

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 1. juni 2015	Blad nr. 111
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Mandag den 1. juni 2015 klokken 16.30

Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder Ole Hougaard orienterede om gennemførte, igangværende og planlagte projekter samt ønsker til udviklingen de kommende år.

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

Afbud: Torben Vesterlund
Linda Frandsen og Lisbeth Kjær Poulsen deltog til og med vandringen på Sct. Michaelis kirkegård.

DAGSORDEN

	Punkt	Referat						
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fælles henvendelse fra menighedsrådene i Fredericia Provsti til Landsforeningen afsendt. Se også program for Årsmødet. 2. Arbejdet med Budgetbidrag 2016. 3. Feed-back efter gennemført APV på fysisk hhv. psykisk arbejdsmiljø. 4. Fælles Personalemøde den 21. april. 5. Overenskomstforhandlingerne 2015 6. Overvejelser om organisationsændringer ifm med at Therese Lindegaard fra-træder. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Kurt Krog Pedersen kunne oplyse, at man på Årsmødet oplyste, at der var tilslutning til bestræbelserne på at få ændret lovgivningen. Landsforeningens bestyrelse arbejder videre.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>KH har bidraget mere til budgetarbejdet – hvilket der også har været lagt op til.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der bliver opfølgning på det fysiske arbejdsmiljø i KH, hvor vurderingen efterlader os med problemer pga støjgener. Blandt 'de grønne' er der også behov for opfølgning på en række punkter. Derimod er der meget lidt at reagere på efter undersøgelsen af det psykiske ar-</td> </tr> </table>	Ad. 1	Kurt Krog Pedersen kunne oplyse, at man på Årsmødet oplyste, at der var tilslutning til bestræbelserne på at få ændret lovgivningen. Landsforeningens bestyrelse arbejder videre.	Ad. 2	KH har bidraget mere til budgetarbejdet – hvilket der også har været lagt op til.	Ad. 3	Der bliver opfølgning på det fysiske arbejdsmiljø i KH, hvor vurderingen efterlader os med problemer pga støjgener. Blandt 'de grønne' er der også behov for opfølgning på en række punkter. Derimod er der meget lidt at reagere på efter undersøgelsen af det psykiske ar-
Ad. 1	Kurt Krog Pedersen kunne oplyse, at man på Årsmødet oplyste, at der var tilslutning til bestræbelserne på at få ændret lovgivningen. Landsforeningens bestyrelse arbejder videre.							
Ad. 2	KH har bidraget mere til budgetarbejdet – hvilket der også har været lagt op til.							
Ad. 3	Der bliver opfølgning på det fysiske arbejdsmiljø i KH, hvor vurderingen efterlader os med problemer pga støjgener. Blandt 'de grønne' er der også behov for opfølgning på en række punkter. Derimod er der meget lidt at reagere på efter undersøgelsen af det psykiske ar-							

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 1. juni 2015	Blad nr. 112
		Formandens initialer:

		<p>bejdsmiljø.</p> <p>Ad. 4 På personalemødet blev der orienteret om økonomien i et 3-5 årigt perspektiv. De gennemførte, igangværende og planlagte omlægninger med fjernelse af forhække, udlægning af sammenhængende græs- arealer mv. skal sikre sund økonomi til trods for mistet indtægt fra gravstedskapitalerne ifm. udløb af hjemfaldne urneaftaler mv.</p> <p>Ad. 5 Der er indgået aftale med lønstigninger på ca. 4,5 over de kommende 3 år. Derudover mindre justeringer på Minipension mv.</p> <p>Ad. 6 Jens Olesen arbejder videre med henblik på en løsning – der tegner til at indebære en intern rocade og omlægning af visse arbejdsopgaver.</p>
2	Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. 1. Også det tidlige forår gav gode vilkår for udførelsen af større projektarbejder på hhv. ASS og TRI. Det er værd at tage et kig på. 2. Der er lavet aftale med Campus Vejle om kursusforløb for 'de grønne'. Tema: Hvordan styrker vi kommunikationen? 3. Ansættelse af anlægsgartner-elev.	<p>Ad. 1 Der er sket markante forandringer ifm omlægninger og nyanlæg. Medarbejderne har gjort et stort og flot arbejde!</p> <p>Ad. 2 Det aftalte forløb er bl.a. opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø; men skal også opkvalificere medarbejderne i den direkte kundekontakt. I kurset indgår også en screening for ordblindhed med henblik på at der kan gives hjælp til den/dem, der måtte have behov.</p> <p>Ad. 3 Der er aftalt med møde med Jordbrugets Uddannelses Center, Århus, mhp nærmere afklaring om evt. indgåelse af elevaftale.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 1. juni 2015	Blad nr. 113
		Formandens initialer:

3	Bestyrelsens tema-drøftelse Tema: <i>'Tanker, drømme og strategi for driften af Fredericia Kirkegårde'</i> som tema. Mødet indledes med en kirkegårdsvandring, hvor driftsleder Ole Hougaard sammen med Jens Olesen vil orientere om udførte, igangsatte og planlagte initiativer til fordel for uændret vedligeholdelsesstandard med brug af færre ressourcer.	Aftaler at tema-drøftelsen denne gang skal tage afsæt i kirkegårdsdriften. Derfor indledes bestyrelsesmødet med en kirkegårdsvandring på Trinitatis og Michaelis kirkegård. Ole Hougaard gav et oplæg til forståelse af de initiativer, der på længere sigt skal sikre, at vedligeholdelsesstandarden kan fastholdes med brug af færre mandskabsressourcer. Besvarelse af diverse spørgsmål.
6	1. kvrt. 2015 - kvartalsrapport Kvartalsrapporten fremlægges med mulighed for spørgsmål og kommentarer. Bilag: Kvartalsrapport	Fremlagt for bestyrelsen. Taget til efterretning uden bemærkninger.
7	Hjemfaldne hhv. rateudbetalte gravstedskapitaler JO fremlægger resultatet af beregninger og estimeringer for de kommende års udvikling – og de afledte økonomiske konsekvenser. JO har også anmodet provstiudvalget om en samtale for drøftelse af problemstillingen. Bilag: Regneark	Therese Lindegaard og Jens Olesen har fremstillet et regneark, der beskriver den fremtidige udvikling og altså konsekvensen efter omlægning fra hjemfaldne til rateudbetalte gravstedskapitaler. Jens Olesen redegjorde for regnearket og de økonomiske konsekvenser. Der arbejdes for at faldet i indtægter kan modsvares af rationaliseringsgevinster gennem primært omlægninger i kirkegårdsanlægget. Jvnf. pkt. 5 og Budgetbidrag 2016.
8	Kirkernes Hus, Budgetbidrag 2016 JO fremlægger oplæg til Budgetbidrag. Herunder også ønske til anlægsbevilling. Det budgetterede underskud skal ses i sammenhæng med den reducerede driftsramme. Nærmere begrundelse på mødet. Bilag: Budgetbidrag (udkast)	Budgetbidragets hovedlinjer blev gennemgået og kommenteret. Ud over den almindelige fremskrivning er der afsat 150 tus.kr. til en elevansættelse samt 100 tus.kr. til renovering af gravgitter på Michaelis kirkegård. Der blev orienteret nærmere om baggrunden for og hensigten med anlægsønsket. Bestyrelsen godkendte Budgetbidrag 2016, Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde, afleveret den 29. maj 2015 klokken 09.31.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 1. juni 2015	Blad nr. 114
		Formandens initialer:

10	<p>Aftalte mødedatoer</p> <p>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!</p> <p>FU-mødedatoer 2015: 12. januar 16. marts 18. maj 24. august 1. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p> <p>Bestyrelsesmøder 2016: 18. januar (tema) 29. marts (konstituering, regnskab, spisning) 06. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 29. august, (rev.protokol (?), kv. rapport) 10. oktober (rev.protokol, kv. rapport, budget endeligt incl anlæg) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-mødedatoer 2016: 11. januar 14. marts 30. maj 22. august 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	<p>Datoforslag taget til efterretning!</p> <p>Godkendt af FU!</p>
11	<p>Eventuelt</p> <p>I forbindelse med Budgetsamrådet i Egeskov blev</p>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 1. juni 2015	Blad nr. 115
		Formandens initialer:

		<p>der lagt op til at man i bestyrelsen for Kirkernes Hus tog en drøftelse af evt. fælles initiativer for teknisk bistand og rådgivning i relation til sognenes IT-løsninger. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Finn Lundy, Vejlbymrådet, ønskede i bestyrelsen en fornyet drøftelse af muligheden for at man i sognene kunne få adgang til at taste i Brandsofts regnskabs-/budgetmodul. Mener ikke den nuværende aftale, hvor det alene er Kirkernes Hus som har adgang til at taste i budgetmodul, er tilfredsstillende. Genoptages på et kommende møde.</p>
--	--	---

Referent: *Jens Olesen*