Næstved den 5. december 2025

Referat til bestyrelsesmøde ved Kirkeregnskab og Administration d. 20. november 2025

Mødet afholdes kl. 16.00

Sted: Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved

Deltagere: Jan Kinnberg, Poul Sandberg, Lasse Grønbeck, Maibritt Andersen, Arne Sørensen, Lene Cortz, Torben Salling, Michaela Rasmussen

Afbud:

Punkt	**Beskrivelse**	
1	Godkendelse af dagsorden Underskrift på referat fra sidste møde.	Godkendt – Fremadrettet får bestyrelsesformanden et punkt på dagsordenen "Orientering fra formanden" Underskrevet
2	Orientering fra ledelsen	Status regnskabskontor – Der er kommet en forespørgsel på om der udbetales telefongodtgørelse hvis der ikke stilles en arbejdsmobil til rådighed. Bestyrelsen har drøftet problemstillingen og besluttet at der stilles arbejdstelefon til rådighed til alle, og ønsker man ikke en "ekstra" telefon tilbydes der et SIM kort med arbejdsnummer og abonnement. Arne orienteret om byggegruppe som er blevet oprettet i forbindelse med at der ansættes flere hos PU og regnskabskontoret. Michaela orienterer om at hjemmesiden bliver opdateret så referater, nye blanketter, årshjul for bestyrelsen mm. bliver lagt på hjemmesiden. PU har behandlet forespørgsel omkring honorar til bestyrelsesmedlemmer og der er ikke lovhjemmel til at udbetale honorar. Dog er der lovhjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse. Bestyrelsesmedlemmer kan derfor udfylde blanket og afleverer til Michaela til brug ved udbetaling af kørsel. Dette sker efter lavtakst. Michaela har holdet samtale med ny medarbejder, stillingen bliver besat d. 1/1 2026. Status på lokaleindretning – Der er opsat akustikplader og lys på Michaelas kontor og de

		øvrige 2 kontor får monteret det samme i uge 2 eller 3 i 2026.
3	Økonomi	Regnskab 2025 – Gennemgået og taget til efterretning. Der er sendt en skrivelse til PU d. 2. oktober 2025, hvor der orienteres om regnskabskontoret forventet resultat pr. 31.12.25. Budget 2026 – Gennemgået og godkendt.
4	Opfølgning visionsdag	Opfølgning af forretningsorden – godkendt og underskrevet på mødet. Forretningsorden ligges på hjemmesiden. Opfølgning af personalehåndbog – gennemgået og godkendt efter et par enkelte rettelser. Michaela sørger for at sende personalehåndbogen rundt til personalet og gennemgår på næste personalemøde.
5	Lukket punkt	- Orientering personale
6	Eventuelt.	- Næste møde d. 22. januar kl. 16.00

Arne Sørensen Lasse Grønbeck Majbritt Andersen

Jan Kinnberg Poul Sandberg Lene Cortz Torben Salling