

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2015	Blad nr. 120
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Mandag den 8. oktober 2015

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

Afbud: Lisbeth Kjær Poulsen

REFERAT

	Punkt	Referat								
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Stillingsopslag og ansættelse af ny medarbejder. 2. Kirkernes Hus, 5-års mangelgennemgang. Bilag: Kopi af Mangelliste. 3. Jyske Bank. Rentegaranti udløber og kan ikke forlænges. Dvs. 0% i rente på indestående. 4. Besøg af Struer provstiudvalg p besøg i Kirkernes Hus.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Efter pålæg om genopslag er der truffet beslutning om ansættelse af Helle Lisberg i en deltidsstilling med 20 timer pr. uge. Og med tiltrædelse 1. oktober 2015.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Mangelliste udleveret. Maleren kommer 12. oktober og dermed er de nævnte mangler udbedret.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Orientering fra besøget.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Efter pålæg om genopslag er der truffet beslutning om ansættelse af Helle Lisberg i en deltidsstilling med 20 timer pr. uge. Og med tiltrædelse 1. oktober 2015.	Ad. 2	Mangelliste udleveret. Maleren kommer 12. oktober og dermed er de nævnte mangler udbedret.	Ad. 3	Til orientering.	Ad. 4	Orientering fra besøget.
Ad. 1	Efter pålæg om genopslag er der truffet beslutning om ansættelse af Helle Lisberg i en deltidsstilling med 20 timer pr. uge. Og med tiltrædelse 1. oktober 2015.									
Ad. 2	Mangelliste udleveret. Maleren kommer 12. oktober og dermed er de nævnte mangler udbedret.									
Ad. 3	Til orientering.									
Ad. 4	Orientering fra besøget.									
2	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Der arbejdes ihærdigt med 1. etape på MIC! 2. Renovering af hhv. kompostplads på ASS og materialegård på EGE er tæt	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Da anlægsønsket I 2016-budgettet er bevilget, påbegyndes arbejdet med renoveringen allerede nu.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Da anlægsønsket I 2016-budgettet er bevilget, påbegyndes arbejdet med renoveringen allerede nu.	Ad. 2	Til orientering.				
Ad. 1	Da anlægsønsket I 2016-budgettet er bevilget, påbegyndes arbejdet med renoveringen allerede nu.									
Ad. 2	Til orientering.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2015	Blad nr. 121
		Formandens initialer:

	<p>på at være afsluttet.</p> <p>3. JOs deltagelse i kirkegårdsledernes Årsmøde 2015</p> <p>4. Fire bænke stjålet fra ASS.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Orientering fra årsmødet særligt om oplæg med udviklingsplaner for hhv. Aalborg Kirkegårde og Bispebjerg Kirkegård.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 3	Orientering fra årsmødet særligt om oplæg med udviklingsplaner for hhv. Aalborg Kirkegårde og Bispebjerg Kirkegård.	Ad. 4	Til orientering.
Ad. 3	Orientering fra årsmødet særligt om oplæg med udviklingsplaner for hhv. Aalborg Kirkegårde og Bispebjerg Kirkegård.					
Ad. 4	Til orientering.					
3	<p>Landsforeningens bestyrelsesudvalg vedr. økonomi, bygninger og kirkegårde</p> <p>Opsamling efter FUs samtale med udvalget den 8. oktober 2015.</p>	<p>Bestyrelsesudvalget holdt møde i Kirkernes Hus den 8. oktober – og havde inviteret Kirkernes Hus' forretningsudvalg til en drøftelse af den fælles henvendelse fra menighedsrådene i Fredericia provsti med anbefaling af at Landsforeningen går ind i arbejdet med en modernisering/tilpasning af regelsættet. Vi finder behov for justeringer der tager højde for at samarbejde mellem menighedsråd har været og fortsat er under udvikling. Ligningsmidler bør kunne tildeles samarbejder direkte.</p>				
4	<p>Kvartalsrapport, 3. kv. 2015</p> <p>Vil ligge klar til best.md.</p> <p>Bilag: Afventer at den afsluttende bogføring.</p>	<p>Kvartalsrapporten fremlagt og taget til efterretning.</p>				
5	<p>Revisionsprotokol, regnskab 2014</p> <p>Protokollatet fremlægges – særligt med henblik på evt. opfølgning på dets bemærkninger.</p> <p>Bilag: Revisionsprotokol og revisors erklæring vedr. regnskab 2014.</p>	<p>Revisionsprotokollen fremlagt og taget til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen ønsker undersøgt, hvordan funktionsadskillelse og/eller ”to fuldmagter i forening” kan implementeres.</p> <p>Administrationschefen udarbejder oplæg til fremlæggelse for bestyrelsen.</p>				
6	<p>Budget 2016</p> <p>Endelig driftsramme svarer til den tidligere udmeldte, foreløbige ramme.</p> <p>Ønske om anlægsbevilling er imødekommet og bevilget med det ansøgte beløb.</p> <p>Budget 2015 er således klar til godkendelse og aflevering – og færdigbehandles på bestyrelsesmødet den 8. oktober.</p>	<p>Budget 2016 – ajourført ift provstiets udmelding af endelige rammer - blev fremlagt og kommenteret.</p> <p>Endelig budget 2016 for Kirkernes Hus afleveret 02-10-2015 klokken 14.40 blev godkendt.</p>				

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2015	Blad nr. 122
		Formandens initialer:

	Bilag: Budget 2015	
7	<p>Udkast til Vedtægter for hhv. Fredericia Kirkegårde og Kirkernes Hus Fra Kirkeministeriet har vi nu modtaget udkast/forslag til nye vedtægter.</p> <p>Bilag:</p> <p>a) Vedtægt for Kirkernes Hus i Fredericia og Fredericia Kirkegårde, følgeskrivelse</p> <p>b) Udkast til samarbejdsvedtægt for Kirkernes Hus i Fredericia</p> <p>c) Vedtægt for Fredericia Kirkegårdsbestyrelse</p> <p><i>(Kopi af mail fra kirkeministeriet incl. vedhæftede bilag genfremsendes separat)</i></p>	<p>Følgeskrivelsen og de to udkast til vedtægter blev fremlagt og drøftet.</p> <p>Selv om ministeriets udspil til en opsplnitning af på den ene side samarbejdet om Fredericia Kirkegårde og på den anden side samarbejdet om de øvrige opgaver, der varetages af Kirkernes Hus, opleves som et tilbageskridt, så er bestyrelsen indstillet på at følge ministeriets forslag.</p> <p><u>Vedr. vedtægt for Fredericia Kirkegårde</u> På et møde den 5. oktober 2015 blev forslag til vedtægt for Fredericia Kirkegårde drøftet i Det fælles Kirkegårdsudvalg.</p> <p>Udvalget er indstillet på at følge ministeriets forslag til en udskillelse af Fredericia Kirkegårde.</p> <p>Udvalget spørger til forståelsen af §6 om Ansættelsesmyndighed. I den nuværende vedtægt er ansættelse mv. delegeret til daglig ledelse. Denne praksis ønskes bevaret.</p> <p>Bestyrelsens bemærkninger til de fremsendte forslag:</p> <p>Bestyrelsen vil fortsat arbejde for ændringer i regelsættet, som kan give mulighed for at kirkegårdsdriften er fuldt integreret i menighedsrådenes øvrige samarbejde samt at provstiet gives mulighed for at give ligningsmidler direkte til Kirkernes Hus som fællesadministration for regnskabsføring, personaleadministration, kirkegårdsdrift og personregistrering – samt også evt. nye områder for samarbejde.</p> <p>I den aktuelle situation er bestyrelsen indstillet på at følge ministeriets oplæg til dels en udskillelse af kirkegårdsdriften (Fredericia Kirkegårde med egen bestyrelse og vedtægt) dels en justering af den gældende vedtægt for menighedsrådenes øvrige områder for samarbejde gennem Kirkernes Hus.</p> <p>Bestyrelsen kan tilslutte sig ministeriets rettelses-</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2015	Blad nr. 123
		Formandens initialer:

		forslag med den præcisering til § 9 (Økonomi og finansiering), at ”Samarbejdet finansieres via Herslev menighedsråds kirkekasse. Regnskabet køres over samme kirkekasse som et biregnskab”.
8	Aftalte mødedatoer 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! FU-mødedatoer 2016: 11. januar 14. marts 30. maj 22. august 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
9	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*