

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 23. maj 2013	Blad nr. 65
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Onsdag den 23. maj 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, Torben Vesterlund - og som tilforordnet Jens Olesen

Afbud:

DAGSORDEN

	Punkt	Referat										
1	Godkendelse af referat fra mødet den 19. marts 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) Lokallønsforhandling b) Studietur 2013 c) Mini-kurser for kasserere mv. Først en introduktion til Økonomisystemet og kontoplaner mv. – og siden om brugen af 'kigge-licens' og budget 2014 d) Arbejdet i KH med budget 2014 e) Danske Bank vil ikke forlænge favøraftale fsv angår kvartalsgebyr på 600 kroner pr. engagement tilknyttet Business Online aftalen.	<table border="1"> <tr> <td>Ad a</td> <td>Der blev denne gang alene til nogle ekstra point til køb af arbejdstøj.</td> </tr> <tr> <td>Ad b</td> <td>Gennemføres i dagene 31.5 til 1.6</td> </tr> <tr> <td>Ad c</td> <td>God feedback fra deltagerne – ift. både form og indhold.</td> </tr> <tr> <td>Ad d</td> <td>Fra KHs side har vi investeret flere timer i form af hjælp til udarbejdelse af budgetbidrag 2014.</td> </tr> <tr> <td>Ad e</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad a	Der blev denne gang alene til nogle ekstra point til køb af arbejdstøj.	Ad b	Gennemføres i dagene 31.5 til 1.6	Ad c	God feedback fra deltagerne – ift. både form og indhold.	Ad d	Fra KHs side har vi investeret flere timer i form af hjælp til udarbejdelse af budgetbidrag 2014.	Ad e	Til orientering.
Ad a	Der blev denne gang alene til nogle ekstra point til køb af arbejdstøj.											
Ad b	Gennemføres i dagene 31.5 til 1.6											
Ad c	God feedback fra deltagerne – ift. både form og indhold.											
Ad d	Fra KHs side har vi investeret flere timer i form af hjælp til udarbejdelse af budgetbidrag 2014.											
Ad e	Til orientering.											
4	Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. 1. Ny parkbelysning på CHR. Status 2. Materialegård ASS 3. Materialegård CHR, anlægsprojekt 2014? Jvnf. indstilling under pkt. 7.	<table border="1"> <tr> <td>Ad 1</td> <td>Der er indhentet ekstra tilbud. Ordren gives til YIT.</td> </tr> <tr> <td>Ad 2</td> <td>Der er indhentet to tilbud på nye vægge/"indhegning" og rumadskillelse. Arbejdet iværksættes inden for afsatte midler</td> </tr> </table>	Ad 1	Der er indhentet ekstra tilbud. Ordren gives til YIT.	Ad 2	Der er indhentet to tilbud på nye vægge/"indhegning" og rumadskillelse. Arbejdet iværksættes inden for afsatte midler						
Ad 1	Der er indhentet ekstra tilbud. Ordren gives til YIT.											
Ad 2	Der er indhentet to tilbud på nye vægge/"indhegning" og rumadskillelse. Arbejdet iværksættes inden for afsatte midler											

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. maj 2013	Blad nr. 66
		Formandens initialer:

	<p>4. Fortolkningstvist i relation til Organisationsaftalen for gartnere og gartneriarbejdere.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>i budget 2013.</td> </tr> <tr> <td>Ad 3</td> <td>Optages om anlægsønske i Budgetbidrag 2013 – med estimeret udgift på 750 tus.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ad 4</td> <td>Der arbejdes med sagen på baggrund af udarbejdet 'uenighedsreferat'. Spændende om 3F vil løfte tvisten til såkaldt niveau 2 = organisationsaftalens hovedforhandlere.</td> </tr> </table>		i budget 2013.	Ad 3	Optages om anlægsønske i Budgetbidrag 2013 – med estimeret udgift på 750 tus.kr.	Ad 4	Der arbejdes med sagen på baggrund af udarbejdet 'uenighedsreferat'. Spændende om 3F vil løfte tvisten til såkaldt niveau 2 = organisationsaftalens hovedforhandlere.
	i budget 2013.							
Ad 3	Optages om anlægsønske i Budgetbidrag 2013 – med estimeret udgift på 750 tus.kr.							
Ad 4	Der arbejdes med sagen på baggrund af udarbejdet 'uenighedsreferat'. Spændende om 3F vil løfte tvisten til såkaldt niveau 2 = organisationsaftalens hovedforhandlere.							
5	<p>Kvartalsrapport Kirkernes Hus Rapport for 1.kvt. 2013 vedlægges. Skal underskrives af fmd. og kasserer.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>						
6	<p>Evt. nyansættelse Status på den nuværende bemanning. Ønsker og behov (hvad, hvordan og hvornår?) v/JO <u>FU indstiller:</u> Jvnf. pkt. Budget 2014.</p>	<p>Punktet behandlet sammen med fremlæggelse og gennemgang af Budgetbidrag 2013. Tiltræder FUs indstilling, hvilket betyder indarbejdelse af udgift til ekstra regnskabsmedarbejder 20 timer pr. uge. På spørgsmål om ansættelsestidspunkt svarede JO, at det ville være en fordel med ansættelse i løbet af efteråret med henblik på at nu medarbejder er indkørt inden der skal regnskabsafsluttes.</p>						
7	<p>Budget 2014 PU har udmeldt foreløbig driftsramme for KH = 8 mio.kr. Sammenholdt med en driftsramme i 2013 på 8,35 mio.kr. er vi stillet over for en udfordring som forstærkes af, at vi fra 2014 også skal have driftsbudget for Egeskov Kirkegård. Der kan p.t. ikke hentes oplysning om hjemfaldne gravstedskapitaler, hvilket særligt for Egeskov udgør et problem. Vedr. rateudbetalinger er vi forsat overladt til bedste skøn. Forslag til budgetbidrag fremlægges og kommenteres med henblik drøftelse og godkendelse. <u>FU indstiller</u> at der indarbejdes udgift til medarbejder til regnskabsafdelingen med ansættelsesbrøk 20/37. <u>Indstilling fra Det Fælles Kirkegårdsudvalg:</u> Tiltræder de for kirkegårdsdriften angivne budgetrammer. M.h.t. renovering af materialegården ved CHR indstilles en beløbsramme (anlægsønske) på 750 tus.kr.</p>	<p>Forslag til budgetbidrag fremlagt. Der er i hovedtræk tale om en fremskrivning af det aktuelle driftsniveau og normering. Fravigelser herfra blev kommenteret og fremgår også af de indskrevne forklaringer til budgettet. Godkender indarbejdelse af ekstra regnskabsmedarbejder samt anlægsønske med henblik på renovering af materialepladsen ved CHR (estimeret til 750 tus.kr.). Der er ikke indarbejdet budget til lønstigning. Det er p.t. uvist om der kommer lønstigning i 2014. I givet fald forventes den at være beskeden. Godkender Budgetbidrag med budgetteret driftsunderskud på kr. 642.500,00 – jvnf. de medtagne forklaringer. Dvs. Beskæring af driftsrammen med 350 tus.kr., udvidelse af driftsansvar med Egeskov kirkegård samt estimeret udgift til ny regnskabsmedarbejder.</p>						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. maj 2013	Blad nr. 67
		Formandens initialer:

8	<p>Temadrøftelse På baggrund af det udsendte debatoplæg fra "Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken" vil MR og provstiudvalgsmedlem Per Søgaard bidrage med et indspil til drøftelse. Det nævnte oplæg findes på DAP. Dette punkt indledes klokken ca. 17.00!</p>	<p>PU-medlem Per Søgaard fremlagde hovedlinjer i de forskellige modeller, som udvalget peger på i det udsendte debatoplæg. Jvnf. kortfattet sammenskrivning i udleveret bilag. Oplægget drøftet.</p>
9	<p>Aftalte Bestyrelsesmøder 2013: 23. januar (tema) 19. marts (konstituering, regnskab, spisning) 23. maj, torsdag (budgetbidrag, temamøde) 22. august, torsdag (rev.protokol) 8. oktober (budget (revisionsprotokol?)) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-møder 2013: 8. januar 5. marts (ændret til 28. februar) 7. maj 13. august 24. september Mødetidspunkt for FU-møder er 15.30!</p> <p>Forslag til Bestyrelsesmøder 2014: 22. januar (tema) 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 26. maj, (budgetbidrag, temamøde) 3. september, (rev.protokol,) 21. oktober (budget, (revisionsprotokol)) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>Forslag til FU-møder 2014: 8. januar 5. marts (ændret til 28. februar) 7. maj 20. august 8. oktober</p>	<p>Tiltræder forslag til bestyrelsesmøde-datoer for 2014.</p> <p>Forslag til FU-møder 2014 drøftes og fastlægges i FU.</p>
10	<p>Eventuelt</p>	<p>Forslag om udveksling af erfaringer mv. i forhold til sognenes brug af kirkebil – herunder egenbetaling.</p> <p>Forslag om fornyet drøftelse af evt. udvidet rådgivning/bistand fra KH til menighedsrådenes kontaktpersoner – i form af ansættelse af HR-medarbejder.</p>

Referent: Jens Olesen