

Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 23. februar 2016. Kl. 15.30

Mødested: Provstikontoret, Gl. Landevej 33, Herning

Mødepunkt	Beslutning
<p>1 Fasterholt / PC + EG/Brandsoft system <i>Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)</i></p> <p>Fasterholt / PC + EG/Brandsoft system 2016.01.26 Fasterholt menighedsråd ansøger om en ekstra bevilling på kr. 20.600,- til dækning af udgifterne i forbindelse med ændring i kirkegårdens faktureringsystem. Graversystemet fra EG/Brandsoft udløber primo 2016, hvorfor en konvertering er nødvendig. Kirkegårdens computer har ikke kapacitet til at håndtere det nye IT-modul hvorfor en udskiftning er påkrævet.</p>	Godkendt.
<p>2 Syn Gullestrup 2016 <i>Sag: Syn Gullestrup (513) - Gullestrup Sogn</i></p> <p>Syn Gullestrup 2016 2016.02.04 Syn Gullestrup kirke 2016 1) Vinduesfuger ved indgang (høje vinduer) udbedres kr. 6.000,- 2) Øverste vindue i klokketårn fuges om kr. 500,-</p> <p>I alt kr. 6.500,- som Gullestrup menighedsråd oplyser klares som almindelig vedligeholdelsesarbejde.</p>	Taget til efterretning.
<p>3 Hedeager / Honorar til kontaktperson <i>Sag: Hedeager menighedsråd (519) - Hedeager Sogn</i></p> <p>Lukket punkt</p>	
<p>4 Gjellerup - opnormering af</p>	Godkendt - vigtigt med geografisk fleksibilitet.

organiststillingen ved Gjellerup kirke
Sag: Gjellerup menighedsråd (704) - Gjellerup Sogn

Gjellerup - opnormering af organiststillingen ved Gjellerup kirke
 2016.01.26 Gjellerup menighedsråd ansøger om opnormering af organiststillingen ved Gjellerup kirke med 624 timer pr. år, svarende til gennemsnitligt 12 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat af en uddannet PO-organist.

Gjellerup menighedsråd ansøger om en forhøjelse af driftsrammen med kr. 91.000,- fra 2017.
 Udgiften i 2016 kan afholdes af egne midler.

5 Svarbrev Assing januar 2016 (præstebolig)
Sag: Ny præstebolig Velhustedparken 5, Kibæk (821) - Assing Sogn

•Assing menighedsråd: Der fremkommer tilbud på ny præstebolig, der skal behandles under ét sammen med tilladelse til grundkøb. Menighedsrådet fremsender indstilling for provstiudvalgets godkendelse under dette punkt.

Projekt godkendt.
 Provenu fra salg af nuværende præstebolig skal indgå i finansiering af ny præstebolig.

Opmærksomhedspunkter vedr. ny præstebolig:
 - Bimåler til el og varme i tjenstlige lokaler.
 - Robotplæneklipper.

6 GIAS - 1. årlige vedligeholdelsesaftaler (referat fra PU-mødet 19.01.2016)
Sag: GIAS. (574)

GIAS - 1. årlige vedligeholdelsesaftaler (referat fra PU-mødet 19.01.2016)
 Punktet på igen til PU-mødet i februar.

Foreløbig beslutning:
 En mundtlig aftale skal skriftlig bekræftes også ved fornyelse.
 Mail er ok.
 Forud-fakturering anbefales inden 1. marts.

Brandsoft-formular bruges.
 Kirkeministeriets regel om skriftlig bekræftelse vedhæftes.

Mødepunkt**Beslutning**

Endelig beslutning skal indføres i følgebrevet ved næste udsendelse af takstbladet.

I forbindelse med skriftlige 1-årige aftaler kan Brandsoft-systemet bruges. Se vedhæftede eksempel fra Vildbjerg kirkegård. (Ved at forudfakturere sikrer kirkegårdene, at der er likviditet til at udføre den bestilte opgave)

Aftalekontrakt 1-årige aftaler

- 7 **[Sag:16/749] - [Dok.nr.:11871/16]
Høringsbrev PU - Udbud af
provstirevisionen i 2016
Sag: Provstirevisor (459)**

[Sag:16/749] - [Dok.nr.:11871/16] Høringsbrev
PU - Udbud af provstirevisionen i 2016

2016.01.26 Viborg Stiftsøvrighed har udsendt høringsbrev til PU angående udbud af provstirevisionen i 2016.

Stiftsøvrighedens kontrakter med den nuværende provstirevisor udløber med udgangen af regnskabsåret 2016.

Revisionsopgaven vil derfor blive sendt i EU-udbud i 2016 efter reglerne i udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Såfremt provstiudvalget har bemærkninger til samarbejdet med nuværende provstirevisor og til nuværende kontrakt skal bemærkninger være fremsendt til Stiftet senest tirsdag den 1. marts 2016.

(Vedhæftede skema er udfyldt - 27.01.2016)
kke

Skema - Revisionsområder-provstier - udfyldt

2016.02.08 Udbud provstirevision -
præcisering fra Bodil Abildgaard

Præcisering fra Bodil Abildgaard:

Udtrykket i brevet til jer om udbuddet med ønsker til bemærkninger til "nuværende kontrakt", betyder ikke, at i skal gennemgå kontrakten, men blot oplyse om det der bliver tilbudt i kontrakten er det man også fremtidig forventer.

Provstiudvalget har ingen bemærkninger.

- 8 **PUK årsregnskab 2015
Sag: PUK 2015 (687)**

PUK årsregnskab 2015

Godkendt.

Mødepunkt**Beslutning**

PUK årsregnskab 2015 afleveret. Stempel: Herning Nordre Provstiudvalg, CVR-nr. 21222542, Regnskab 2015, Afleveret d. 22-01- 2016 15:49	
9 Offentlige referater (januar 2016) <i>Sag: Provstiudvalget (471)</i>	Rettelse vedr. Gjellerup.
Offentlige referater (januar 2016) Udkast til drøftelse.	
10 Eventuelt	Folder vedr. menighedsrådsarbejde udleveres ved økonomikonsultationer. 3 x leje + ekstra rengøring i forbindelse med tamil-begravelse fra Nordre kapel. PU-præsterepræsentant opfordrer til, at præster inviteres til at deltage i økonomikonsultationerne.

Orientering

**11 Orientering om renteforhandling
(Handelsbanken og Nordea) for Herning
Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti -
rentevilkår 2016**
Sag: Rentevilkår (626)

PU orienteret.

Orientering om renteforhandling
(Handelsbanken og Nordea) for Herning
Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti -
rentevilkår 2016

2016.01.16 Mail sendt til alle sogne +
regnskabsfører og revisor vedr. rentevilkår for
2016.

Svar fra Handelsbanken:

Rentesatser for 2016 bliver 0,20% for alle
konti.

Jeg håber det er tilfredsstillende for jer i et
marked, hvor langt de flest indlånskunder får
0% i rente,
eller negativ rente på en del af beløbet, hvis de
har mange likvider stående.

Nordea tilbagemelding på provstiudvalgsmødet
i januar.

Nordea tilbyder følgende rentevilkår:

Foreningskonto (anvendes til daglige
bankforretninger):

- Rentesats = 0,00 pct. p.a.

Pluskonto Fri (anvendes til midlertidig
placering af overskudslikviditet):

- Rentesats = 0,05 pct. p.a. for beløb op til
500.000 kr. For indestående over 500.000 kr. er
rentesatsen = 0,00 pct. p.a.
- Rentesatsen er variabel.
- Der skal minimum stå 50.000 kr. på kontoen.
- Der kan frit hæves og indsættes på kontoen.
- I en måned, hvor der hæves fra kontoen,
beregner kontoen ingen rente.

Pluskonto med fastrente (anvendes til
længerevarende placering af
overskudslikviditet):

- Bindingsperiode på 1 år: Aktuel rentesats =
0,50 pct. p.a.

**12 Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre
Provstier**
Sag: HR-konsulent Kirsten Lund (469)

PU orienteret.

Orientering

Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre Provstier
Orientering om arbejdet.

13 Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)
Sag: Provstiudvalget (471)

PU orienteret.

Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)

Godkendt referat:

Kirsten B. Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Alex Dahl Nielsen, Anne Marie S. Nørgaard, Jørgen Andersen, Ejvind Dahl, Poul Bech, Erik Nielsen.