



Ribe, 23. november 2016

Referat af konstituerende menighedsrådsmøde, tirsdag 22. november 2016 kl. 16.30 i Kannikegården

TR	605
Til stede:	
Dagmar Warming, Solveig F. Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.) og Jens Torkild Bak	
Afbud: Signe von Oettingen og Torben Bramming	

Sang: Det løvfald, som vi kom så alt for nær

Dagsorden og referat:

1	Evt. afgørelse af medlemmers valgbarhed
	Alle valgte medlemmer konstateredes valgbare.
2	Nye medlemmers afgivelse af erklæring i henhold til § 7 (menighedsløftet)
	De nyvalgte Solveig F. Jørgensen og Christian Abildgaard underskrev menighedsløftet.
3	Valg af formand* (skriftlig afstemning) – (nedenstående * = vælges for et år ad gangen)
	Tage Rosenstand valgtes enstemmigt.
4	Valg af næstformand* (skriftlig afstemning)
	Dagmar Warming valgtes enstemmigt.
5	Valg af § 17 udvalg (3 medl.)
	Valgt blev: Dagmar Warming, Tage Rosenstand og Karsten Eskildsen.
6	Valg til præstegårdsudvalg (2 medl. foruden 2 medl. fra Seem Menighedsråd)
	Valgt blev: Solveig F. Jørgensen og Henrik Præstholm.
7	Valg af kirkeværge*
	Valgt blev: Henrik Præstholm.
8	Valg af kasserer*
	Valgt blev: Karsten Eskildsen.
9	Valg af protokolfører*
	Valgt blev: Karsten Eskildsen.
10	Valg af kontaktperson til varetagelse af tjenstlige relationer til kirkefunktionærer*
	Valgt blev: Tage Rosenstand.

11	Valg af bygningskyndig til deltagelse ved syn*
	Valgt blev: Steffen Petersen, arkitekt m.a.a., Havsteen-Mikkelsens Tegnastue ApS.
12	Valg af medunderskriver af dokumenter vedr. køb og salg samt ved optagelse af lån*
	Valgt blev: Dagmar Warming.
13	Valg af valgbestyrelse (3). (Valgbestyrelsen skal besættes efter forholdstalsmetoden). Fmd. vælges af menighedsrådet.
	Valgt blev: Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen og Poul Karstensen – sidstnævnte som formand.
14	Fastsættelse af forretningsorden (nugældende vedlagt denne dagsorden og udsendt 15.11.). Foreslås henvist til senere vedtagelse.
	Fastsættes senere.
15	Valg af udvalg i henhold til nugældende forretningsorden: <ul style="list-style-type: none"> a. Kirkegårdsbestyrelse (3 medl.), der sammen med 3 valgt fra Sct. Catharinæ Sogns menighedsråd udgør de to sognes fælles bestyrelse. I denne periode skal Ribe Domsogn besætte kirkegårdsværgeposten. b. Kasse/regnskabsudvalg. 3 medl. c. Jordudvalg. 3 medl. d. Udvalg for Domkirkens kirkebøsse. 3 medl. e. Kioskudvalg (2 medl. + medarbejder) f. Kommunikations- og formidlingsudvalg (4 medl. + præster, domorg., kontor, 1 kirketjener) g. 1 medlem i RAMS's repræsentantskab
	Valgt hhv. udpeget blev: <ul style="list-style-type: none"> a. Solveig F. Jørgensen, Karsten Eskildsen og Poul Karstensen, sidstnævnte som næstformand. Som kirkegårdsværge valgtes Christian Abildgaard. b. Christian Abildgaard, Henning Kruse og Poul Karstensen c. Christian Abildgaard, Henrik Præstholt og Henning Kruse d. Solveig F. Jørgensen og Henrik Præstholt e. Dagmar Warming og Henning Kruse f. Solveig F. Jørgensen, Christian Abildgaard, Henning Kruse og Karsten Eskildsen (arbejdsopgaver og -fordeling drøftes hhv. defineres yderligere på temamøde 1. februar 2017) g. Dagmar Warming <p>Endvidere er Henrik Ravn genvalgt som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet for kirkeåret 2016-2017.</p>
16	Fastsættelse af vedtægter for: (Dette punkt foreslås udsat til senere møder) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirkeværge 2. Kontaktperson 3. Protokolfører 4. Kasserer 5. Stående udvalg
	Punktet udsat.

		TR	607
17	Fastsættelse af honorar for formand, kirkevæрге, kontaktperson og kasserer (§ 33)		
	Formand: kr. 19.000 Kontaktperson: kr. 14.300 Kirkevæрге: kr. 14.400 Kasserer: kr. 10.000 – alle årlige honorarer		
18	Eventuelt		
	<ul style="list-style-type: none"> • Næste ordinære møde: onsdag 18. januar 2017 kl. 16.30. • Temamøde vedr. kirken og sognets kommunikation og formidling: onsdag 1. februar 2017 kl. 16.30. 		

Mødet sluttet kl. 18.50

Referat af konstituerende MR-møde 22. november 2016 godkendt 18. januar 2017.

Dagmar Warming

Solveig F. Jørgensen

Signe von Oettingen

Henrik Præstholt

Poul Karstensen

Torben Bramming

Tage Rosenstand

Christian Abildgaard

Jens Torkild Bak

Henning Kruse

Karsten Eskildsen