Næstved den 29. januar 2026

Referat til bestyrelsesmøde ved Kirkeregnskab og Administration d. 22. januar 2026

Mødet afholdt kl. 16.00

Sted: Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved

Deltagere: Poul Sandberg, Maibritt Andersen, Arne Sørensen, Lene Cortz og Michaela Rasmussen

Afbud: Jan Kinnberg, Torben Salling, Lasse Grønbeck

Punkt	**Beskrivelse**	
1	Godkendelse af dagsorden Underskrift på referat fra sidste møde.	Godkendt Underskrevet – Referatet medtages på næste bestyrelsesmøde så de fraværende kan underskrive.
2	Orientering fra ledelsen	Status regnskabskontor: Personalet fungerer rigtigt godt sammen, der er dagligt fokus på det gode arbejdsmiljø og alle bidrager til den gode stemning. Maj-Britt har deltaget i personalemøde og bekræfter den gode stemning og kemi i hele personalegruppen. Status på lokaleindretning: Lys og akustik er monteret i vores lokaler. Forespørgsel fra PU: Anita fra PU har forespurgt om referater fra vores bestyrelsesmøder kan sendes til PU. Da der fremadrettet kommer et fast punkt på provstiet dagsorden, hvor Jan eller Poul kort kan orientere om regnskabskontoret. Bestyrelsen godkender dette.
3	Orientering fra formanden	Arne foreslår at der undersøges nærmere omkring GDPR regler og hvorvidt der skal udarbejdes nogen særskilte dokumenter/procedurer for regnskabskontoret. Arne vender dette med Anita fra PU og HR-konsulent Benny Lykkegaard.

4	Økonomi (økonomiudvalg)	Det blev besluttet at der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde d. 4/3 2026m hvor regnskabet for 2025 gennemgås og drøftes.
5	Personaleudvalg	Kommende APV – Personaleudvalget starter processen efter bestyrelsesmødet d. 26/3 2026 og står for udarbejdelse af APV.
	Konstituering	Formandens forslag om at den nuværende konstituering bibeholdes godkendes. **Bestyrelsen:** Formand: Arne Mejsner Næstformand: Lasse Grønbeck Kasserer: Maj-Britt Andersen **Tegningsberettiget:** Arne Mejsner og Maj-Britt Andersen **Økonomiudvalg:** Maj-Britt Andersen, Poul Sandberg og Michaela Rasmussen. **Personaleudvalg**: Maj-Britt Andersen, Arne Mejsner og Jan Kinnberg. Arne sørger for at opdaterer forretningsorden.
6	Lukket punkt	
7	Eventuelt.	Næste møde – 4/3 2026 kl. 16.00 (OBS dette er et ekstra møde kun med gennemgang af regnskab 2025).

Arne Sørensen

Lasse Grønbeck

Majbritt Andersen

Jan Kinnberg

Poul Sandberg