for det offentlige have en forebyggende sundhedsordning. Når skaden er sket, er det OK at tilbyde behandling behandlinger målrettet at komme tilbage på arbejdspladsen. Vores nuværende ordning skal derfor opsiges.  Er aftaler opsagt? | EMJ/EC | B23-004 | Aftalen er opsagt |  |  |
|  | **Til ny behandling** | | | | | | |
|  | Kirkeligt input til MR-møderne  17:00 5 min. | Oplæg går på omgang mellem MR-med­lemmer. Hvem tager det på næste møde? | EK |  | ASH har indledningen næste gang. |  |  |
|  | Tids- og handlingsplan  17:05 5 min. | Der skal jf. tids- og handlingsplan (se bilag) iværksættes en række processer. Hvem skal deltage? Hvem har ansvaret? Fastholder vi deadlines? | EK | 23\_Konsulent\_1206\_MR.pdf |  |  |  |
|  | 17:10 10 min. | 1.a. Revision af Vedtægt for den af Struer menighedsråd valgte kontaktperson. Udkast behandles på MR-møde i februar. Derefter forelægges det provstiets HR-konsulenter til endelig godkendelse på marts mødet.  Forslag til behandling på dette møde. | EC | Vedtaegt\_kontaktperson\_2024\_EC\_A. | Behandlet og videre sendes til HR-konsulenter udtalelse |  |  |
|  |  | 2.a. Revision af medarbejderhåndbogen |  |  | Udføres af kontaktperson, ét MR-medlem (), repræsentant for AMG samt medarbejderrepræsentant. | EC |  |
|  |  | 2.b. Møder mellem menighedsråd (i praksis kontaktperson), daglig leder og kirkegårdsleder må formaliseres og lægges i faste rammer. |  |  | Udføres af kontaktperson, daglig leder og kirkegårdsleder | EC |  |
|  |  | 2.c. Anerkendelse af AMG må komme til udtryk gennem et professionelt samarbejde, så arbejdet kommer medarbejdere til gode, hvad angår det fysiske arbejdsmiljø såvel som det psykiske. |  |  | Udføres af kontaktperson og AMG. | EC |  |
|  |  | 2.d. Menighedsrådet må afgøre sig for, hvordan man ønsker at inddrage daglig leder og kirkegårdsleder i rådets arbejde. Hvilke kompetencer og hvilken viden har man behov for, at de to bidrager med?  Samtale mellem formand, daglig leder og kirkegårdsleder skal afdække behov og vilkår – inden punktet tages på menighedsrådsmøde. |  |  | Udføres af menighedsrådet. | EK |  |
|  | 17:20 5 min. | 3.a. FUs funktion må gentænkes, og der må udarbejdes klare linjer for kommunikationen mellem rådet og FU.  Kommissorium til behandling | EK | Kommissorium\_FU\_PA1 | Kommisoriet tilrettes og sendes ud med referatet |  |  |
|  |  | 3.b. Der må aftales nogle retningslinjer, som kan medvirke til bedre økonomistyring. Udvalg og relevante ansatte må fx som indledning til budgetprocedure indlevere budgetforslag inden for eget område. Når dette er godkendt og indarbejdet i det endelige budget, véd udvalg og ansatte, hvilken økonomisk ramme de har at arbejde inden for. |  |  | Udføres af menighedsrådet. | EK, TS, TBN |  |
|  | 17:25 2 min. | 3.c. Menighedsrådets udvalgs-struktur må gentænkes. Hvilke udvalg er nødvendige, og hvordan sikrer man sig og evaluerer på, at udvalg lever op til de mål og visioner, der er aftalt i menighedsrådet?  Nuværende – ikke lovpligtige – udvalg:   * FU * Sogneudvalget * B&U Team * Kor & Musik Team * Kunstudvalget * Kommunikationsudvalget   **Kan udvalg have kommissorium klar til MR-mødet i februar?** |  |  | Udføres af menighedsrådet.  Udvalgene kommer med et kommisorium til mødet i feb | EK | Feb. 24 |
|  |  | 3.d. Menighedsrådets møde-dagsordener må revurderes, så de medvirker til, at rådet får talt konstruktivt om bl.a. personaleledelse og økonomi samt taget fælles beslutninger, som det er muligt at følge op på.  Er implementeret? |  |  | Udføres af menighedsrådet | EK, LDM |  |
|  | 17:27 3. min. | 4.a. Menighedsrådet må iværksætte en proces, hvor visionerne gendrøftes og efterfølgende udmøntes i helt konkrete mål og delmål og ikke mindst klare samarbejdsaftaler mellem råd, præster og ansatte.  Forslag til datoer undersøges. |  |  | Udføres af menighedsrådet.  Visionsdag d.22.maj kl.9.00-13.00 for alle | EK |  |
|  |  | 5.a. Rådet må sammen med daglig leder udarbejde et årshjul, som binder alt ovenstående sammen. |  |  | Udføres af formand, næstformand og daglig leder. | EK |  |
|  | Svar til Arbejdstilsynet (AT)  17:30 5 min. | Vi skal svare AT senest den 15. marts. Hvad skal vi svare dem? |  |  | Daglig leder, AMG, kontaktperson og formand sætter sig sammen om at lave en udtalelse til AT. Skal med på næste MR. møde | EC | Feb. 24 |
|  | Menighedsrådsvalg 2024  17:35 15 min | For at finde ud af hvad vi har brug for i det kommende menighedsråd, er det godt at vide hvem af de nuværende medlemmer der vil fortsætte.  Gør din stilling op til det kommende MR. | IML |  | IL og EK har været til infomøde i Viborg i november og vi skal ”prikke” nye medlemmer. Lige nu er der 7 der ikke ønsker at genopstille og 4 måske.  Valgworkshop d.6.3. i Struer MRhuset – indbydelse kommer med ud med referatet  Valg til MR d.17.9. | IL |  |
|  | 17:50 30 min. Spisepause |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontorplads til koordinator  18:20 10 min. | Kirkens Sociale Arbejd (KAS) anmoder om kontorplads til koordinator i Menighedshuset. | LDM | B24-001\_Kontorplads\_KSA.docx | Det kræver en nærmere undersøgelse – umiddelbart er der ikke plads, men hvis det er muligt at dele et kontor eller der er plads i printerrummet, så kan det måske lade sig gøre | LDM | Feb.24 |
|  | Beslutningsprocessen i menighedsrådet  18:30 20 min. | Er hele menighedsrådet en del af de beslutninger der bliver truffet?  Hvad har MR og provsti kompetencer til at beslutte?  Hvilken vejledning kan vi få fra provstiet? | LDM | B24-002\_Beslutningsproces\_MR.docx | Vi skal bruge Hrkonsulenterne til vejledning/rådgivnig og det er MR der tar beslutninger. |  |  |
|  | **Faste punkter** | | | | | | |
|  | Adgang til bankkonti  18:50 5 min. | Ny kasserer og supplerende regnskabsmedarbejdere skal have de nødvendige adgange til bankkonti. | TS |  | Når det er på plads laves der en overdragelse fra tidl. kasser EC til TS |  |  |
|  | Økonomisk status  18:55 5 min. | Hvordan gik året? Om det er muligt, vil vi have et foreløbigt resultat | TS |  | Ingen informationer til pkt. |  |  |
|  | Skærpet tilsyn  19:00 5 min. | Orientering om status for skærpet tilsyn. | TBN |  | Det går sin gang – næste møde er d.30.1.24 |  |  |
|  | Kort nyt fra udvalgene - udover hvad der fremgår af udvalgenes skriftlige referater (eller nødvendig uddybning heraf), som udsendes til alle MR-medlemmer efter udvalgsmøderne.  19:05 15 min. | Præsterne | HV, LKI, TLU |  | Besøg af teatergruppe med Menneskesønnens sidste dage for konfirmander – de kommer igen d.18.3. for alle  Konfirmand event d.14.3. det er flyttet til Energiparken – der mangles hjælpere til opgaven – Hans sender en mail ud |  |  |
| FU | EK | FUM\_240109\_Referat |  |  |  |
| Sogneudvalget | LDM |  |  |  |  |
| B&U Team | JJ |  | Møde d.31.1. hvor der laves kommisorium |  |  |
| Kor & Musik Team | JJ |  | Overvejedes at flytte palmesøndag koncerten til enten d.7.eller 14.4.  Har lavet et nyt system til overblik over lønforbrug bland korister etc. |  |  |
| Kunstudvalget | IML |  | 3.3 er der fernisering Bente Pasgaard udstiller |  |  |
| Kommunikationsudvalget | TBN |  |  |  |  |
| Kirkeværge | ASH |  |  |  |  |
| Kirkegård & Bygningsudvalget | IML |  | Godkendelse af den nye toilet i kapellet er godkendt.  Der er fællesmøder med lederne og kontaktpersonen 1 timer hver torsdag |  |  |
| Medarbejderrepræsentanten | JJ |  | Der mangles en kirketjener og det presser medarbejderne. |  |  |
| Kontaktperson | EC |  | Har holdt 15 møder i januar. Vores oplæg til handleplan følges.  Medarbejder håndbog håbes at være færdig til feb.  Der kommer hjælp til reng. til aflastning af kirketjenerne 2 gange om ugen. |  |  |
| Det Fælles Regnskabskontor | EMJ |  | Orienteringsmøde hver 3. måned – det fungerer godt |  |  |
| Provstiudvalget | EK |  | Hvidbjerg og Lyngs ønsker at blive slået sammen til et sogn.  Orientering fra Provstiudvalgsmødet. |  |  |
|  | Meddelelser fra formanden  19:20 5 min. | Meddelelser eller information bør sendes ud skriftligt, så der ikke bruges unødig mødetid. Der kan gives anledning til spørgsmål til udsendt materiale.  Øvrige meddelelser anføres kort på dagsordenen under punktet. | EK |  | Orientering fra Formanden  Tilbud om kurser fra Provstikonsulenterne  Distriktsforeningsmøde/generalforsamling d. 27.2. i Struer  Mød op, der skal besluttes om vi vil slås sammen med Lemvig  Indsamling d.10.3. – meld jer til at gå en rute – fra kl. 10-12 – Folkekirkens nødhjælp |  |  |
|  | Mødekalender  19:25 5 min. | Ajourføring | EK |  |  |  |  |
|  | Eventuelt  19:30 5 min. | Der kan ikke tages beslutninger under punktet. | EK |  |  |  |  |
|  | Møde-evaluering  19:35 10 min. | Hvordan gik mødet?   * Hvad er vi gode til? * Hvad er vi mindre gode til? * Hvordan kan vi gøre det bedre? | EK |  | Ejler er god til at holde struktur – dog:  Vi skal være bedre til at markere og ikke have ekstra snak – det tar tiden. Forslag om en ordstyrer. |  |  |
|  | **Lukket møde** | | | | | | |
|  | Personaleforhold  19:45 10 min. |  | EC |  | Orienteret | EC |  |