Næstved den 3. juli 2025

Referat til bestyrelsesmøde ved Kirkeregnskab og Administration d. 27. juni 2025

Mødet blev afholdt kl. 10.00

Sted: Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved

Deltagere: Jan Kinnberg, Poul Sandberg, Lasse Grønbeck, Maj-Britt Andersen, Arne Sørensen, Lene Cortz, Michaela Rasmussen

Afbud: Torben Salling

Punkt	**Beskrivelse**	
1	Godkendelse af dagsorden Underskrift på referat fra sidste møde.	Godkendt Underskrevet
2	Orientering fra ledelsen	Ansættelsessamtaler – Maj-Britt og Michaela har afholdt samtaler. 2 kandidater er tilbudt ansættelse og har accepteret tilbuddet. Kordegneforeningen orienteres og skal formeldt godkende stillingerne samt indplacering af løn. Nyhedsbrev – Michaela har udsendt nyhedsbrev til alle kunder med diverse orienteringspunkter menighedsrådene og ansatte skal være opmærksomme på. Instrukser – Michaela orienterede om at der bliver udarbejdet stillingsbeskrivelse samt instrukser til Plantid (tidsregistreringssystem). Instrukserne er endnu ikke færdig udarbejdet. Vedtægt – Vedtægten er godkendt af Roskilde Stift, den er offentliggjort og løncenteret er orienteret om, at medarbejder skal flyttes til Næstved Provstis CVR nr. Flytningen sker med tilbagevirkende kraft til d. 1. april 2025. Indretning af lokaler samt arbejdspladser – Michaela har haft møde med et akustikfirma (samarbejdspartner med Zolution som leverer kontormøbler). Firmaet har lavet målinger på regnskabskontorets 3 lokaler i forhold til akustik. Akustikken er en udfordring i administrationsbygningens lokaler og for at skabe

		et godt arbejdsmiljø viser målingerne, at der med overraskende resultat kan hænges akustikplader ned fra loftet. Michaela har indhentet tilbud på akustikplader til loftet og en akustikvæg til 4 mandskontoret. I det første tilbud er der også indhentet pris på akustik til væggene, men det besluttes på bestyrelsesmødet, at det vigtigste er at angribe loftet først. 03Michaela laver en skrivelse til Næstved Provsti om godkendelse af indretning af de tre kontorer. Med i skrivelsen til PU opstilles en oversigt over samlet omkostninger til indretning af arbejdspladser med inventar og IT.
3	Opfølgning visionsdag	Udkast til forretningsorden – Arne har lavet et udkast som blev gennemgået og der kom forslag til et par ændringer. Arne følger op og forretningsorden vil blive gennemgået på næstkommende møde. Udkast til personalehåndbog – Maj-Britt har lavet et udkast der er gennemgået i samarbejde med Michaela. Personalehåndbogen blev gennemgået og der er et par steder som ændres. Maj-Britt arbejder videre med personalehåndbogen. Årshjul – punktet udsættes til næste møde.
4	Lukket punkt	Ingen
5	Eventuelt.	Diætbekendtgørelse – Arne har spurgt ind til om diætbekendtgørelsen er gældende for bestyrelsesmedlemmer. Arne anerkender at det er frivilligt arbejde, men ønsker ingen udgifter forbundet med arbejdet. Da der ikke var nogen i bestyrelsen der helt kunne svare på reglerne, undersøger Arne det nærmere. Næste møde d. 12/9 kl. 12.30

Arne Sørensen

Lasse Grønbeck

Maj-britt Andersen

Jan Kinnberg

Poul Sandberg

Lene Cortz