

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. marts 2013	Blad nr. 61
		Formandens initialer:

Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus den 19. marts 2013

Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller Henriksen, Ole Davidsen, Kurt Krogh Pedersen, Linda Frandsen, Finn Lundy
- og som tilforordnet Jens Olesen samt ifm regnskabsmødet bogholder Therese Lindegaard

Fraværende: Torben Vesterlund

REFERAT

	Punkt	Referat								
1	Godkendelse af referat fra mødet den 23. januar 2013.	Der er ikke indkommet reaktioner efter referatets udsendelse. Referatet er godkendt.								
2	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt.								
3	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: a) Der har for JOs vedkommende været fokus på diverse opgaver med henblik på aflevering af 2012-regnskaberne til menighedsrådene. b) Personalesituationen - der er ikke brugt tid på det videre arbejde med oplæg til ansættelse af yderligere arbejdskraft til Kirkernes Hus - fraværstatistikken er 'ramt' af flere længerevarende sygemeldinger c) Kopimaskine udskiftet efter nedbrud. d) Opdateret oversigt over bestyrelsen og Det Fælles Kirkegårdsudvalg vedlægges til orientering.	<table border="1"> <tr> <td>Ad a</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad b</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad c</td> <td>Maskinen er købt, udgift ca. 40 tus.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ad d</td> <td>Orientering.</td> </tr> </table>	Ad a	Orientering.	Ad b	Orientering.	Ad c	Maskinen er købt, udgift ca. 40 tus.kr.	Ad d	Orientering.
Ad a	Orientering.									
Ad b	Orientering.									
Ad c	Maskinen er købt, udgift ca. 40 tus.kr.									
Ad d	Orientering.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 19. marts 2013	Blad nr. 62
		Formandens initialer:

4	Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. a) Nye medlemmer i Det Fælles Kirkegårdsudvalg er Jørn Ellehage (CHR), Peter Lund (HER) og Simon Riis Christensen (EGE). b) Gravstedskapitalerne er overført til GIAS - og afstemt! ☺ c) Statistik over begravelser-bisættelser i perioden 2007 til 2012. Kopi medsendes. d) Tirsdag den 2. april klokken 14.00 markeres Therese Lindegaards 40-års ansættelsesjubilæum ved en reception i Christianshus. e) De tidligere omtalte problemer vedr. tinglysning af servitut for Fredericia Spildevands adgang til pumpebrønd ved Pandekagehuset er løst og sagen afsluttet.	<table border="1"> <tr> <td>Ad a</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad b</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad c</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad d</td> <td>Velkommen til at deltage!</td> </tr> <tr> <td>Ad e</td> <td>Orientering.</td> </tr> </table>	Ad a	Orientering.	Ad b	Orientering.	Ad c	Orientering.	Ad d	Velkommen til at deltage!	Ad e	Orientering.
Ad a	Orientering.											
Ad b	Orientering.											
Ad c	Orientering.											
Ad d	Velkommen til at deltage!											
Ad e	Orientering.											
5	Regnskab 2012 for Kirkernes Hus Regnskabet er afsluttet med et driftsoverskud på 350 tus.kr., hvilket alt taget i betragtning må betegnes som meget tilfredsstillende. Fremlæggelse af regnskab incl. forslag til forklaringer – med henblik på drøftelse og godkendelse.	Regnskabet fremlagt og kommenteret. Gennemgang af forslag til regnskabsforklaringer, som med enkelte rettelser/justeringer blev godkendt. Regnskab 2012 godkendt.										
6	Forslag vedr. udskiftning af 'Parkbelysning' på Christians kirkegård Der foreligger tilbud med to forskellige forslag. Det ene er en ajourføring af tilbud fra marts 2010 med forslag om udskiftning til KIPP-parklampen - det andet er nyt forslag med udskiftning til Avenue D lampen med LED lyskilde. Som det ses af medsendte kopi af tilbud fra YIT er der tale om en investering i størrelsesordenen 215 til 300 tus.kr. ex. moms og	Afventer tilbagemelding fra Christians MR. Underforudsætning af menighedsrådets tilslutning til valg af et af de to fremlagte forslag til lampemodeller kan der arbejdes videre mod etablering af ny 'parkbelysning'. Hvis KIPP vælges skal der være mulighed for LED lysarmatur. Evt. yderligere spørgsmål eller andet, som kræver afklaring, kan konfereres med forretningsudvalget. Udgiften finansieres ved træk på de frie midler.										

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. marts 2013	Blad nr. 63
		Formandens initialer:

	<p>ex. entreprenørudgifter samt uforudsete udgifter. Forslagene er sendt til CHR's MR til vurdering og stillingtagen. Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der under forudsætning af positiv tilbagemelding fra CHR's MR kan arbejdes videre med det forslag, som prioriteres af CHR's MR. Endvidere om der i givet fald skal være tale om finansiering via de 'frie midler' eller er anlægsprojekt til indarbejdelse i budget 2014.</p>	
7	<p>Materialegården CHR Kirkegårdsassistent Ole Hougaard og Jens Olesen har i møder med hhv. repr. for CHR og Det Fælles Kirkegårdsudvalg fremlagt og fået opbakning til at gå videre til bestyrelsen med oplæg til udskiftning af halvtage og skure ved materialegården. I første omgang ønskes bestyrelsens stillingtagen til ønsket om undersøgelse af evt. begrænsninger samt udarbejdelse af et skitseprojekt inkl. overslag og finansieringsforslag. Fotoserie vedlagt.</p>	<p>Bestyrelsen godkender at daglig ledelse kan arbejde videre med henblik på:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ afklaring af evt. begrænsninger ift etablering af en samlet løsning for opbevaring af maskiner, materiel og materialer ➤ skitseforslag ➤ økonomisk overslag incl. finansieringsforslag <p>Rådgiver kan inddrages.</p>
8	<p>Bestyrelsens konstituering I.h.t. vedtægten skal bestyrelsen hvert år inden 1. april konstituere sig med formand, næstformand og kasserer. Der er opstilling af kandidater samt valg til hver af de tre poster - formand, næstformand og kasserer.</p>	<p>Til stemmetællere udpegedes: Therese Lindegaard og Jens Olesen</p> <p>De tre valg gennemførtes med skriftlige forslag til kandidater. Forslag til formandsvalg: Som kandidat til formandsvalg blev alene foreslået Søren Fibiger Olesen. Søren Fibiger Olesen valgt.</p> <p>Forslag til næstformand: Som kandidat til næstformandsvalg blev alene foreslået Carsten Kjær Jørgensen. Carsten Kjær Jørgensen valgt.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. marts 2013	Blad nr. 64
		Formandens initialer:

		Forslag til valg til kasserer: Som kandidat til valg af kasserer blev alene foreslået Sonja Pilgaard Andersen. Sonja Pilgaard Andersen valgt.
9	Aftalte mødedatoer 2013 Bestyrelsesmøder: 23. maj, torsdag (budgetbidrag, temamøde) 22. august, torsdag (rev.protokol, 8. oktober (budget) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-møder 2013: 7. maj 13. august 24. september Mødetidspunkt for FU-møder er 15.30!	Som forslag til temadrøftelsen den 23. maj blev foreslået HR-medarbejder (altså udvidet hjælp til løsning af de opgaver, der påhviler menighedsrådenes kontaktpersoner). Evt. andre temaforslag kan fremsendes til formanden forud for det aftalt FU-møde den 7. maj.
10	Eventuelt	Udveksling af synspunkter på leje-/udlånsbetingelser for andres brug af sognelokaler.

Referent: *Jens Olesen*