

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2013	Blad nr. 68
		Formandens initialer:

Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Tirsdag den 8. oktober 2013

Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Møller Henriksen, Ole Davidsen, Kurt Krogh Pedersen, Linda Frandsen, Finn Lundy, Torben Vesterlund - og som tilforordnet Jens Olesen

Afbud: Lisbeth Kjær Poulsen

REFERAT

	Punkt	Referat								
1	Godkendelse af referat	Referatet godkendt.								
2	Godkendelse af dagsorden	Referatet godkendt.								
3	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: a) Studietur 2013 b) Jyske Bank, ny konto c) Tilbage melding efter det årlige møde med PU den 27. august. d) Konference om det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken	<table border="1"> <tr> <td>Ad. a</td> <td>TAK for opbakning til årets studietur, som blev en både socialt og fagligt udbytterig tur til Thy mv.</td> </tr> <tr> <td>Ad. b</td> <td>Der er overført 750 tus.kr. til ny konto i Jyske Bank.</td> </tr> <tr> <td>Ad. c</td> <td>I forbindelse med mødet tilkendegav PU at den reduktion i driftsrammen for 2014 er forbigående og at den vil blive løftet igen ved fremtidige budgetter.</td> </tr> <tr> <td>Ad. d</td> <td>JO har deltaget i Kirkeministeriets konference om det psykiske arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Resultatet af den landsdækkende undersøgelse er baseret på 4.803 valide besvarelser. På helt overordnet plan viser undersøgelsen, at Folkekirken som arbejdsplads er langt bedre end sit rygte – eller sagt med andre ord: Den adskiller sig ikke afgørende fra danske arbejdspladser i al almindelighed. Men der er udfordringer! Såvel rapporten som dens bilag findes på DAP.</td> </tr> </table>	Ad. a	TAK for opbakning til årets studietur, som blev en både socialt og fagligt udbytterig tur til Thy mv.	Ad. b	Der er overført 750 tus.kr. til ny konto i Jyske Bank.	Ad. c	I forbindelse med mødet tilkendegav PU at den reduktion i driftsrammen for 2014 er forbigående og at den vil blive løftet igen ved fremtidige budgetter.	Ad. d	JO har deltaget i Kirkeministeriets konference om det psykiske arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Resultatet af den landsdækkende undersøgelse er baseret på 4.803 valide besvarelser. På helt overordnet plan viser undersøgelsen, at Folkekirken som arbejdsplads er langt bedre end sit rygte – eller sagt med andre ord: Den adskiller sig ikke afgørende fra danske arbejdspladser i al almindelighed. Men der er udfordringer! Såvel rapporten som dens bilag findes på DAP.
Ad. a	TAK for opbakning til årets studietur, som blev en både socialt og fagligt udbytterig tur til Thy mv.									
Ad. b	Der er overført 750 tus.kr. til ny konto i Jyske Bank.									
Ad. c	I forbindelse med mødet tilkendegav PU at den reduktion i driftsrammen for 2014 er forbigående og at den vil blive løftet igen ved fremtidige budgetter.									
Ad. d	JO har deltaget i Kirkeministeriets konference om det psykiske arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Resultatet af den landsdækkende undersøgelse er baseret på 4.803 valide besvarelser. På helt overordnet plan viser undersøgelsen, at Folkekirken som arbejdsplads er langt bedre end sit rygte – eller sagt med andre ord: Den adskiller sig ikke afgørende fra danske arbejdspladser i al almindelighed. Men der er udfordringer! Såvel rapporten som dens bilag findes på DAP.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2013	Blad nr. 69
		Formandens initialer:

4	Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. 1. Fortolkningstvist i relation til Organisationsaftalen for gartnere og gartneriarbejdere. Opfølgning. 2. Justering af vedtægtens bestemmelser vedr. fredningstider. 3. Udeståender for gravsteder med obligatorisk vedligeholdelse er søgt inddrevet via advokat.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Orientering om mgl. udbetaling af feriepenge af egenandelen af pensionsindbetalingen for timelønnede i perioden 2003, 2004 og 2005.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Fredningstiderne er justeret, således at de varer etableringsåret samt 10 hhv. 20/25 år. Dette af hensyn til GIAS.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Ved overgang til GIAS konstateres et stigende antal udestående fordringer. Efter samtale med andre kirkegårde er problemet generelt. GIAS udsender to betalingspåmindelser og gør derefter ikke mere. Vi har i første omgang bedt en advokat inddrive de skyldige beløb. Det førte til betaling fra ca. halvdelen. Nu overgives forsøgsvis 3 sager til inkasso. Sideløbende med vore bestræbelser har vi bedt GIAS undersøge mulighederne for at undgå brug af termen 'tilbud', når der udsendes opkrævning for gravsteder med obligatorisk vedligeholdelsesaftale.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Orientering om mgl. udbetaling af feriepenge af egenandelen af pensionsindbetalingen for timelønnede i perioden 2003, 2004 og 2005.	Ad. 2	Fredningstiderne er justeret, således at de varer etableringsåret samt 10 hhv. 20/25 år. Dette af hensyn til GIAS.	Ad. 3	Ved overgang til GIAS konstateres et stigende antal udestående fordringer. Efter samtale med andre kirkegårde er problemet generelt. GIAS udsender to betalingspåmindelser og gør derefter ikke mere. Vi har i første omgang bedt en advokat inddrive de skyldige beløb. Det førte til betaling fra ca. halvdelen. Nu overgives forsøgsvis 3 sager til inkasso. Sideløbende med vore bestræbelser har vi bedt GIAS undersøge mulighederne for at undgå brug af termen 'tilbud', når der udsendes opkrævning for gravsteder med obligatorisk vedligeholdelsesaftale.
Ad. 1	Orientering om mgl. udbetaling af feriepenge af egenandelen af pensionsindbetalingen for timelønnede i perioden 2003, 2004 og 2005.							
Ad. 2	Fredningstiderne er justeret, således at de varer etableringsåret samt 10 hhv. 20/25 år. Dette af hensyn til GIAS.							
Ad. 3	Ved overgang til GIAS konstateres et stigende antal udestående fordringer. Efter samtale med andre kirkegårde er problemet generelt. GIAS udsender to betalingspåmindelser og gør derefter ikke mere. Vi har i første omgang bedt en advokat inddrive de skyldige beløb. Det førte til betaling fra ca. halvdelen. Nu overgives forsøgsvis 3 sager til inkasso. Sideløbende med vore bestræbelser har vi bedt GIAS undersøge mulighederne for at undgå brug af termen 'tilbud', når der udsendes opkrævning for gravsteder med obligatorisk vedligeholdelsesaftale.							
5	MUSamtale Tilbage melding efter MUSamtale med Jens O, v/formanden.	Orientering ved formanden.						
6	Kvartalsrapport Kirkernes Hus Rapport for 2.kvt. 2013 vedlægges. Bilag.	Kvartalsrapport for 3. kvartal 2013 blev udleveret på mødet – og kommenteret. På indtægtssiden konstateres vigende indtægter både fra salg og fra rateudbetaling fra indgåede gravstedsaftaler. Vedr. sidstnævnte har vi i modsætning til hjemfaldne aftaler efter den gamle ordning ikke kunnet få oplysning om størrelsen af fremtidige rateudbetalinger. Ved budgetlægningen har vi derfor været henvist til at foretage et skøn. JO vil kigge nærmere på det fejlskøn, som tilsyneladende fører til mgl. opfyldelse af budgetmålet for rateudbetalinger i 2013. Vi kender ikke tallet for sidste kvartal men der kan være tale om fejlskøn på 400 tus.kr. Kvartalsrapporterne blev underskrevet.						
7	Regnskab 2012, revisionsprotokol Revisionsprotokollat til fremlæggelse. Bilag.	Revisionsprotokollen taget til efterretning. Ingen bemærkninger. Underskrevet.						
8	Budget 2014 PU har udmeldt følgende rammer for 2014: Drift, 8 mio.kr.	Det tages til efterretning af anlægsrammen er beskåret til 700 tus.kr.						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2013	Blad nr. 70
		Formandens initialer:

	Anlæg, 700 tus.kr. mod ansøgt 750 tus.kr. Budgetkommentarer tilpasset efter møde med PU den 27. august. Ajourført budget vedlægges med henblik på endelig godkendelse. Bilag.	Endelig budget godkendt og underskrevet.
9	Honorarsatser Drøftelse af de af PU udmeldte rammer for honorarer.	Provstiuudvalgets udmelding vedrørende honorarstørrelser blev drøftet. Taulov har reageret på udmeldingen i en henvendelse til PU. Flere MR tilkendegav utilfredshed med både udmeldings form og indhold. Ole Davidsen vil sammenfatte reaktionerne og tage dem med tilbage til PU. Bestyrelsen bifaldt et forslag om at emnet kunne tages op i en åben drøftelse på et kommende budgetsamråd.
10	Tjeneste-telefon, smartphone I forbindelse med at man i Hannerup MR drøfter forslag til indhold af en politik for præsters tjenestetelefon hhv. køb, brug og udskiftning af smartphone, er man interesseret i at kende til erfaringer fra andre sogne. Bestyrelsen kunne være et sted for orientering om praksis og evt. også forslag til en vejledende politik til brug i Fredericia Provsti. Altså: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kan præsten vælge at erstatte fastnet med mobil-løsning? Eller skal der også være fastnet tjenestetelefon. 2. Skal præsten selvfinansiere en del af udgiften til anskaffelse af smartphone? 3. Er der aftale om frekvens for udskiftning af mobil/smartphone? 4. Skal præster selv afholde udgiften til det der faktureres af TDC og som ligger uden for SKI-aftalen med fri samtale (DK), fri SMS og fri data? F.eks. MMS og udlands-samtaler? Se vedhæftede skema, som evt. kan udfyldes inden mødet. Bilag.	En 'runde omkring bordet' afspejlede hhv. forskellig praksis og ingen praksis. Enkelte havde udfyldt det udsendte skema – og andre kunne overveje at eftersende et udfyldt skema til JO, som vil sammenfatte svarene. Der var ikke tilslutning til en fælles, vejledende politik på området. Det betyder, at JO udsender sammenfatningen og det enkelte MR må træffe beslutning om en lokal politik for fastnet/mobil/smartphone, for evt. økonomisk ramme for anskaffelse af smartphone, for evt. udskiftningsfrekvens, for evt. egenbetaling af den del af udgiften som ikke dækkes gennem det standardabn. man har hos TDC via SKI-aftalen.
11	Nyansættelse Budget 2014 giver mulighed for nyansættelse med op til 20 timer pr. uge. Oplæg ved JO.	Drøftet. JO kan arbejde videre mod opnormering hhv. ansættelse inden for den i budget 2014 angivne ramme.
12	Aftalte Bestyrelsesmøder 2013: 23. januar (tema) 19. marts (konstituering, regnskab, spisning) 23. maj, torsdag (budgetbidrag, temamøde)	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2013	Blad nr. 71
		Formandens initialer:

	<p>22. august, torsdag (rev.protokol, 8. oktober (budget) 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>Bestyrelsesmøder 2014: 22. januar (tema) 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 26. maj, (budgetbidrag, temamøde) 3. september, (rev.protokol,) 21. oktober (budget) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>Forslag til FU-møder 2014: 7. januar 10. marts 20. maj 26. august 13. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	<p>Til notering i kalenderen!</p>
12	Eventuelt	Intet at bemærke.

Referent: *Jens Olesen*