

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2013	Blad nr. 55
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus
onsdag den 23. januar 2013

Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth Kjær Poulsen (f. Bjarne Gertz Olsen), Ole Davidsen, Kurt Krogh Pedersen, Finn Lundy, Linda Frandsen
- og som tilforordnet Jens Olesen

Fraværende: Torben Vesterlund

	Punkt	Referat										
1	Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen godkendt.										
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: a) Initiativer fra KH – som opfølgning på menighedsrådsvalgene. b) Pr. 1.1.2013 overdrager Vejlbj MR regnskabsføringen til KH. Herefter regnskabsføres alle MR-kasser i Fredericia Provsti nu i KH. c) MUSamtaler gennemført December 2012. d) Døvemenighederne. Orientering om KHs opgaver i relation til de tre kasser. e) Problemer med belysningen på Christians kirkegård.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. a</td> <td>Der har været afholdt introduktionskursus for ny (og gamle) kasserere og de formænd, der havde lyst til at deltage. Kontaktpersoner har været samlet til første ERFAMøde efter valget. Stor tilslutning.</td> </tr> <tr> <td>Ad. b</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. c</td> <td>Generelt indtryk: OK Nogle ønskede lidt større 'synlighed/opmærksomhed' fra JOs side. Kun få kursusønsker.</td> </tr> <tr> <td>Ad. d</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. e</td> <td>Tilbagevendende problemer med overgang i ledningsnettet samt problemer i de eksisterende parklamper har fået Christians til at ønske nye lamper. Der har været møde med YIT som udarbejder tilbud. JO kontakter Christians MR med henblik på en afstemt holdning til en god løsning. Udgiften må for KHs vedkommende påregnes at blive i størrelsesordenen 275 til 350 tus.kr. afhængig af valg af løsning.</td> </tr> </table>	Ad. a	Der har været afholdt introduktionskursus for ny (og gamle) kasserere og de formænd, der havde lyst til at deltage. Kontaktpersoner har været samlet til første ERFAMøde efter valget. Stor tilslutning.	Ad. b	Orientering.	Ad. c	Generelt indtryk: OK Nogle ønskede lidt større 'synlighed/opmærksomhed' fra JOs side. Kun få kursusønsker.	Ad. d	Orientering.	Ad. e	Tilbagevendende problemer med overgang i ledningsnettet samt problemer i de eksisterende parklamper har fået Christians til at ønske nye lamper. Der har været møde med YIT som udarbejder tilbud. JO kontakter Christians MR med henblik på en afstemt holdning til en god løsning. Udgiften må for KHs vedkommende påregnes at blive i størrelsesordenen 275 til 350 tus.kr. afhængig af valg af løsning.
Ad. a	Der har været afholdt introduktionskursus for ny (og gamle) kasserere og de formænd, der havde lyst til at deltage. Kontaktpersoner har været samlet til første ERFAMøde efter valget. Stor tilslutning.											
Ad. b	Orientering.											
Ad. c	Generelt indtryk: OK Nogle ønskede lidt større 'synlighed/opmærksomhed' fra JOs side. Kun få kursusønsker.											
Ad. d	Orientering.											
Ad. e	Tilbagevendende problemer med overgang i ledningsnettet samt problemer i de eksisterende parklamper har fået Christians til at ønske nye lamper. Der har været møde med YIT som udarbejder tilbud. JO kontakter Christians MR med henblik på en afstemt holdning til en god løsning. Udgiften må for KHs vedkommende påregnes at blive i størrelsesordenen 275 til 350 tus.kr. afhængig af valg af løsning.											

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2013	Blad nr. 56
		Formandens initialer:

3	Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. a) Fælles Kirkegårdstakster i Fredericia Provsti. FU: Fastlagt af Provstiudvalget med virkning fra 1.1.2013. b) Fredericia Kirkegårde overtog formelt den daglige drift af Egeskov kirkegård pr. 1.1.2013. c) GIAS. Implementering og opstarts problemer. FU: Forskellige indkøringsvanskeligheder ikke mindst i forhold til samdrift af flere kirkegårde under Kirkernes Hus har krævet betydelig tidsforbrug hos især TL og LS.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. a</td> <td>Fastlagt af Provstiudvalget med virkning fra 1.1.2013. Kopi af priser kan rekvireres fra KH.</td> </tr> <tr> <td>Ad. b</td> <td>Der er indgået aftale med VejlbymR om varetagelse af opgaven. Formelt er ansvaret overdraget pr. 1.1.2013. Jonna Villefrance fortsætter som medarbejder ved Fredericia Kirkegårde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. c</td> <td>Betydelige udfordringer i.f.t. brugen af GIAS og også betydelige udfordringer som konsekvens af at systemets implementering har haltet. GIAS 0 Gravstedets Indberetnings og Administrations System!</td> </tr> </table>	Ad. a	Fastlagt af Provstiudvalget med virkning fra 1.1.2013. Kopi af priser kan rekvireres fra KH.	Ad. b	Der er indgået aftale med VejlbymR om varetagelse af opgaven. Formelt er ansvaret overdraget pr. 1.1.2013. Jonna Villefrance fortsætter som medarbejder ved Fredericia Kirkegårde.	Ad. c	Betydelige udfordringer i.f.t. brugen af GIAS og også betydelige udfordringer som konsekvens af at systemets implementering har haltet. GIAS 0 Gravstedets Indberetnings og Administrations System!
Ad. a	Fastlagt af Provstiudvalget med virkning fra 1.1.2013. Kopi af priser kan rekvireres fra KH.							
Ad. b	Der er indgået aftale med VejlbymR om varetagelse af opgaven. Formelt er ansvaret overdraget pr. 1.1.2013. Jonna Villefrance fortsætter som medarbejder ved Fredericia Kirkegårde.							
Ad. c	Betydelige udfordringer i.f.t. brugen af GIAS og også betydelige udfordringer som konsekvens af at systemets implementering har haltet. GIAS 0 Gravstedets Indberetnings og Administrations System!							
4	Personregistreringen Status – og herunder også drøftelse af åbningstiden som p.t. er aftalt til at være mandag til fredag klokken 9.00 til 15.00. Der er ønske om åbningstid svarende til Fredericia Kirkegårde = mandag til fredag klokken 10.00 til 14.00. Dog: Vi betjener, når der er medarbejdere på kontoret! Alternativt kunne vi evt. begge steder have åbningstid fra 9.00 til 14.00? FU: Status på implementeringen: Det har gået over forventning med igangsætning af personregistreringen for de nu seks deltagende sogne. Sidst tilkomne sogn er Vejlbym. Åbningstid: Drøftet. <u>FU indstiller</u> til bestyrelsen at åbningstiden for kirkekontoret (Personregistreringen) fastholdes mandag til torsdag – men et fredag kan ændres til 9.00 til 14.00.	Med hensyn til implementeringen af den nye opgaver i KH: Intet at tilføje. Det vurderes fra KHs side til at være en succes-historie. Vedrørende åbningstid: Godkender at åbningstiden fredag afkortes med én time. Øvrige dage fortsat åbningstid 9-15.						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2013	Blad nr. 57
		Formandens initialer:

<p>5</p>	<p>Ny bestyrelses-sammensætning I Vedtægtens §5 stk. 1 står: <i>Kirkernes Hus ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af menighedsrådsformændene eller et andet menighedsrådsmedlem fra de tilsluttede menighedsråd. Menighedsrådene vælger en suppleant, som indtræder når det valgte bestyrelsesmedlem har forfald. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år fra 1.april efter menighedsrådsvalg. Administrationschefen er tilforordnet som bestyrelsens sekretær.</i></p> <p>Hvordan skal disse bestemmelser forstås i relation til perioden fra MRvalg til 1. april året efter? Er MRmedlemmer, der udtræder af menighedsrådet, fortsat medlem af bestyrelsen for Kirkernes Hus frem til udgangen af marts måned? Eller ligger bestyrelsen 'brak' (evt. med FU som 'forretningsministerium') i første kvartal efter MR-valg. Eller er ønsket/hensigten, at nyudpegede MRmedlemmer tiltræder så snart de er udpeget af det enkelte menighedsråd? Drøftes med henblik på afklaring.</p> <p>Bilag: Sammensætning af bestyrelsens efter MRvalg – til udfyldelse!</p>	<p>Nye bestemmelser forudsætter en vedtægtsændring.</p> <p>Anbefaler at en sådan kan indgå sammen med evt. andre vedtægtsændringer.</p> <p>Bestyrelsens vurdering er, at udpegningen af medlem til bestyrelsen for Kirkernes Hus bør ske i forbindelse med menighedsrådets konstituering efter valg – med en funktionsperioden begyndende 1. januar efter valg. Det kan overvejes, om der i lighed med øvrige poster skal ske konstituering årligt eller blot hvert fjerde år i forbindelse med valg.</p> <p>Punktet genoptages med henblik på drøftelse og beslutning vedr. indhold af forslag til vedtægtsændring.</p>
<p>6</p>	<p>Middelfart Sparekasse Genoptaget drøftelse af risici og handlemuligheder i relation til KH's indeståender i Middelfarts Sparekasse. Er der brug for en ny drøftelse i bestyrelsen? Bilag: MidSpar's soliditets-analyse 2012. FU: JO indhenter oplysning om seneste besøg af Finanstilsynet hos Middelfart Sparekasse.</p>	<p>Orientering om administrationschefens henvendelse til Middelfart Sparekasse. Finanstilsynets seneste besøg fandt sted i december 2011. Der var varslet nyt besøg i december 2012 – men tilsynet har udsat besøget, som forventes at finde sted inden for kort tid. Præsentation af Tilsynsdiamanten for Middelfart Sparekasse pr. 31.12.2011. Nøgletallene ligger flot/betryggende på alle parametre. Ny soliditetsanalyse forventes at foreligge ved udgangen af første kvartal.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at der af den likvide kapital skal</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2013	Blad nr. 58
		Formandens initialer:

		flyttes yderligere 750 tus.kr. til andet pengeinstitut. Dvs. 750 tus.kr. i Danske Bank + 750 tus.kr. i andet pengeinstitut.
7	<p>Kirkernes Hus I forbindelse med at Egeskov pr. 1.1.2013 flytter regnskabsføringen til Kirkernes Hus, har man i en henvendelse til FU fremført ønsker til en udvidelse af KHs opgaver og ansvar i forhold til arbejdsfordelingen mellem MR og KH. Bilag: Kopi af brev fra Vejlbj MR mv. Kunne dette være temaet til januar-mødet?</p> <p>FU: Temadrøftes i bestyrelsen med henblik på overvejelser og afklaring i forhold til evt. nye tiltag (nye opgaver) i Kirkernes Hus.</p> <p>Bilag: Forslag til ajourført ”Procedurer for økonomihåndtering mellem MR og KH” udsendes til bestyrelsen med henblik på drøftelse. Enkelte punkter markeres med rød skrift med henblik på drøftelse i bestyrelsen. Øvrig tekst i forslaget indstilles til godkendelse.</p> <p>Særligt følgende bør indgå i temadrøftelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Elektronisk bilagshåndtering (kan det afvente nærmere afklaring af de øvrige spørgsmål, spørger JO) Skal KH tilbyde kontering af bilag. Ud fra erfaringen vurderer KH at der vil være tale om forøgelse af bogføringstiden i KH med 20%. Er der behov/ønske om øget bistand fra KH til budgetlægning (f.eks. udarbejdelse af råskitse, gennemgang sammen med kasserer, udfyldelse af bilag) samt til afrapportering/budgetopfølgning og i givet fald hvad, hvor meget og hvordan (f.eks. møde med kasserer for drøft- 	<p>Vurdering/analyse ved JO:</p> <ul style="list-style-type: none"> KH kan med nuværende ressourcer ikke altid være ajour med bogføringen. Vi holder os inden for instruksens bestemmelse (max. 1 md. bagud med bogføringen) og som regel også godt indenfor denne ramme. I forhold til rådgivning/sparring er KHs kompetencer ikke på højde med, hvad vi kunne ønske at tilbyde. Vi er opmærksom på problemet. I.f.t. Therese, Hans Erik og Maj-Britt er elastikken spændt helt ud. Der er ikke plads til nye opgaver og øget sparring af MR. <p>Bestyrelsens temadrøftelse tog afsæt i en runde, hvor hvert enkelt MR kunne udtale sig om behov og ønsker mv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vejlbj: Mgl. hjælp til at kunne bruge regnskabssystemets faciliteter. Taulov: Konteringen bør ske af den, der attesterer til betaling. Ikke interesseret i at KH overtager konteringen. Ønsker bedre opdatering i.f.t. bogføringen, som særligt hen mod slutningen af året er afgørende for en vurdering af den økonomiske status. Herslev: Enig i at konteringen hører til i MR-regi. Forekommende problemer løses ad hoc af KH. Kan vi evt. få/aftale en dato for, hvornår månedens bogføring er udført? Christians: Vi er helt klart fortalere for øget indsats fra KH. Både i.f.t. kontering, analyser af regnskabet og rapportering til MR. Bredstrup-Pjedsted: Der har været startvanskeligheder i.f.t. nyt regnskabssystem. Med ny kasserer ønske om mere hjælp til forståelse af systemet og tallene, som læses ud i rapporter samt til udførelse af opgaverne. Michaelis: Vil gerne have hjælp til konteringen – og brug for hjælp til at forstå kvartals-rapporterne. Trinitatis: Efterlyser også mulighed for at se bilagene. Har haft svært ved at overskud/forstå kvartals-rapporterne. Erritsø: Har ikke behov for hjælp til kontering; men

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2013	Blad nr. 59
		Formandens initialer:

	<p>telse af kvartalsrapport mv.)</p> <p>d) Andet som best.memdlemmerne måtte ønske drøftet i relation til evt. udvidelse af KHs opgave i.f.t. MR.</p>	<p>vil gerne have hjælp til at forstå rapporterne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lyng: Ikke noget ønske om store forandringer; men ville meget gerne have mulighed for at se indsendte bilag, hvilket ville være en hjælp bl.a. i forbindelse med konteringsopgaven. <p>Opsamling: Jens O.: Umiddelbart giver 'runden' anledning til at overveje et lokalt mini-kursus for kasserere, formænd og andre interesserede i brugen af 'kiggelicens'. Hvilke rapporter/udskrifter er med til at give overblik og hvordan får vi fat i dem? Hvordan virker sted- og projektkoder? Hvordan kommer vi i gang med budgettet?</p> <p>Konklusion: Ca 50% af menighedsrådene ønsker yderligere hjælp fra KH på kontering, budgetlægning og rapportering. Stort set alle har behov for hjælp ved budgetlægning + rapportering. Der er behov for yderligere ansættelse i KH, hvis disse ønsker skal imødekommes. Kh udarbejder en procesplan + afdækning af ressourcer + tidsplan m.v.</p>
8	<p>Afslutning af regnskab 2012 Bogføringen for 2012 er endnu ikke tilendebragt. Vi regner med at have en forsigtig vurdering af årsresultatet klar til FU-mødet. Detaljerne må afvente den endelige afslutning af regnskabet.</p> <p>FU: Bogføringen af 2012 er for Kirkernes Hus' vedkommende afsluttet. Resultatopgørelsen udviser p.t. balance. I forbindelse med færdiggørelse af regnskabet til årskørsel kan der forekomme reguleringer, så resultatet er foreløbigt!</p>	<p>Bogføringen af 2012 er afsluttet bortset fra at der endnu ikke foreligger opgørelse fra GIAS vedrørende forrentning af kapitalerne, som er oplagt i Stiftet. Afventer at bogføringsbilagene fremkommer sammen med saldoopgørelser for gravstedskapitalerne, så der kan ske bogføring og afstemning.</p>
9	<p>Kirkegårdsassistent Ole Hougaard (lukket punkt)</p>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2013	Blad nr. 60
		Formandens initialer:

10	Aftalte mødedatoer 2013 Bestyrelsesmøder: 23. januar, onsdag (temamøde) 19. marts, tirsdag (konstituering, regnskab, spising) 23. maj, torsdag (budgetbidrag, temamøde) 22. august, torsdag (rev.protokol,) 8. oktober (budget) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-møder 2013: 8. januar 28. februar (ændret) 7. maj 13. august 24. september Mødetidspunkt for FU-møder er 15.30!	
11	Eventuelt	Therese Lindegaard kan den 1. april fejre 40-års jubilæum som ansat ved Fredericia Kirkegårde. Det vil blive markeret den 2. april 2013. Kan noteres i kalenderen!

Referent: *Jens Olesen*