

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 23. marts 2015	Blad nr. 106
		Formandens initialer:

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus**  
**Mandag den 23. marts 2015 klokken 16.30 i Kirkernes Hus, Christiansvej 6**

**Til:** Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Venndt (i stedet for Per Møller Henriksen), Torben Vesterlund, Asta Fink, Kurt Krogh Pedersen, Linda Frandsen og Finn Lundy  
- og som tilforordnet Jens Olesen og bogholder Therese Lindegaard

**Afbud:** Per Møller Henriksen, Torben Vesterlund og Johannes Lund Nielsen

## DAGSORDEN

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>								
<b>1</b>	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO: 1. Kolding-Vejle-Fredericia provsternes møde med Karen Klint, fmd. for Folketingets Kirkeudvalg. Bilag. 2. Henvendelse fra KORA, der er projektleder for arbejdet med ”Menighedsråd på vores måde”. Man ville høre mere til vores projekt og vore erfaringer. Bilag. 3. Regnskabsafslutning 2014 generelt. 4. Besøg af Ole Wind, Landsforeningens sekretariatschef, i Kirkernes Hus den 10. marts	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>KORA har henvendt sig for nærmere introduktion til organisering af opgaver og ansvar i forholdet mellem menighedsrådene og Kirkernes Hus.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Det sidste udkast til regnskab blev afleveret ca. 14 dage tidligere end i 2014. Meget tilfredsstillende.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Orientering fra mødet, hvor der blev orienteret nærmere om erfaringer og udfordringer i forhold til mgl. mulighed for tildeling af ligning direkte.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Orientering.	Ad. 2	KORA har henvendt sig for nærmere introduktion til organisering af opgaver og ansvar i forholdet mellem menighedsrådene og Kirkernes Hus.	Ad. 3	Det sidste udkast til regnskab blev afleveret ca. 14 dage tidligere end i 2014. Meget tilfredsstillende.	Ad. 4	Orientering fra mødet, hvor der blev orienteret nærmere om erfaringer og udfordringer i forhold til mgl. mulighed for tildeling af ligning direkte.
Ad. 1	Orientering.									
Ad. 2	KORA har henvendt sig for nærmere introduktion til organisering af opgaver og ansvar i forholdet mellem menighedsrådene og Kirkernes Hus.									
Ad. 3	Det sidste udkast til regnskab blev afleveret ca. 14 dage tidligere end i 2014. Meget tilfredsstillende.									
Ad. 4	Orientering fra mødet, hvor der blev orienteret nærmere om erfaringer og udfordringer i forhold til mgl. mulighed for tildeling af ligning direkte.									
<b>2</b>	<b>Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget</b> Orienteringspunkter ved JO. a) Henvendelse fra Struer Provstiudvalg b) Diverse ’anlægsarbejder’ foretaget i vinterperioden: Udskiftning af hække, fjernelse af forhække som er erstattet af brostenskant, fældning af stormskadede	Der blev givet orientering.								

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 23. marts 2015	Blad nr. 107
		Formandens initialer:

	hhv. forvoksede træer, omlægning af gange til græs mv	
<b>3</b>	<b>Kirkernes Hus, konsolideret</b> På baggrund af bestyrelsens henvendelse har Herslev Menighedsråd svaret tilbage, at der kan ske konsolidering i sognets regnskab. Bilag. Brandsoft oplyser, at de er i gang med testkørsel af et konsoliderings-program.	Bestyrelsen takker Herslev MR for den positive tilbage melding med mulighed for at regnskab for Kirkernes Hus konsolideres i Herslev kirkeregnskab.
<b>4</b>	<b>Fælles henvendelse fra MR i Fredericia Provsti til Landsforeningen af Menighedsråd</b> Samtlige menighedsråd har meldt positivt tilbage på bestyrelsens oplæg til en fælles henvendelse til Landsforeningen. Vi skal have koordineret indsamling af underskrifter? Bilag.	Brevet blev underskrevet af de tilstedeværende menighedsrådsformænd. Jens Olesen sørger for at indhente de resterende underskrifter, hvorefter brevet sendes til Landsforeningen.
<b>5</b>	<b>Kirkernes Hus, biregnskab vedr. anlægsprojekt ”Renovering/udvidelse af materialegård og maskinhus</b> Kopi af biregnskab vedlægges med henblik på gennemgang og forklaringer til overskridelse af budgetrammen. Bilag.	Biregnskab for renovering af materiale- gård/maskinhus blev gennemgået. Jens Olesen gav forklaringer til overskridelsen, som i det store hele er forårsaget af merudgifter i relation til Brandmyndighedens krav – samt beslutningen om at udskifte den medtagne stjern beklædning på eksisterende mandskabsbygning. Sidstnævnte arbejde kunne være udgiftsført i driften som alm. vedligeholdelsesarbejde.
<b>6</b>	<b>Kirkernes Hus, regnskab 2014</b> Med henblik på bestyrelsens behandling og godkendelse vedlægges regnskab 2014 i 'afleveret' udgave. Bilag.	Regnskab 2014 for Kirkernes Hus blev fremlagt. Adm.chefen gennemgik regnskabet hovedtal og gav forklaringer til de væsentligste budgetafvigelser. Ligeledes blev bestyrelsens forklaringer til regnska-

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. marts 2015	Blad nr. 108
		Formandens initialer:

		<p>bet gennemgået. Regnskab 2014 for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret i Økonomiportalen den 2. marts klokken 09.16 blev godkendt.</p>
7	<p><b>Forslag om adgang til Brandsofts Regnskabssystem</b> Forslag fra Vejlbymenighedsråd. Bilag.</p> <p><b>FU:</b> Beder Jens Olesen vurderer alternative muligheder for hjælp til menighedsrådenes budgetarbejde.</p>	<p>Adm.chefen kunne oplyse, at en henvendelse til Brandsoft havde ført til et tilbud om brugeradgang for en ekstra person til regnskabsprogrammets budgetmodul – for en pris af ca. 1 tus.kr. pr år. Finn Lundy, Vejlbymenighedsråd, og adm.chefen havde forud for mødet vurderet alternative tilgange til hjælp til budgetarbejdet. Kirkernes Hus er indstillet på at øge sin hjælp til budgetarbejdet i de sogne, der måtte ønske det. Det være sig med udarbejdelsen af budgetudkast, møde med kassereren og evt. andre interesserede for i fællesskab at sørge for tilretninger osv. Menighedsrådene/kassererne kan kontakte Kirkernes Hus for nærmere aftale om hjælp til arbejdet med budget 2016.</p>
8	<p><b>Forslag om ”udarbejdelse af oversigt over de enkelte arbejdsområder fordelt mellem sognene i relation til indbyggertal.</b> Forslag fra Vejlbymenighedsråd. Bilag.</p> <p><b>FU:</b> Drøftes i bestyrelsen.</p>	<p>Kirkernes Hus udarbejder oversigt over fordelingen af kirkegårdsudgifterne (formål 40) fordelt på sognene i forhold til indbyggertallet i de respektive sogne.</p>
9	<p><b>MobilePay &amp; SWIPP</b> Erfaringsudveksling/erfaringer vedr. brug af MobilePay og SWIPP ifm arrangementer i kirkerne mv. Bilag.</p> <p><b>FU:</b> Ærgerligt at Swipp og MobilePay ikke er kompatible systemer. For privatkunder er begge systemer gratis</p>	<p>Der blev set nærmere på mulighederne ved anvendelse af MobilePay ved indsamlinger (kollekt) og betaling for kaffe/frokost mv. ved sognearrangementer.</p> <p>De sogne, som ønsker at benytte MobilePay skal oprette separat konto (MobilePay bankkonto). Der henvises til informationen om MobilePay Er-</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. marts 2015	Blad nr. 109
		Formandens initialer:

	<p>for brugerne. For erhvervskunder er Swipp gratis mens der er gebyrbetaling for benyttelsen af MobilePay. Nærmere præsentation ifm bestyrelsesmødet.</p>	<p>hvert på danske Banks hjemmeside. Man kan også kontakte Kirkernes Hus for drøftelse af mulighederne. Vi afventer, at der kan rapporteres om gode og evt. dårlige erfaringer med brugen af MobilePay!</p>
10	<p><b>Kirkernes Hus, bemandingssituationen</b> Bogholder Therese Lindegaard har meddelt, at hun fratræder sin stilling med udgangen af september måned 2015. Til erstatning for gartner, som gik på efterløn i sommeren 2014, søges en ny medarbejder til kirkegården.</p>	<p>Der kan ansættes anden medarbejder til at overtage arbejdsopgaverne efter Therese. Efter stillingsopslag er der modtaget ca. 45 ansøgninger. Ny medarbejder forventes ansat med tiltrædelse 1. april eller snarest derefter.</p>
11	<p><b>Valg</b> I henhold til Vedtægt for Kirkernes Hus skal bestyrelsen ved dette møde vælge formand, næstformand og kasserer for det kommende år.</p>	<p>Der var skriftlig tilkendegivelse af forslag til <u>formandsvalget</u>. Forslag: Carsten Kjær Jørgensen. Der var ikke andre kandidatforslag til formandsvalget. Carsten Kjær Jørgensen valgt.</p> <p>Der var skriftlig tilkendegivelse af forslag til <u>valg af næstformand</u>. Forslag: Asta Fink, Finn Lundy, Kurt Krog Pedersen, Lisbeth Kjær Poulsen og Per Møller Henriksen. Kurt Krog Pedersen valgt med syv stemmer. En blank stemme.</p> <p>Forslag til <u>valg af kasserer</u>: Sonja Pilgaard Andersen. Sonja Pilgaard Andersen valgt ved akklamation.</p>
12	<p><b>Aftalte mødedatoer</b> <b>Bestyrelsesmøder 2015:</b> 19. januar (tema) 23. marts (konstituering, regnskab, spisning) 01. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.)</p>	

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 23. marts 2015	Blad nr. 110
		Formandens initialer:

	31. august, (rev.protokol (?), kvtr.rapport) 8. oktober (rev.protokol, kvtr.rapport, bud- get endeligt incl anlæg) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!  <b>FU-mødedatoer 2015:</b> 12. januar 16. marts 18. maj 24. august 1. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
<b>13</b>	<b>Eventuelt</b>	

Referent: *Jens Olesen*