

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2014	Blad nr. 79
		Formandens initialer:

## Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus den 18. marts 2014

**Til stede:** Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller Henriksen, Torben Vesterlund, Ole Davidsen, Linda Frandsen, Finn Lundy  
- og som tilforordnet Jens Olesen  
- bogholder Therese Lindegaard var forhindret i at deltage ved regnskabsaflæggelsen

**Afbud:** Kurt Krogh Pedersen

## DAGSORDEN

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>
1	<b>Godkendelse af referat</b> fra mødet den 22. januar 2014.	Der er ikke indkommet reaktioner efter referatets udsendelse. Referatet er godkendt.
2	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen godkendt.
3	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO: a) Udarbejdelse af årsregnskaberne generelt og herunder om møde med ny revisor.	Opgaven med afslutning af regnskaberne har forløbet planmæssigt. Det lykkedes at afslutte opgaven 1½ uge tidligere i forhold til 2013, hvilket er OK – men der er til yderligere forbedring. I samtale med ny revisor har vi afstemt hidtidig praksis med revisors ønsker og tilgang til revisionen. Der er behov for visse mindre justeringer.
4	<b>Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget</b> Orienteringspunkter ved JO. a) Statistik over begravelser/bisættelser i 2013. Bilag	Statistikken fremlagt og kommenteret.

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2014	Blad nr. 80
		Formandens initialer:

5	<b>Momsberegning/-regulering 2013</b> Adm.chefens redegørelse for momsberegning og momsregulering 2013. Bilag: Kirkeministeriets momsvejledning; Kirkeministeriets regneark til opgørelse af momsregulering; beregning for Kirkernes Hus/Fredericia Kirkegårde 2013; 'Spørgsmål og svar vedrørende regneark til momsberegning'.	Adm.chefen redegjorde for hovedlinjer i momsvejledningen samt for samtaler med den nu fratrådte revisor om valg og brug af beregningsmodel for fastsættelse af den delvise moms. Ud fra et eksempel blev der redegjort for overvejelser i forhold til den beregning og momsregulering, som har fundet sted i 2011 og 2012. I forlængelse heraf blev der orienteret fra samtalen med ny revisor, som anbefaler en anden beregningsmodel. Bestyrelsen beslutter at hidtidig praksis også anvendes ved beregning og momsregulering i 2013.
6	<b>Regnskab 2013 for Kirkernes Hus</b> Regnskabet er afsluttet med et driftsunderskud på 104 tus.kr., hvilket alt taget i betragtning må betegnes som tilfredsstillende. Uden for budget er der i driften afholdt udgift til ny parkbelysning på Christians kirkegården til en samlet udgift på ca. 344 tus.kr. Uden for budget er der også gennemført et anlægsprojekt med en samlet udgift på 57 tus.kr. Projektet er godkendt af provstiet og fuldt finansieret ved bevilgede 5% midler. Adm.chefen fremlægger og kommenterer regnskabet. Herefter spørgsmålsbesvarelse og drøftelse med henblik på godkendelse.  Revisionsprotokollat efter beholdningseftersyn 2013, regnskabserklæring og Moms-beregnings erklæring skal underskrives af formand og kasserer. Bilag	Revisionsprotokollat udarbejdet ved beholdningseftersyn blev fremlagt - og taget til efterretning samt underskrevet.  Adm.chefen gennemgik hovedlinjer og nøgletal i det fremlagte udkast til regnskab for 2013. Herunder blev der også givet supplerende bemærkninger til tal og tendenser. Resultatet betegnes som tilfredsstillende.  Udkast til regnskab er godkendt – og underskrevet af formand og kasserer.
7	<b>Renovering af materialegård, Christians kirkegården</b> Der foreligger tilbud fra to håndværkere. Billigste tilbud tillagt arkitekt honorar og arkitektens overslag for el-arbejde beløber sig til 760 tus.kr.	Det Fælles Kirkegårdsudvalg indstiller til bestyrelsen, at Provstiudvalget ansøges om tilladelse til igangsætning af projektet mod at den manglende finansiering sker ved træk på frie midler.

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2014	Blad nr. 81
		Formandens initialer:

	<p>Ansøgning om byggetilladelse ligger til behandling hos Fredericia kommune. I forbindelse med budgetudarbejdelse blev Provstiudvalget ansøgt om 750 tus.kr. Der blev givet anlægsbevilling i 2014 på 700 tus.kr.</p> <p>Kan bestyrelsen - under forudsætning af provstiudvalget godkendelse af at merudgiften finansieres ved træk på frie midler - give tilslutning til projektets igangsætning? Bilag</p>	<p>Bestyrelsen tiltræder kirkegårdsudvalgets indstilling. Der rettes henvendelse til Provstiudvalget med henblik på at projektet igangsættes mod at restfinansiering finder sted ved træk på frie midler. Under forudsætning af Provstiudvalgets godkendelse kan arbejdet igangsættes.</p>
8	<p><b>Kirkernes Hus som selvstændig myndighed</b></p> <p>Den mere end fyre år gamle aftale om fælles drift af flere kirkegårde under Fredericia Kirkegårde (som i forbindelse med etablering af Fredericia Provstis fællesadministration siden 2009 har været videreført under Kirkernes Hus) udgør en udfordring i forhold til bl.a. ministeriets beslutning om offentliggørelse af budget og regnskab på sogn.dk. Kun provstier og sogne er tildelt selvstændig myndighedskode.</p> <p>Problemstillingens principielle og praktiske udfordringer har været drøftet i et møde mellem økonomichef Klaus Kern-Jespersen, Kirkeministeriet, og provst Børge Munk Povlsen m.fl.</p> <p>Der arbejdes videre med henblik på en afklaring – og herunder en præcisering af behovet for vedtægtsmæssige justeringer, der tager højde for de særlige forhold omkring det samarbejde, der findes i organisationen af samarbejdet om kirkegårdsdrift, regnskabsførelse, personregistrering mm i Kirkernes Hus.</p> <p>Regnskab 2012 og budget 2014 er i første omgang fremlagt på hjemmesiden kirkerneshus.dk. Regnskab 2013 vil efter godkendelse også blive offentliggjort dér. Der</p>	<p>På mødet kunne adm.chefen oplyse, at der efter mødet med Klaus Kern-Jespersen har været gjort bestræbelser for om muligt at finde dokumentation i det hos Lokalhistorisk Arkiv opmagasinerede, historiske materiale. Det har ikke lykkedes at finde kopi af ministeriets godkendelse i relation til etableringen af kirkegårdssamarbejdet i Fredericia Kirkegårde. Der findes et notat med oplysning om et fælles menighedsrådsmødemøde, hvor de respektive menighedsråd træffer beslutning om at samle driften af kirkegårdene i organisationen Fredericia Kirkegårde.</p> <p>Bestyrelsen er af den opfattelse, at der bag etableringen af Fredericia Kirkegårde og valget af en selvstændig bestyrelse lå en intention om at begravelsesvæsenet skulle udskilles fra kirkens (kirkernes!) bestyrelse og således helt og fuldt være henlagt til den fælles bestyrelse. Jvnf. LBK nr. 796 af 24/06/2013.</p> <p>Bogholder ved Fredericia Kirkegårde gennem 41 år, Therese Lindegaard, erindrer at menighedsrådsmedlem Erling Veile som initiativtager og første bestyrelsesformand tog til København til en forhandling i Kirkeministeriet om en samling af begravelsesvæsenet under Fredericia Kirkegårde.</p> <p>Bestyrelsen afventer den videre udvikling.</p>

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2014	Blad nr. 82
		Formandens initialer:

	<p>henvises fra provstiets hjemmeside til <a href="http://www.kirkerneshus.dk">www.kirkerneshus.dk</a></p> <p>Bilag</p>	
<b>9</b>	<p><b>Bestyrelsens tema-møde i maj måned</b> Ved seneste møde i ERFA-gruppen for kontaktpersoner blev der igen spurgt til behov/mulighed for at man i Kirkernes Hus i øget omfang kan afhjælpe kontaktpersonerne i forhold til varetagelsen af rent personaleadministrative funktioner.</p> <p>Det er FUs vurdering, at såfremt der i bestyrelsens skal arbejdes videre med en sådan overvejelse, vil der for en kvalificeret drøftelse og vurdering af evt. behov være brug for en mere specifik beskrivelse af, hvem/hvor mange der ønsker mere hjælp og til hvad. ERFA-gruppen kunne i givet fald opfordres/anmodes om at levere et oplæg.</p> <p>Spørgsmål er, om der i bestyrelsen skal arbejdes videre og om det kunne være et tema ved maj-mødet?</p>	<p>Vedrørende oplæg til valg af tema til drøftelse på bestyrelsens møde i maj måned udspandt sig en bred drøftelse af ønsker og behov i forhold til evt. udvidet hjælp fra Kirkernes Hus til varetagelse af personaleadministrative funktioner.</p> <p>Konklusion: Adm.chefen beder ERFA-gruppen for kontaktpersoner i Fredericia Provsti om at udarbejde et oplæg, som kan drøftes i bestyrelsen på mødet i maj måned.</p> <p>Oplægget skal ud fra kontaktpersonernes erfaringer beskrive behov og ønsker så konkret som muligt og med inddragelse af evt. divergerende opfattelser ud fra principielle overvejelser og/eller faktuelle behov.</p>
<b>10</b>	<p><b>Bestyrelsens konstituering</b> 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. Nuværende formand, næstformand og kasserer genopstiller til valgene.</p>	<p>Til stemmetæller udpegedes Jens Olesen.</p> <p>Forslag til formandsvalg: Søren Fibiger Olesen. Søren Fibiger Olesen er valgt.</p> <p>Forslag til næstformand: Carsten Kjær Jørgensen. Carsten Kjær Jørgensen er valgt.</p> <p>Forslag til valg til kasserer: Sonja Pilgaard Andersen. Sonja Pilgaard Andersen er valgt.</p>

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2014	Blad nr. 83
		Formandens initialer:

<b>11</b>	<b>Aftalte mødedatoer</b> <b>Bestyrelsesmøder 2014:</b> 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!  <b>FU-mødedatoer 2014:</b> 7. januar 10. marts 12. maj 26. august 13. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
<b>12</b>	<b>Eventuelt</b>	Adm.chefen takkede bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde gennem regnskabsåret 2013. Bestyrelsens opbakning og engagement er et godt og trygt grundlag for arbejdsglæde og trivsel.

Referent: *Jens Olesen*