

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2014	Blad nr. 72
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus tirsdag den 21. januar 2014

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

Afbud: Lisbeth Kjær Poulsen, Ole Davidsen og Torben Vesterlund

REFERAT

	Punkt	Referat						
1	Godkendelse af dagsorden	Pkt. 9.3 tilføjet. Dagsordenen godkendt.						
2	Godkendelse af referat fra mødet den 8. august 2013.	Der er ikke indkommet reaktioner efter referatets udsendelse. Referatet er godkendt.						
3	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: a) Materialegården Christians. Status. b) Ny Parkbelysningen på Christians kirkegård. c) Honorarsatser (formænd, kasserer, kontaktpersoner m.v) d) Ligningsmidler til Kirkernes Hus	<table border="1"> <tr> <td>Ad. a</td> <td>Arkitektens første udkast er vurderet og kommenteret. Et justeret udkast er godkendt. Afventer arkitektens færdiggørelse af projektbeskrivelse - med henblik på indhentning af priser fra to udvalgte håndværks-mestre.</td> </tr> <tr> <td>Ad. b</td> <td>Projektet er afsluttet. I forhold til det oprindelige tilbud er der efter ønske fra CHR opsat to nye standere langs fortovej fra Randalsvej. Ud over det godkendte tilbud er der afregnet for to ekstra standere samt for montering af ekstra eludtag på kirkegården.</td> </tr> <tr> <td>Ad. c</td> <td>I en tilbagemelding fra PU påpeges, at der fra PUs side var tale om en anbefaling samt at spørgsmålet om honorarer vil blive optaget på dagsordenen for det kommende budgetsamaråd.</td> </tr> </table>	Ad. a	Arkitektens første udkast er vurderet og kommenteret. Et justeret udkast er godkendt. Afventer arkitektens færdiggørelse af projektbeskrivelse - med henblik på indhentning af priser fra to udvalgte håndværks-mestre.	Ad. b	Projektet er afsluttet. I forhold til det oprindelige tilbud er der efter ønske fra CHR opsat to nye standere langs fortovej fra Randalsvej. Ud over det godkendte tilbud er der afregnet for to ekstra standere samt for montering af ekstra eludtag på kirkegården.	Ad. c	I en tilbagemelding fra PU påpeges, at der fra PUs side var tale om en anbefaling samt at spørgsmålet om honorarer vil blive optaget på dagsordenen for det kommende budgetsamaråd.
Ad. a	Arkitektens første udkast er vurderet og kommenteret. Et justeret udkast er godkendt. Afventer arkitektens færdiggørelse af projektbeskrivelse - med henblik på indhentning af priser fra to udvalgte håndværks-mestre.							
Ad. b	Projektet er afsluttet. I forhold til det oprindelige tilbud er der efter ønske fra CHR opsat to nye standere langs fortovej fra Randalsvej. Ud over det godkendte tilbud er der afregnet for to ekstra standere samt for montering af ekstra eludtag på kirkegården.							
Ad. c	I en tilbagemelding fra PU påpeges, at der fra PUs side var tale om en anbefaling samt at spørgsmålet om honorarer vil blive optaget på dagsordenen for det kommende budgetsamaråd.							

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2014	Blad nr. 73
		Formandens initialer:

			<p>Sammen med referatet udsendes kopi af vejledende honorarsatser for 2014 udsendt af Haderslev Stift.</p>
		Ad. d	<p>Kontorchef Klaus Kern-Jespersen, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, har været på besøg i Kirkernes Hus for drøftelse af provstiets praksis med overførsel af ligningsmidler direkte til Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde.</p> <p>Efter en rundvisning og en redegørelse for aktiviteterne i Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde samt den bagvedliggende vedtægt for disse aktiviteter drøftedes provstiets praksis i forhold til den udsendte <i>Vejledning om kirkelig ligning til 'selvstændige kirkegårde'</i> (VEJ nr 9739 af 17/01/2011).</p> <p>JO refererede fra mødet.</p> <p>Afventer kontorchefens tilbagemelding.</p>
4	<p>Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget</p> <p>Orienteringspunkter ved JO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Regulering af kirkegårdstakster. b) Manglende betalinger (GIAS). c) Personregistreringen. Status. d) Erik Ravn, Diakoniprojektet e) Flytning af gartnere mv. til FLØS lønsystemet. f) Fra Kirkesys til Kirkeweb g) Erritsø Kirkegård. Status v/JO. 		<p>Ad. a Priserne er pr. 1.1.2014 justeret med det fra ministeriet udsendte oplæg til regulering.</p> <p>Ad. b Forsøg med fremsendelse af ikke-betalte 'regninger' via advokat har haft et tilfredsstillende resultat. Evt. overdragelse til inkasso vurderes i hvert enkelt tilfælde.</p> <p>Der er en rest af uerholdelige beløb, som må skrives på tabskontoen.</p> <p>Ad. c Den fælles personregistrering afvikles gnidningsløst.</p> <p>Herslev har i forbindelse med den forestående embedsledighed rettet henvendelse med ønske om at personregistreringen sker i KH. Det er meldt positivt tilbage på henvendelsen.</p> <p>Ad. d Projektet afsluttet.</p> <p>Ca. halvdelen af udgiften dækket via tilskud fra menighedsråd.</p> <p>Regnskab 2013 afsluttes, hvorefter der kan tages stilling til evt. ansøgning om tilskud fra provstiets 5% midler.</p> <p>Ad. e Den tekniske konvertering til FLØS har været en udfordring; men det ser nu ud til, at alt nu kører korrekt.</p> <p>Ad. f Kirkesys er et elektronisk kalender-værktøj,</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2014	Blad nr. 74
		Formandens initialer:

		<p> som benyttes til fælles overblik og til at holde styr på diverse aftaler vedr. begravelser, bisættelser, gravstedsudtagning, urnenedsættelse mv. Kirkesys blev solgt til Kirkeweb, som har lukket Kirkesys. Kirkeweb har i forbindelse med købet tilbudt gamle kunder at fortsætte i Kirkewebs kalendersystem. Deres systemet er til vores brug desværre ikke lige så egnet som Kirkesys. Vi overvejer at teste andre systemer. </p>		
		<table border="1"> <tr> <td>Ad. g</td> <td>Orientering om de fortsatte overvejelser.</td> </tr> </table>	Ad. g	Orientering om de fortsatte overvejelser.
Ad. g	Orientering om de fortsatte overvejelser.			
5	<p> Logo for Fredericia Provsti Medlemmer af provstiudvalget har 'stukket fingeren i jorden' for at høre til muligheden for evt. 'genbrug' af designet i logo for Kirkernes Hus i et logo for Fredericia Provsti. Teksten 'Kirkernes Hus' vil i givet fald være 'Fredericia Provsti' med genbrug af den øvrige grafik. </p> <p> FU: Indstiller til bestyrelsen, at provstiudvalget gives mulighed for brug/tilpasning af logo for Kirkernes Hus. </p>	<p> Der er tilslutning til forretningsudvalgets indstilling – dog med det forbehold, at PUs henvendelse forelægges Vejlbymenighedsråd for udtalelse. Afventer tilbagemelding fra Vejlbymenighedsråd inden udgangen af februar måned. </p>		
6	<p> KHs regnskabsafdeling I forlængelse af den tildelte opnormering med virkning fra 1.1.2014 har der været gjort flere overvejelser om den mest hensigtsmæssige ressourceanvendelse. </p> <p> Status ved JO: Efter en indkørfase, uddannelse af ny medarbejder og implementering af det webbaserede system <i>personsag.dk</i> konstateres en vis 'ledig kapacitet' i personregistreringen. Der er internt gjort aftale med Marianne Steen om at benytte 10 timer ugentligt (inden for nuværende normering) til regnskabsopgaver for KH. Der er i første omgang aftalt overdragelse af betalinger og bogføring mv. for Vejlbymenighederne. JO vurderer, at vi med denne løsning kan sætte opnormeringen af timer til regnskabsafdelingen på stand by – og afventer erfaringer med </p>	<p> Den fremlagte 'status' blev taget til efterretning. Positivt at der i personalegruppen tænkes konstruktivt om positivt om fordelingen og anvendelsen af ressourcerne. </p> <p> Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding, når der foreligger erfaringer med den beskrevne løsning. </p>		

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2014	Blad nr. 75
		Formandens initialer:

	den hver beskrevne omfordeling af opgaver.							
7	<p>Tema-møde Forretningsudvalget ønsker en drøftelse af praksis mv. for uddeling af julehjælp i de enkelte sogne.</p> <p>Bestyrelsens medlemmer opfordres derfor til at medbringe information om sognets praksis – ud fra følgende spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Varetager sognet/kirken uddeling af julehjælp? 2. Beløbsstørrelse til den enkelte modtager – og samlet uddeling pr. sogn? 3. Finansieres al julehjælp via indsamlede beløb til Menighedsplejen – eller er der 'eksterne' donationer fra fonde, firmaer eller lign. til brug for uddeling af sognets julehjælp? 4. Skal modtagere af julehjælp være hjemmehørende i sognet? 5. Er der faste kriterier for udbetaling og beløbsstørrelser? 6. Hvem har ansvaret for uddeling af julehjælp? Præsterne, et udvalg eller ??? 7. Sker udbetaling som kontante beløb, gavekort eller naturalier? <p>Bilag vedlægges.</p>	<p>Sogdenes forskellige praksis for uddeling og finansiering af julehjælp blev fremlagt og drøftet.</p> <p>Sogdenes tilbagemeldinger sammenskrives og udsendes til menighedsrådene til orientering og inspiration for egne overvejelser om praksis for julehjælp.</p>						
8	<p>Afslutning af regnskab 2013 2013-bogføringen er (pr. 14.1.2014) tæt på at være afsluttet. Afventer dog færdiggørelsen af diverse periodiseringer. Derefter kan arbejdet med årsafslutningen indledes. Der vedlægges en 'kvartalsrapport' udskrevet 14. januar pr. 31.12.2013. Kan betragtes som vejledende i.f.t. det endelige resultat.</p>	Der blev orienteret om det foreløbige regnskabsresultat – mere detaljeret forklaring til afvigelser afventer det færdige regnskab.						
9	<p>Revisorskifte - Regnskabsinstruks</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PWC (Alice Junker) er ny revisor fra 1.1.2013 og vil således forestå revision af 2013-regnskabet. 2. Protokollat fra beholdningseftersyn foreligger. Se bilag. JO har udarbejdet den af revisor efterlyste 	<table border="1"> <tr> <td>Ad 1</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad 2</td> <td>Protokollatet fremlagt, kommenteret og taget til efterretning. Ajourført udgave af bilag til regnskabsinstruks foreligger incl. diverse underskrifter.</td> </tr> <tr> <td>Ad 3</td> <td>Tilrædelses-protokollen fremlagt for besty-</td> </tr> </table>	Ad 1	Til orientering.	Ad 2	Protokollatet fremlagt, kommenteret og taget til efterretning. Ajourført udgave af bilag til regnskabsinstruks foreligger incl. diverse underskrifter.	Ad 3	Tilrædelses-protokollen fremlagt for besty-
Ad 1	Til orientering.							
Ad 2	Protokollatet fremlagt, kommenteret og taget til efterretning. Ajourført udgave af bilag til regnskabsinstruks foreligger incl. diverse underskrifter.							
Ad 3	Tilrædelses-protokollen fremlagt for besty-							

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2014	Blad nr. 76
		Formandens initialer:

	ajourførte udgave af bilag til regnskabsinstruksen. Ønskes kopi kan der rekvireres hos JO. Til orientering. 3. Revisors tiltrædelses protokollat. Forelægges og underskrives af bestyrelsen.	relsen og underskrevet. JO sørger for at indhente underskrift hos de fraværende bestyrelsesmedlemmer.
10	Aftalte mødedatoer 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! FU-mødedatoer 2014: 7. januar 10. marts 20. maj 26. august 13. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	Ingen ændringer! Venligst noter datoerne efter denne oversigt.
11	Eventuelt	Intet at bemærke.