

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 26. maj 2014	Blad nr. 84
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Mandag den 26. maj 2014

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

Afbud: Linda Frandsen, Lisbeth Kjær Poulsen,

	Punkt	Referat								
1	Godkendelse af referat fra mødet den 18. marts 2014.	Der er ikke indkommet reaktioner efter referatets udsendelse. Referatet er godkendt.								
2	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt.								
3	Kirkernes Hus (KH) Orienteringspunkter ved JO: a) Ministerbesøg til september. b) Hjælp til budgetlægning 2015 c) Personregistreringen, status d) Årets Studietur gik til Næstved Kirkegårde og Gavnø Slot (parkanlæg mv.)	<table border="1"> <tr> <td>Ad a.</td> <td>Provsten har sendt en 'åben' invitation, som kirkeministeren har taget imod. Der er planlagt besøg i Kirkernes Hus den 3. september 2014.</td> </tr> <tr> <td>Ad b.</td> <td>KH har udvidet sin bistand til menighedsrådene i relation til arbejdet med budget 2015. Giv gerne en tilbagemelding om forhold, hvor vi evt. kan forbedre indsatsen.</td> </tr> <tr> <td>Ad c.</td> <td>Orientering. I forbindelse med præstledighed i Herslev varetages p.t. også personregistreringen for dette sogn. Efter valg af ny præst vil menighedsrådet sammen med den nye præst afgøre, om ordningen skal gøres permanent.</td> </tr> <tr> <td>Ad d.</td> <td>Der var tale om en inspirerende og udbytterig tur, som personalet takker for!☺</td> </tr> </table>	Ad a.	Provsten har sendt en 'åben' invitation, som kirkeministeren har taget imod. Der er planlagt besøg i Kirkernes Hus den 3. september 2014.	Ad b.	KH har udvidet sin bistand til menighedsrådene i relation til arbejdet med budget 2015. Giv gerne en tilbagemelding om forhold, hvor vi evt. kan forbedre indsatsen.	Ad c.	Orientering. I forbindelse med præstledighed i Herslev varetages p.t. også personregistreringen for dette sogn. Efter valg af ny præst vil menighedsrådet sammen med den nye præst afgøre, om ordningen skal gøres permanent.	Ad d.	Der var tale om en inspirerende og udbytterig tur, som personalet takker for!☺
Ad a.	Provsten har sendt en 'åben' invitation, som kirkeministeren har taget imod. Der er planlagt besøg i Kirkernes Hus den 3. september 2014.									
Ad b.	KH har udvidet sin bistand til menighedsrådene i relation til arbejdet med budget 2015. Giv gerne en tilbagemelding om forhold, hvor vi evt. kan forbedre indsatsen.									
Ad c.	Orientering. I forbindelse med præstledighed i Herslev varetages p.t. også personregistreringen for dette sogn. Efter valg af ny præst vil menighedsrådet sammen med den nye præst afgøre, om ordningen skal gøres permanent.									
Ad d.	Der var tale om en inspirerende og udbytterig tur, som personalet takker for!☺									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 26. maj 2014	Blad nr. 85
		Formandens initialer:

4	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO: a) Kirkegårdsgartner Jørgen Heise Olsen kan 1. juni 2014 fejre 40 års ansættelsesjubilæum. Jubilæet markeres ved en reception tirsdag den 3. juni klokken 13-15 i Michaelisgården. b) Erritsø kirkegård, status. c) Provstesyn.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="787 378 901 567">Ad. a</td> <td data-bbox="901 378 1485 567">Enhver er velkommen til at deltage i markeringen af 40-års jubilæet. Indbydelse til bestyrelsen udsendes sammen med referat fra mødet.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 567 901 787">Ad. b</td> <td data-bbox="901 567 1485 787">I Erritsø arbejdes der med planer for nyt kirkegårdsafsnit. Arbejdet er løbet ind i nogle problemer, som der arbejdes på at få løst. Videre overvejelser om overdragelse af driften til Fredericia Kirkegårde er indtil videre sat på stand by.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 787 901 1008">Ad. c</td> <td data-bbox="901 787 1485 1008">Der er gennemført provstesyn. Ved synene gav provsten 'flotte karakterer' til kirkegårdenes pleje-niveau. Enkelte opgaver er indarbejdet i budgetbidrag 2015.</td> </tr> </table>	Ad. a	Enhver er velkommen til at deltage i markeringen af 40-års jubilæet. Indbydelse til bestyrelsen udsendes sammen med referat fra mødet.	Ad. b	I Erritsø arbejdes der med planer for nyt kirkegårdsafsnit. Arbejdet er løbet ind i nogle problemer, som der arbejdes på at få løst. Videre overvejelser om overdragelse af driften til Fredericia Kirkegårde er indtil videre sat på stand by.	Ad. c	Der er gennemført provstesyn. Ved synene gav provsten 'flotte karakterer' til kirkegårdenes pleje-niveau. Enkelte opgaver er indarbejdet i budgetbidrag 2015.
Ad. a	Enhver er velkommen til at deltage i markeringen af 40-års jubilæet. Indbydelse til bestyrelsen udsendes sammen med referat fra mødet.							
Ad. b	I Erritsø arbejdes der med planer for nyt kirkegårdsafsnit. Arbejdet er løbet ind i nogle problemer, som der arbejdes på at få løst. Videre overvejelser om overdragelse af driften til Fredericia Kirkegårde er indtil videre sat på stand by.							
Ad. c	Der er gennemført provstesyn. Ved synene gav provsten 'flotte karakterer' til kirkegårdenes pleje-niveau. Enkelte opgaver er indarbejdet i budgetbidrag 2015.							
5	Budgetbidrag 2015 for Kirkernes Hus Udkast til budgetbidrag vedlægges. Budgetbidraget fremlægges og kommenteres ved adm.chefen – med henblik på evt. justeringer og godkendelse. Følgende særlige forhold skal nævnes: a) Provstiet har udmeldt en foreløbig driftsrammebevilling på kr. 8.800.000,00. b) Budgettet indeholder tre anlægsønsker, som alle udspringer af forårets provstesyn. Der indhentes for øjeblikket overslag. Kan bestyrelsen godkende, at der inden aflevering af budgettet sker tilretning i.f.t. modtagne overslag? c) Der er, som det også fremgår af forklaringer til budgettet, indarbejdet en vis 'buffer' for evt. ansættelse af HR-medarbejder. d) Lønninger er baseret på nuværende normering med tillæg af 1% til forventet lønstigning. Foruden budgetbidraget vedlægges som bilag også kopi af udskriften Budget, for-	<p>Budgetbidrag 2015 blev gennemgået af adm.chefen. Herunder uddybende kommentarer til de i indkaldelsen nævnte særlige forhold. Afklarende spørgsmål blev besvaret.</p> <p>Der blev rejst spørgsmål om mulighed for en evt. justering af anlægsønskerne på baggrund af overslag, som er undervejs og som forventes at være modtaget inden fristen for aflevering af budgetbidraget. Bestyrelsen besluttede, at evt. justeringer kan indarbejdes under forudsætning af formandens godkendelse.</p> <p>En mindre justering i afsnittet "Supplerende forklaringer til budgettet" vil blive indarbejdet. I stedet for 'en vis opnormering hertil' ønskes formuleringen 'evt. nye tiltag'.</p> <p>Budgetbidraget blev godkendt med et budgetteret driftsunderskud på kr. 32.308,00.</p>						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 26. maj 2014	Blad nr. 86
		Formandens initialer:

	mål 2015, hvor formålsbudgettet også specificeres på artsniveau. Bilag	
6	Kvartalsrapport 1. kv. 2014 Kvartalsrapport vedlægges. Bilag	Kvartalsrapport pr. 31.3.2014 taget til efterretning.
7	Tema-drøftelse <i>(Referat fra best.mødet 18.3.2014)</i> 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 personale-administrative funktioner. <u>Konklusion:</u> 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. 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. Bestyrelsens ønske er forelagt og drøftet i ERFA-gruppen for kontaktpersoner. Det har ikke været muligt for gruppen at færdiggøre et oplæg til bestyrelsens maj-møde. Afventer indspil fra ERFA-gruppen.	Tema-drøftelsen udsat.
8	Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2014: 22. januar (tema) 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 26. maj, (budgetbidrag, temamøde) 3. september, (rev.protokol, ændret tids-	Ministeren har meldt sin ankomst og vil besøge Kirkernes Hus den 3. september. Bemærk ændret mødetidspunkt den 3. september!

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 26. maj 2014	Blad nr. 87
		Formandens initialer:

	punkt = 17.30! 21. oktober (budget) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-mødedatoer 2014: 7. januar 10. marts 12. maj 26. august 13. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
9	Eventuelt	Intet at bemærke.

Referent: *Jens Olesen*