

**Referat af bestyrelsesmøde for Projektpuljen:
14 juni 2016, kl. 10 – 13,
Provstikontoret**

Deltagere:

Jakob Hjørnholm, formandsskabet for diakonalt arbejde
Tove Asmussen, formandsskabet for skoleinitiativer
Karen Holdt Madsen, formandsskabet for skoleinitiativer
Sara Klaris Huulgaard, formandsskabet for frivilligt samarbejde og formand for bestyrelsen
Helene Hay, formandsskabet for frivilligt arbejde
Annette Bennedsgaard, provst
Preben Egeholt, provstiudvalget
Ilse Kyndesgaard, formand for provstiudvalget

Afbud:

Carina Kjærgaard, formandsskabet for diakonalt arbejde

Salme og bøn ved Helene Hay

1. Tjek-ind-runde
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet (B)

Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsordenen blev godkendt.

4. Formalia omkring bestyrelsesarbejdet (B)

- a. Konstituering af ny formand (Sara går på barselsorlov pr. 16. juni)

Frem til budgetsamråd i september blev Tove Asmussen valgt.

5. Behandling af indkomne ansøgninger (B)

Ansøgningskemaet bør ligge som word-fil på hjemmesiden.

Ansøger	Formål	Kontakt	Beløb	Beslutning
Tyrsted-Uth	Netværk for mænd - mandeklub	Jens Peder Baggesgaard	25.000	Godkendt med opfordring til mindre egenbetaling
Kloster	Madbilletter til udsatte borgere uden for Kloster	Jørn Bjørnskov	10.000	Afslag. Almindelig drift.
Ørridslev-Kattrup-Tolstrup-Vedslet	Mobil varmestue/diakonibus	Lene Hansen	390.000	Afslag. Gerne en ny ansøgning med uddybning af samarbejdspartnere og tidsplan og tilsagn fra evt. samarbejdspartnere og dækkende budget incl. lønmidler
Kattrup-Tolstrup	Integrationsaktivitet med flygtninge i Gedved området	Mette Asp	22.300	Ansøgningen bortfalder
Kloster	1 års forlængelse af 50% kirke- og kulturmedarbejder	Jørn Bjørnskov	272.250	Afslag på forlængelse af 1 årigt projekt.
Sønderbro	Kirke- og kulturmedarbejder	Lars Skytte Nielsen	140.000	Afslag. Almindelig drift.
Tyrsted-Uth-Endelave	Luther-jubilæum	Jesper Hyldahl	342.000	Godkendt
Lundum-Hansted	Fælles sommerfest med åbne døre	Kirsten Graugaard	11.500	Afslag. Almindelig drift
Torsted	Fælles annoncering ved menighedsrådsvalg for alle menighedsråd i provstiet		70.000	Godkendt

--	--	--	--	--

Der skal være underskrift fra menighedsrådsformænd på samtlige ansøgninger.

6. Forberedelser til budgetsamråd 07.09.2016 (B)

a. Indstilling til provstiudvalg ang. Bevilling projektpuljen 2017

Puljen må højest være 5 % af det totale budget.
I den nye pulje skal der være 3,5 mio.kr.

b. Overvejelser om kandidater til projektpuljens bestyrelse

René Høeg stiller op på skoleområdet
Peter Stentoft stiller op på diakoni
Tove Asmussen stiller op på skoleområdet
Carina Kjærgaard stiller op på diakoni

c. Vedtægten skal evalueres på budgetsamråd. Hvordan evaluerer vi selv vedtægten

Bestyrelsen fastholder nuværende vedtægter.

d. Hvem skal fremlægge projektpuljens to punkter til budgetsamrådet? (1. Orientering om uddeling af midler + 2. Valg til bestyrelsen)

Tove Asmussen fremlægger

7. Status på udvalgsarbejde (O) - punktet udgik på grund af tid.

- a. Diakonalt arbejde
- b. Samarbejde på tværs
- c. Skoleinitiativer

8. Evaluering af afviklede projekter (O)

9. Næste møde

Afventer nyt udvalg

10. Eventuelt