



## Årsmøde

FONDEN ROSKILDE DOMSOGNS MENIGHEDSPLEJE

## Referat

STED: **Konventgården**

DATO: **Onsdag, den 11. april 2018**

Tid: **Kl.: 18.30 – 20.30**

Møde nr.: 60

**Forretningsudvalget indstiller, at Morten Mark Østergaard indtræder i bestyrelsen**  
Indstillingen blev godkendt, idet bestyrelsesmedlem Edvard Nielsen er afgået ved døden. For hurtigt at få genbesat bestyrelsesposten, tiltrådte årsmødet efter indstilling fra FU og formanden for Roskilde Domsogns Menighedsråd, at Morten Mark Østergaard indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. Indstillingen er behandlet af Roskilde Domsogns Menighedsråd jf. vedlagte referat fra menighedsrådsmøde den 17.april 2018. Det skal for god ordens skyld oplyses, at bestyrelsen var beslutningsdygtig uden Morten Mark Østergaard og at alle godkendelser og beslutninger på mødet var enstemmige.

**2.**

**Godkendelse af referater fra den 25. januar 2018 og den 16. november 2017, bestyrelsen bedes underskrive referaterne idet kassereren skal bruge det som dokumentation overfor banken.**

Godkendt.

**3. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt, med yderligere et punkt 14 A ansøgning fra KFUM-spejderne Roskilde Gruppe.

**4.**

**Kommende bestyrelsesmøder**

<b>2018</b>	
20. september	kl. 16.30-18.30
7. november arbejdsmiddag	kl 16.00-20.00
15. november	kl. 16.30-18.30

Taget til efterretning.

**5.**

**Formandens beretning**

Formanden henviste til årsrapporten og fremhævede især de mange diakonale indsatsområder med projektkoordinatorerne som tovholdere, samt at ferieprojekterne og madklubben er ved at komme i god gænge.

Der er uddelt flere midler til julehjælp og økonomisk støtte til konfirmationer, en hjælp som præsterne kan glæde økonomisk trængte familier med.

Med hensyn til den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag til fremtidig organisering af menighedsplejen barsler i løbet af året med forslag.

**6.**

**Udkast til årsrapport**

Med få ændringer jfr. regnskabstallene blev årsrapporten godkendt. Bestyrelsen besluttede, at årsrapporten lægges på Menighedsplejens hjemmeside.

**7.**

## Orientering ved seniorkonsulent

Der arbejdes lige nu på opdatering af Fondens foldere. Der sættes fortsat fokus på mentorordningen.

I samarbejde med øvrige sociale institutioner afholdes der den 14. april 2018 en "Udsatte messe" på Stændertorvet i Roskilde, hvor Menighedsplejen også har en stand.

Ligeledes i samarbejde med andre institutioner er der lige nu, på ideplan, drøftelser om ledsageordning for at forebygge ensomhed.

PREP kurset har haft et opfølgingsforløb, hvor 10 par deltog. Sorggrupperne forløber godt, men der er pt. lidt tunge sager. Der ønskes supervision til disse enkeltsager, som bestyrelsen nikkede ja til.

## 8.

### Regnskab 2017

Kassereren gennemgik det udleverede regnskab og nedenstående hensættelser.

Anvendelse af hensættelser				
Anvendes senest i år	Samlet hensat 2014	Samlet hensat 2015	Samlet hensat 2016	Samlet hensat 2017
2017	2.330.023	1.387.269	356.442	0
2019	196.652	196.652	80.392	80.392
2020		419.139	419.139	419.139
2021			878.267	878.267
2022				1.127.902
Sum	2.526.675	2.003.060	1.734.240	2.505.700

Regnskab 2017 blev godkendt.

## 9. Budget 2018

Det udsendte budget for 2018 blev taget til efterretning, idet budgettet blev godkendt på januar 2018 mødet.

## 10.

### Budgetopfølgning pr. 1.4.2018

I første kvartal 2018 har der udelukkende været bogført faste udgifter. Budgetopfølgningen taget til efterretning.

## 11.

### Status for fondens formueanbringelse

Aktier/obl. kontanter	Primo værdi inkl. rente	Ultimo værdi inkl. rente	Kurs-gevinst/tab	Renter/udbytte	Afkast I alt	Påløbne renter primo	Påløbne renter ultimo
10.4.2018	<b>13.672.045</b>	<b>12.974.890</b>	<b>-307.767</b>	<b>158.582</b>	<b>-149.184</b>	<b>105-539</b>	<b>103.662</b>

## 12.

### Valg til bestyrelsen jfr. vedtægternes § 6:

Valgt blev:

- Formand - Ane LaBranche
- Næstformand - Anne Rosendal
- Kasserer - Bjarne Hald
- Sekretær- Kirsten Bjerager
- Revisor – Revisionsfirmaet Beierholm

## 13.

### Forretningsudvalget indstiller, at Anna Petersen bliver projektkoordinator for Madklubben og Ferieprojektet og honoreres med kr. 7.500 om året.

Indstillingen godkendt.

## 14.

### Formanden indstiller, at forretningsudvalget bemyndiges til, ud fra en konkret vurdering, at yde et tilskud sociale institutioner i 2018

Indstillingen blev ikke imødekommet, sagen drøftes i arbejdsgruppen for fremtidig struktur for Menighedsplejen på deres møde den 3.5.2018.

## 14 a

### Ansøgning fra KFUM-Spejderne Roskilde Gruppe om støtte til udgifter i.f.m verdensjamboree i USA i 2019

Formanden meddeler spejderne, at der er bevilget et tilskud på kr. 10.000.

## 15.

### Eventuelt

Morten Mark Østergaard oplyste, at Frøken Ane Hansens legat som behandles i Civilstyrelsen inden for kort tid bliver ophævet og midlerne tilfalder Roskilde Domsogns Menighedspleje.

At Morten Mark Østergaard han opdaterer og indberetter Menighedsplejens bestyrelse til Virk.dk.

Bjarne Hald oplyste, at EU Persondataforordning for Menighedsplejen indgår sammen med Menighedsrådets sikring af området.

Ane LaBranche/Kirsten Bjerager

**Bestyrelsesmedlemmer:  
Godkendelse af referat**

Ane LaBranche	
Anne Rosendal	Afbud
Bjarne Hald	
Kirsten Bjerager	
Jesper Kejlhof	Afbud
Lis Kjær	
Morten Mark Østergaard	
Torben Svendsen	
Anne-Sophie Olander Christiansen	Afbud
Maria Harms	
Sarah Krøger Ziethen	Afbud

Torben Jeppesen	Afbud
-----------------	-------

**Øvrige deltagere:**

<u>Lars Bang Petersen</u>	afbud
Paul Kofoed Christiansen	