

Kirkernes Hus

Bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesmøde den
19. januar 2015

Blad nr. 100

Formandens
initialer:

Bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus, Fredericia mandag den 19. januar 2015

Til stede: Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Venndt (f. Per Møller Henriksen), Asta Fink, Kurt Krogh Peder sen, Linda Frandsen og Finn Lundy
- og som tilforordnet Jens Olesen

Afbud: Torben Vesterlund

DAGSORDEN

	Punkt	Referat						
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Inspirationsdagen den 27. november 2014 i Middelfart – 'Menighedsråd på Jeres måde'. Bilag: Kopi af program vedlægges. Kopi af brev fra Torben Venndt til Kirkelab og Kirkeministeriet. 2. Deadlines for aflvering af budget, regnskab mv. Bilag: Kopi af provstisekretærens oversigt. 3. Regnskab 2014, statusrapport	<table border="1"><tr><td>Ad. 1</td><td>Der blev orienteret om dagens formål og dens program.</td></tr><tr><td>Ad. 2</td><td>Venligst tjek at MR-mødedatoer er afstemt efter div. deadlines for aflevering til PU mv.</td></tr><tr><td>Ad. 3</td><td>Der bogføres stadig i 2014-regnskabet. Vurderet på de aktuelle udtræk kan vi forudse et tilfredsstillende regnskab.</td></tr></table>	Ad. 1	Der blev orienteret om dagens formål og dens program.	Ad. 2	Venligst tjek at MR-mødedatoer er afstemt efter div. deadlines for aflevering til PU mv.	Ad. 3	Der bogføres stadig i 2014-regnskabet. Vurderet på de aktuelle udtræk kan vi forudse et tilfredsstillende regnskab.
Ad. 1	Der blev orienteret om dagens formål og dens program.							
Ad. 2	Venligst tjek at MR-mødedatoer er afstemt efter div. deadlines for aflevering til PU mv.							
Ad. 3	Der bogføres stadig i 2014-regnskabet. Vurderet på de aktuelle udtræk kan vi forudse et tilfredsstillende regnskab.							
2	Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. a) Renovering af materialegård ved Christians er afsluttet.	Renoveringen blev fordyret af krav fra brandmyndighederne udstedt ifm ansøgning om byggetilladelse. Projektregnskab fremlægges sammen med regnskab 2014.						

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. januar 2015	Blad nr. 101
		Formandens initialer:

3	Informationsmøde i Kirkeministeriet vedr. 'selvstændige kasser' Orientering fra mødet den 11. december v/Jens O Bilag: Dias fra mødet vil blive gennemgået på mødet.	Diverse dias fra mødet i Kirkeministeriet blev gennemgået af JO – med henblik på en bedre forståelse af de aktuelle udfordringer i forhold til ligning til såkaldt 'selvstændige kasser' – hvilket bl.a. drejer sig om Fredericia Kirkegårde. Mødet handlede primært om regnskab for udskilte kirkegårde – altså kirkegårdsdrift tilsvarende Fredericia Kirkegårde, hvor driften er taget ud af kirkens regnskab og placeret under en selvstændig (kirkegårds)bestyrelse.
4	Møde i Kirkeministeriet den 16. december 2014 vedr. vedtægt mv. for Kirkernes Hus Bestyrelsens formand vil orientere fra mødet. Bilag: Provstisekretærens notat fra mødet. Bilag: Kopi af provstens henvendelse til Danmarks Provsteforening.	Carsten Kjær Jørgensen orienterede fra mødet. Se også provstisekretærens notat fra mødet. Ministeriet udtrykte sig meget positivt om det samarbejde, der er stablet på benene i Fredericia Provsti i samarbejdet med Kirkernes Hus som krumtap. Der er dog også visse problemstillinger, som skal løses, hvorfor man havde indbudt til en møde for nærmere afklaring ift nødvendige justeringer. Kirkeministeriet afviser en dispensation til Kirkernes Hus med henblik på uændret praksis regnskabsmæssigt. Dermed er vi vedtægtsmæssigt og regnskabsmæssigt udfordret på flere punkter: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vedtægten for Kirkernes Hus/Fredericia Kirkegårde skal tilpasses, så den efterlever gældende lovgivning vedr. udskillelse af kirkegårdens drift fra kirkens drift. En såkaldt §3 udskillelse. Der vil fortsat være mulighed for at føre eget regnskab under eget CVR-nr., men regnskabet skal konsolideres i mindst en kirkekasse. ➤ Vedtægten skal præcisere, at bestyrelsen har ansættelseskompetencen på menighedsrådets vegne. ➤ Vedtægten for Kirkernes Hus skal også justeres

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. januar 2015	Blad nr. 102
		Formandens initialer:

		<p>i forhold til gældende bestemmelser for menighedsråds samarbejde.</p> <p>Kirkeministeriets jurist har tilkendegivet at ville udarbejde udkast til en vedtægt, der er i overensstemmelse med gældende regler.</p> <p>Kirkeministeriet har tilkendegivet, at der skal være mulighed for at afslutte 2014-regnskabet, hvorfor der ikke vil blive lukket for selvstændige kassers adgang til Økonomiportalen; men det forpligter til gengæld de selvstændige kasser til at arbejde for at regnskaberne konsolideres.</p>
5	<p>Opfølgning på mødet i Kirkeministeriet den 16. december 2014 – fastlæggelse af handleplan</p> <p>Bilag: Oplæg til drøftelse med henblik på fastlæggelse af handleplan.</p> <p>Bilag: Oplæg til henvendelse til Landsforeningen.</p>	<p>Der skal arbejdes i to spor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I det ene spor arbejdes der for at vedtægt og regnskabsmæssig praksis bringes i overensstemmelse med gældende lovgivning. 2. I det andet spor skal der arbejdes for en lovændring der giver mulighed for at der foruden provstiudvalgskasser og kirkekasser OGSÅ kan give ligning til bestyrelser for samarbejdende menighedsråd (som f.eks. Kirkernes Hus). <p><u>Der er aftalt følgende handleplan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestyrelsen afventer Kirkeministeriets udspil til justeret vedtægt for Kirkernes Hus. Opfølgning: Afventer ministeriets udspil. Behandles efterfølgende i bestyrelsen. 2. Så vidt muligt ønskes fortsat ét regnskab for alle de funktioner, som varetages af Kirkernes Hus. Dvs. kirkegårdsdrift/-administration, regnskabskontor, kirkekontor (personregistrering), rådgivning af kontaktpersoner og regnskabsførerfunktion for eksterne kasser (Døvemenhederne). Opfølgning: Kirkeministeriets tilbagemelding

Kirkernes Hus

Bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesmøde den
19. januar 2015

Blad nr. 103

Formandens
initialer:

vil danne baggrund for omfanget af nødvendige ændringer. Behandles i bestyrelsen når der foreligger et udkast til vedtægt.

3. Regnskab for Kirkernes Hus føres som biregnskab og konsolideres i ét af provstiets kirke-regnskaber.

Opfølgning: Der rettes henvendelse til Herslev Menighedsråd med henblik på konsolidering I sognets kirkeregnskab.

4. I samarbejde med Brandsoft tilvejebringes de 'værktøjer', der skal benyttes i forbindelse med konsolideringer i kvartalsrapporter, årsregnskaber samt ved årsafslutninger mv.

Opfølgning: Med hensyn til de tekniske løsninger i forhold til konsolidering har Kirkeministeriet spillet bolden over til brugerne af Brandsoft. JO har haft møde med Brandsoft. Der er udviklet et forslag til model, som kan løse konsolideringen. Brandsoft vil på baggrund af samtalen forsøge at udvikle et program, der løses konsolideringsopgaven.

5. Bestyrelsen ønsker, at der skal skrues på så mange håndtag som muligt med henblik på en ændret lovgivning.

Jvnf. forslag i brev af 24. oktober fra Torben Venndt til Kirkelab og Kirkeministeriet samt henvendelse fra provst Børge Munk Povlsen til Provsteforeningen.

Opfølgning: Udkast til en fælles henvendelse fra menighedsrådene i Fredericia Provsti blev gennemgået og tiltrådt af bestyrelsen som forslag til fælles henvendelse.

Brevet fremsendes herefter til behandling i menighedsrådene med henblik på tilslutning, hvorefter det underskrives af de respektive formænd. Distriktsforeningens formand bringer emnet frem i forbindelse med generalforsamlingen og afklarer foreningens muligheder f.eks. i forhold

Kirkernes Hus

Bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesmøde den
19. januar 2015

Blad nr. 104

Formandens
initialer:

		til landsmødet. 6. Inden næste menighedsrådsvalg skal der evalueres på situationen i forhold til de to ovenfor beskrevne spor. Opfølgning: Bestyrelsen.
6	Kirkernes Hus, Beholdningseftersyn 2014 Fremlæggelse og behandling af protokollat fra revisors beholdningseftersyn. Bilag: Kopi af protokollat.	Protokollatet blev taget til efterretning – og underskrevet af formand og kasserer.
7	Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2015: 19. januar (tema) 23. marts (konstituering, regnskab, spisning) 01. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 31. august, (rev.protokol (?), kv. rapport) 8. oktober (rev.protokol, kv. rapport, budget endeligt incl anlæg) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-mødedatoer 2015: 12. januar 16. marts 18. maj 24. august 1. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
8	Eventuelt	1. JO kunne oplyse, at Fredericia Kirkegårdes bogholder gennem mere end 40 år, Therese Lindgaard, har meddelt, at hun har besluttet at gå på pension pr. 1. oktober 2015. Bestyrelsen bad JO arbejde for ansættelse af en afløser og med et passende 'overlap'. Afhængig af ferieafvikling mv. kan fratrædelsestidspunktet om nødvendigt skydes til 1. november. 2. JO spurgte til evt. erfaringer med MobilePay. Genoptages på næste møde med henblik på en

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. januar 2015	Blad nr. 105
		Formandens initialer:

		præsentation af muligheder og priser for brug af MobilePay.
--	--	--

Referent: *Jens Olesen*