

Til

3. september 2015

medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge
og medarbejderrepræsentanten

pb/kng

**REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag,
den 20. august 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1.**

Til stede: Peter Harring Boll, Ulla Skaarenborg, Inge Fogsgaard Degn, Sonja Nyborg Therkelsen, Solveig Eden, Poul Henning Bartholin, Henrik Grøndal Lund, Sabine Bech-Hansen, Henrik Skovgaard-Petersen, Eigil Vestergaard, Nanna Behrens, Winni Hauge, Tina Brixtofte Andersen, Ilse Winther-Rasmussen, kirkeværge Søren Bo Jensen og medarbejderrepræsentant Per Mathiasen

Fraværende med afbud: Troels Rønsholdt

Referent: Karin Nyrup Granlie

Dagsorden

(B) = beslutningspunkt

1.		Godkendelse af dagsorden	Formand Peter Boll ønskede et nyt pkt. 13: Det nye Bispetorv og p-pladser på kirkens nordside. Og et nyt pkt. 14: Lokalesituationen for korene på mandage. De øvrige punkter rykker. Dagsordenens pkt. 4 – 2014 ændres til 2015. Herefter blev dagsordenen godkendt.
2.		Godkendelse og underskrift af protokollen	Protokollen fra menighedsrådsmødet den 18. juni blev godkendt og underskrevet.
3.	(B)	Endelig godkendelse af budget 2016 (budget medsendes)	Kasserer Henrik Skovgaard-Petersen kommenterede budgettet for 2016. På budgetsamrådet den 8. juni, blev der til Aarhus Domsogn bevilget 370.000 kr. ekstra. I 2016 fortsætter udbetaling af puljemidler dog reduceret til 200.000 kr. Kontaktpersonerne er i gang med drøftelser af personalesituationen og med at kortlægge opgaver, med henblik på at få "huset" til at fungere. Henrik Grøndal Lund spurgte om årsagen til, at konto 37 er kraftigt reduceret. HSP forklarede, at annonceudgifter fremover

			skal konte-res på konto 34 iflg. aftale med Elisabeth Hammer Præstholm for derved at gøre denne udgift mere over-skuelig i kommunikationsbudgettet. Rådet drøftede forde- le og ulemper ved denne praksis. Det er en betingelse, at der med hensyn til annoncering samarbejdes ganske tæt. Ulla Skaarenborg tilføjede, at der må foreligge en klar kommunikations strategi. Budgettet blev enstemmigt ved- taget. Eigil Vestergaard bemærkede, at annonceudgifter bør fordeles på relevante formålskonti. Budgettet afleve- res med følgende stempel: Aarhus Domsogns Menig- hedsråd, CVR 39752018, Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 11-08-2015 17:08.
4.	(B)	Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2015 (bilag medsendes)	HSP gennemgik kvartalsrapporten for første halvår af 2015, hvoraf det fremgår, at der er et underskud på 524.709 kr. Forbruget svarer til 57% af årets budget. Der har været forholdsvis store lønudgifter pga. sygdom og orlov. Desuden et merforbrug til sognegårdens drift især på kt. 60. Kvartalsrapporten blev godkendt.
5.	(B)	Godkendelse af revisions-protokollat, årsregnskab 2014 (bilag medsendes)	Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning. Dog øn- sker menighedsrådet, at anbringelse af midler sker såle- des, at indskydergarantien er dækkende.
6.	(B)	Godkendelse af tiltrædelses-protokol årsregnskab 2014 (bilag medsendes)	Revisionsfirmaet udsender med jævne mellemrum rutine- mæssigt en tiltrædelsesprotokol, som beskriver omfanget af opgaver og ansvar i et revideret regnskab. Tiltrædel- sesprotokol, årsregnskab 2014 blev godkendt og under- skrevet.
7.	(B)	Støttetilsagn til CD-indspilning med musik fra domkirkens orgel (bilag følger)	Der er modtaget en ansøgning fra Kristian Krogsøe om økonomisk støtte i forbindelse med en CD-indspilning. Kassereren ridsede to muligheder op - enten en under- skudsgaranti på 25.000 kr. eller mulighed for at menig- hedsrådet "overtager" indspilningen. Rådet drøftede mu- lighederne. Der blev foretaget afstemning om, at rådet vil give en underskudsgaranti på 25.000 kr. For forslaget stemte EV, Sonja Nyborg Therkeldsen, US, Winni Hauge, Eolveig Eden, Ilse Winther-Rasmussen, Tina Brixtofte Andersen, HLU, Nanna Behrens, Sabine

			Bech-Hansen, HSP, Søren Bo Jensen og PB. Poul Henning Bartholin undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget.
8.	(B)	Ansøgning om økonomisk støtte til produktion af DVD om babysalmesang	Menighedsrådet drøftede rimeligheden i at støtte et projekt, som ikke specifikt er til gavn for Aarhus Domsogn. PHB undrede sig over debatten, da tilbud om babysalmesang er et af de bedste tiltag i folkekirken i mange, mange år. SBJ foreslog, at støtten kan gives fra Esther Andersens arv. Der blev foretaget en afstemning om dette forslag. For forslaget stemte: IFD, SNT, US, WH, SE, HLU, NB, SBH, PHB, SBJ og PB . Imod forslaget stemte EV og HSP . IWR og TIBA undlod at stemme. Det blev vedtaget at støtte DVD-projektet med midler fra arven efter Esther Andersen.
9.		Opgaver i menighedsrådet det kommende år Gruppedrøftelser	Mødets deltagere blev opdelt i fire grupper, som hver skulle drøfte hvilke opgaver, der ønskes vægtet højt i det kommende år. Der er tidligere udarbejdet en prioriteringsliste af konkrete tiltag, som blev inddraget i drøftelserne. Gruppe 1: Glasvindfang, Vendbare bænke, Forskellige rum i kirken, Diakoni og Aarhus Ø og Rekruttering til menighedsrådet i 2016. Gruppe 2: Stillerum, Glasvindfang, Bænke i kirken, 2017, Udstilling af messehageler. Gruppe 3: Ny i byen – Aarhus nye beboere, Gud to-go – café-agtigt møde med religion. Gruppe 4: Glasvindfang, Vedbare bænke, Kirkens forskellige rum, Holdbar personalesituation, Aarhus Ø, Knirkende gulve ved kannikestolene.
10.	(B)	Revidering af regulativ for udlån af salen i Kannikegade 12 (bilag medsendes)	Regulativet var på dagsordenen i foråret 2014, inden vi flyttede til Kannikegade. I det oprindelige regulativ stod der, at sognegården kan udlånes til fastansatte---. På forretningsudvalgsmødet forud for menighedsrådsmødet blev det foreslået at ændre fastansatte til fuldtidsansatte (min. 30 timer). Der var ikke stemning for dette forslag. Der var enighed om, at ved udlån af mødesalen skal der fremover betales 1.000 kr. Regulativet evalueres ved lejlighed.

11.	(B)	Indkøb af klaver til mødesalen	PB oplyste, at klaveret i mødesalen har vi haft gratis på prøve, siden vi flyttede ind i Kannikegade. Der er bevilget et beløb på 45.000 fra Menighedshusfonden. SBJ har sendt ansøgninger om fondsmidler hos andre fonde. Menighedsrådet besluttede at købe klaveret. I 2015 betales 45.000 kr. Det resterende beløb ca. 31.000 kr. betales i 2016.
12.	(B)	Aftaler vedrørende de reserverede pladser til menighedsrådet til koncerter mv	Der har været problemer med de reserverede pladser i Dronningelogen. Det blev aftalt, at menighedsrådsmedlemmer skal møde senest 20 min. før en koncert, hvis man vil benytte de reserverede pladser. Såfremt billetter gives til andre, kan disse personer ikke tage plads i logen.
13.	(B)	Det nye Bispetorv og P-pladser på kirkens nordside	Rådet drøftede hvilke konsekvenser tiltaget med den nye indretning af Bispetorv og ændringen af p-pladser på kirkens nordside eventuelt kan få. Beslutning udsættes til næste møde, hvor kommunens ønsker præciseres.
14.	(B)	Lokalesituationen for korene på mandage	Ansøgning fra Carsten Seyer-Hansen om spirekorets brug af mødesalen imødekommes indtil jul. Hvis et andet arrangement skal finde sted, må spirekoret finde en anden løsning.
15.		Meddelelser fra:	Intet
		a. Kirkeværge	
		b. Kontaktpersoner	Intet
		c. Kasserer	Intet
		d. Udvalg	NB – Bygningsudvalget. SBJ har præsenteret et forslag til glasvindfang i kirkens våbenhus, som udvalget vil arbejde videre med. PB – Kommunikationsudvalget. Det har vist sig for omfattende at få udarbejdet en folder hver måned, som ellers gennem længere tid har været planlagt. Der fortsættes nok med en tre-måneders folder evt. suppleret med andre trykte udgivelser i løbet af året.. SNT mindede om studieturen den 19. september.
		e. Præsterne	Intet
		f. Børnehaven	TIBA oplyste, at der snart skal ansættes en ny leder.

		g. Skt. Clemens drengekor	Intet
		h. Sangkraft	PHB oplyste, at der skal holdes bestyrelsesmøde i næste uge.
		i. Aarhus Ø	Intet
		j. UngK	PB udleverede en statistik for aktiviteter i UngK i perioden januar – juni 2015.
		k. Formanden	PB – der er modtaget en tak fra Mattias for en bog han fik i anledning af fratrædelse fra kirketjenervikarjobbet. PB oplyste, at der indbydes til en reception i anledning af ophængning af portrættet af Kjeld Holm i Landemodesalen den 5. september kl. 15.15.
16.	(B)	Honorartakster i menighedsrådet (bilag følger)	Punktet udsættes til næste møde.
17.		Eventuelt	Brochurer til Højskoleformiddage og til foredragsaftener blev efterlyst. SNT spurgte, hvornår der kommer nyt om invitationer til bispevielsen. PHB oplyste, at adgangskort snart sendes ud.
18.		Næste møde	Næste ordinære møde finder sted den 17. september kl. 19 i Kannikegade 12 1.

Med venlig hilsen
p.v.a.
Peter Harring Boll

Karin Nyrup Granlie
Kordegne