

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 31. august 2015	Blad nr. 116
		Formandens initialer:

## Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Mandag den 31. august 2015 klokken 16.30

**Til:** Carsten Jørgensen (formand), Kurt Krogh Pedersen (næstformand), Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller Henriksen, Asta Fink og Finn Lundy  
- og som tilforordnet Jens Olesen

**Afbud:** Sonja Pilgaard Andersen, Torben Vesterlund Jensen og Linda Frandsen

# REFERAT

	Punkt	Referat		
1	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO: 1. Orientering om medarbejdersituationen i Kirkernes Hus – ændret opgavefordeling og stillingsopslag/nyansættelse mv.	<p>Foruden Therese Lindegaard har også Maj-Britt Nielsen op sagt sin stilling med fratrædelse pr. 31. oktober 2015. CO10 har på vegne af Kordegneforeningen anfægtet stillingsopslaget, hvori vi søger en regnskabsfører under overenskomst med HKstat. Dette har resulteret i genopslag af stillingen – nu som kordegn med en ansættelsesbrøk på 20/37. Der er aftalt intern rokering med Marianne Sten, som får 60% ansættelse i kirkegårdsadministrationen og bevarer 40% ansættelse i personregistreringen. Hendes ansættelsesgrad ændres pr. 1. september fra 24/37 til 37/37. Lis Smestad opnormeres fra en ansættelsesgrad 15/37 til 24/37 og nu med en firedages arbejdsuge i stedet for to. Med planen er der lagt op til en samlet besparelse på 13 timer pr. uge. Muligheden for justeringer inden for den eksisterende normering holdes åben til vi har erfaring for indhøstede rationaliseringer ifm rokader og nyansættelse.</p>		
2	<b>Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget</b> Orienteringspunkter ved JO. 1. Kirkegårdssyn 2015 2. Anlægsprojekter ASS og EGE	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Der blev orienteret fra kirkegårdssyn 2015. Der er ikke oplæg til anlægsprojekter ud over det allerede i budget 2015 medtagne for Sct. Michaelis kirkegård. Det projekt er planlagt til at fortsætte i 2017, hvor der bliver behov for endnu en anlægsbevilling.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Der blev orienteret fra kirkegårdssyn 2015. Der er ikke oplæg til anlægsprojekter ud over det allerede i budget 2015 medtagne for Sct. Michaelis kirkegård. Det projekt er planlagt til at fortsætte i 2017, hvor der bliver behov for endnu en anlægsbevilling.
Ad. 1	Der blev orienteret fra kirkegårdssyn 2015. Der er ikke oplæg til anlægsprojekter ud over det allerede i budget 2015 medtagne for Sct. Michaelis kirkegård. Det projekt er planlagt til at fortsætte i 2017, hvor der bliver behov for endnu en anlægsbevilling.			

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 31. august 2015	Blad nr. 117
		Formandens initialer:

		<table border="1"> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Projekterne med renovering af materialepladser på kirkegårdene Assistens og Egeskov er igangsat og forventes færdige i løbet af september.</td> </tr> </table>	Ad. 2	Projekterne med renovering af materialepladser på kirkegårdene Assistens og Egeskov er igangsat og forventes færdige i løbet af september.
Ad. 2	Projekterne med renovering af materialepladser på kirkegårdene Assistens og Egeskov er igangsat og forventes færdige i løbet af september.			
3	<b>Provstiudvalget</b> Formanden orienterer fra det årlige møde med Provstiudvalget.	<p>Formanden orienterede fra mødet med provstiudvalget, hvor der blev givet en status på sagen med forslag til ændret lovgivning, der skal smidiggøre provstiudvalgenes mulighed for at tildele ligningsmidler direkte til samarbejdende menighedsråd som det f.eks. er tilfældet i Kirkernes Hus.</p> <p>Henvendelsen fra menighedsrådene i Fredericia Provsti til Landsforeningen af Menighedsråd har netop resulteret i en henvendelse fra foreningens økonomiudvalg med indbydelse til en samtale, der skal være en opfølgning på samtalen tidligere i år med sekretariatschefen. Samtalen er fastlagt til den 8. oktober, hvor udvalget vil holde møde i Kirkernes Hus!</p> <p>Landsforeningens henvendelse og den nye kirkeministers udtalelser om at ville arbejde for afbureaukratisering ser vi som et par gode signaler.</p> <p>Der blev redegjort for konsekvensen af omlægningen fra hjemfaldne til rateudbetalte gravstedslegater, som for Fredericia Kirkegårde fra 2018 ifølge beregning og estimering vil betyde et fald i indtægter i størrelsesordenen 5-800 tus.kr.</p> <p>Der arbejdes for at kirkegården gennem en række rationaliserende tiltag vil være i stand til gennem personaletilpasning at reducere omkostningerne tilsvarende.</p> <p>Endelig blev der også orienteret om det fremsendte ønske om anlægsprojekt for renovering af kirkegården ved Sct. Michaelis kirke. Et projekt som sognets menighedsråd har givet sin tilslutning til.</p>		
4	<b>2. kvrt. 2015 - kvartalsrapport</b> Fremlæggelse af Kvartalsrapporten. <b>Bilag:</b> Kvartalsrapport	Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.		
5	<b>Regnskab 2014</b> Fremlæggelse af revisionsprotokol (såfremt denne foreligger inden bestyrelsesmødet den 31. august – ellers først ved næste møde). <b>Bilag:</b>	Revisionsprotokollen er ikke modtaget fra revisor. Punktet genoptages på næstkommende møde.		
6	<b>Menighedsrådenes adgang til budgetmodulet.</b> Opfølgning fra mødet den 1. juni: Finn Lundy, Vejlbj MR, ønskede i bestyrelsen en fornyet drøftelse af muligheden for at man i sogne kunne få adgang til selv at taste i Brandsofts	Finn Lundy redegjorde for ønsket om adgang til budgetmodulet. Fra Kirkernes Hus meddelte Jens Olesen, at det rent teknisk er muligt at åbne op for adgang til budgetmodulet – mod betaling		

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 31. august 2015	Blad nr. 118
		Formandens initialer:

	<p>regnskabs-/budgetmodul. Finder ikke den nuværende aftale, hvor det alene er Kirkernes Hus som har adgang til at taste i budgetmodulet, tilfredsstillende.</p>	<p>af et mindre beløb til Brandsoft. For at imødegå misforståelser og problemer ift. ansvarsfordelingen er man i Kirkernes Hus af den opfattelse, at taste-ansvaret i givet fald må placeres hos enten Kirkernes Hus eller menighedsrådet.</p> <p>I samtalen blev der også refereret til erfaringer fra flere andre menighedsråd, hvor det forberedende budgetarbejde sker ud fra et regneark tilpasset det enkelte sogn. Jens Olesen tilkendegav at ville være behjælpelig med udarbejdelsen af et sådant sogne-tilpasset regneark. Hertil bemærkede Finn Lundy, at det ikke er muligt umiddelbart at overføre 'gamle' regnskabstal (og budgettal) – sådan som det kan gøres i Brandsofts budgetmodul.</p> <p>Samtalen førte til følgende <b>konklusion</b>: Menighedsrådene kan henvende sig til Kirkernes Hus, såfremt man ønsker adgang og tastemulighed i budgetmodulet for selv at kunne udarbejde det færdige budgetbidrag hhv. budget. Er der menighedsråd, som ønsker hjælpe til et sogne-tilpasset regneark til brug for det forberedende budgetarbejde, kan man kontakte Jens Olesen.</p>
7	<p><b>Teknisk bistand og rådgivning i relation til sognenes IT-løsninger</b></p> <p>Foranlediget af bl.a. drøftelsen ved seneste budgetsamråd genoptages samtalen om ønsker og behov i relation til sognenes IT-løsninger.</p> <p>I første omgang lægges ikke op til beslutninger – men en udveksling af synspunkter.</p> <p>Herunder følger en række emner, som kan indgå i analysen af behov og ønsker for IT-teknisk bistand:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Computer /tablet /Surface, hjælp til valg af hardware+software samt opsætning og vedligehold af udstyr</li> <li>Viden om styresystemer: Windows i flere versioner, Mac</li> <li>Opsætning og vedligehold af netværk, WiFi</li> <li>Rådgivning ifm indkøb og opsætning af mobiltilf. – også i opsætning/opkobling til mail m.m.</li> <li>Valg, opsætning og vedligehold af Sikkerhedssystemer, der bl.a. kører over routerne/netværk</li> <li>Vejledning ift indkøb, betjening, vedligehold og udbygning af forstærkere, højttalere, trådløse mikrofoner m.m.</li> <li>Systemernes dokumentation, vedligehold, beregning af forrentning, kontakt til leverandører m.m.</li> <li>Evt. ansættelse af flexjobber med ansvar for IT-support til alle provstiets sogne</li> </ol>	<p>Der blev redegjort for praksis og ønsker i de enkelte sogne.</p> <p><b>Taulov:</b> IT-opgaver løses ved frivillige. Der mangler udvikling bl.a. på områderne hjemmeside og facebook. Har ingen fast aftale vedr. IT-Support.</p> <p><b>Herslev:</b> Har sig af kontakt til El-Fi; men har p.t. ikke noget stort behov.</p> <p><b>Bredstrup-Pjedsted:</b> Begrænset behov. Kirketjeneren er behjælpelig/står for hjemmesiden.</p> <p><b>Sct. Michaelis:</b> Har for nylig indgået aftale med El-FI og vedligeholdelse af IT. Har aftale med ChurchDesk om hjemmeside og kalenderstyring.</p> <p><b>Egeskov:</b> Har Jørgen Aamand som IT-supporter. Benytter lejlighedsvis også El-Fi.</p> <p><b>Christians:</b> Får vejledning og support fra Informations-Teknik, AV-Center og senest også El-Fi. Har gennem en år-række (mod mindre betaling) haft support fra Asbjørn Sørensen. Men der er tale om et kompliceret IT-setup som fra MRs side kun formanden har indgående kendskab til.</p> <p><b>Lyng og Erritsø:</b> Har aftale med CCPIP (Per Lykkegard) som man trækker på vedr. IT-support og indkøb mv. Er godt tilfredse med den løsning.</p> <p><b>Kirkernes Hus:</b> Benytter El-FI ifm både indkøb og vedligeholdelse af IT. Har aftale med hjemmeside-support, hvor der afregnes efter timeforbrug.</p> <p>Konklusion: Analysen giver ikke umiddelbart basis for et videre arbejde mod ansættelse af en flexjobber og ej heller en fælles provsti-løsning.</p>

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 31. august 2015	Blad nr. 119
		Formandens initialer:

<b>8</b>	<p><b>Aftalte mødedatoer</b>  <b>Bestyrelsesmøder 2015:</b>  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><b>FU-mødedatoer 2015:</b>  12. januar  16. marts  18. maj  24. august  1. oktober  Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p> <p><b>Bestyrelsesmøder 2016:</b>  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><b>FU-mødedatoer 2016:</b>  11. januar  14. marts  30. maj  22. august  3. oktober  Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b>	

Referent: *Jens Olesen*