

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. januar 2016	Blad nr. 124
		Formandens initialer:

Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Mandag den 18. januar 2016 klokken

Til stede: Carsten Jørgensen (formand), Kurt Krogh Pedersen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Venndt (for Per Møller Henriksen), Torben Vesterlund (fra klokken 17.00), Asta Fink og Finn Lundy.
Som tilforordnet Jens Olesen.

Afbud: Linda Frandsen og Per Møller Henriksen

REFERAT

	Punkt	Referat				
1	Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: Pkt. 9: Hvad kan Kirkernes Hus tilbyde i forhold til varetagelse af kassererfunktionen. Pkt. 10: Hvad kan Kirkernes hus tilbyde ift varetagelsen af funktionen som kontaktperson. Pkt. 8: Godtgørelser til formænd iht Idrætscirkulærets bestemmelser				
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Fælleskrematoriet. Orientering vedr. oplæg til nye vedtægter. 2. MobilePay Business. Erfaringer i Christians, Lyng, Erritsø.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Adm.chefen har som inspiration I møder med bestyrelsen for Fælleskrematoriet orienteret om arbejdet med vedtægt for Fredericia Kirkegårde og Kirkernes Hus.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der blev orienteret om de endnu sparsomme erfaringer med brugen af MobilePay Business.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Adm.chefen har som inspiration I møder med bestyrelsen for Fælleskrematoriet orienteret om arbejdet med vedtægt for Fredericia Kirkegårde og Kirkernes Hus.	Ad. 2	Der blev orienteret om de endnu sparsomme erfaringer med brugen af MobilePay Business.
Ad. 1	Adm.chefen har som inspiration I møder med bestyrelsen for Fælleskrematoriet orienteret om arbejdet med vedtægt for Fredericia Kirkegårde og Kirkernes Hus.					
Ad. 2	Der blev orienteret om de endnu sparsomme erfaringer med brugen af MobilePay Business.					
3	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO.					

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 18. januar 2016	Blad nr. 125
		Formandens initialer:

	1. Orientering efter kursus i kommunikation mv. for 'de grønne' medarbejdere. 2. Ny lejekontrakt for udlejning af Is- og Pandekagehuset. Ny lejer er Carosima ApS (v/Søren Eich)	Ad. 1 Adm.chefen orienterede om det gennemførte kursus for gartnerne ved Fredericia Kirkegårde. Kurset strakte sig over fire enkeltstående dage – med undervisning i emnerne kommunikation, kundeservice og konflikthåndtering. Generelt med god feed-back.
		Ad. 2 Der er udarbejdet og underskrevet ny lejekontrakt.
4	Danske Bank, Business Online aftalen Erhvervsrådgiver i Danske Bank, Ulrik Dahl, deltager i bestyrelsesmødet den 18. januar for at orientere om administrationsmodul, som kunne være interessant for Kirkernes Hus at benytte. Jvnf. tidligere udsendt orienteringsmateriale. Bilag: Vilkår hhv. Orientering vedr. adm.modulet.	Fra Danske Bank deltog Ulrik Dahl, som orienterede om Business Onlines administrationsmodul. Såfremt modulet installeres vil der være en række fordele administrativt i forhold til eksisterende og fremtidige brugere af aftalen. Der er p.t. 16 kundenumre under aftalen; 47 tilknyttede konti; 25 fuldmagtsnavere og 13 brugere af Business Online. Bestyrelsen godkendte, at der kan gives adgang til anvendelse af administrationsmodulet. Tildeling af nye brugere og nye fuldmagter skal ske med tilslutning fra to i forening. Foruden administrationschefen skal også bestyrelsens formand godkende.
5	Bilag til Regnskabsinstruks Ajourført udgave klar til gennemgang og godkendelse. Bilag: Bilag til regnskabsinstruks	Tilrette bilag til regnskabsinstruks blev godkendt og underskrevet af formanden.
6	Regnskab 2014 Provstiudvalgets godkendelse af regnskab 2014 – til efterretning. Bilag: PUs godkendelse	Taget til efterretning.
7	Beholdningseftersyn Revisor gennemførte beholdningseftersyn den 3. november 2015. Revisionsprotokollat til orientering. Bilag: Revisionsprotokollat	Taget til efterretning.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. januar 2016	Blad nr. 126
		Formandens initialer:

8	Godtgørelser Der er stillet forslag om at bestyrelsens formand og formanden for Det Fælles Kirkegårdsudvalg under bestyrelsen for Kirkernes Hus tildeles godtgørelse efter bestemmelserne i Idrætscirkulæret for udgifter der er afholdt ifm udførelsen af bestyrelseshvervet.	Godkender, at der fra og med 2015 kan udbetales godtgørelse iht Idrætscirkulærets bestemmelser.
9	Støtte til varetagelse af funktionen som menighedsrådets valgte kasserer Formanden for Vejlbymenighedsråd, Finn Lundy, har ønsket en drøftelse af indholdet af de ydelser, som Kirkernes Hus kan levere til aflastning for de valgte kasserere.	Indledende drøftelse med udveksling af synspunkter på behov og ønsker. Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde – med den eksisterende aftale om fordelingen af opgaver mellem menighedsråd/kasserer og Kirkernes Hus som baggrund for ønskelige justeringer.
10	Støtte til varetagelse af funktionen som menighedsrådets valgte kontaktperson Formanden for Vejlbymenighedsråd, Finn Lundy, har ønsket en drøftelse af indholdet af de ydelser, som Kirkernes Hus kan levere til aflastning for menighedsrådenes kontaktpersoner.	Emnet genoptages på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsens medlemmer bliver præsenteret for den arbejdsdeling, man i ERFA-gruppen for kontaktpersoner har udarbejdet.
11	Vedtægter for hhv. Fredericia Kirkegårde og Kirkernes Hus Efter underskrift blev de to vedtægter lige før jul sendt til Kirkeministeriet via Fredericia Provsti og Haderslev Stift. Afventer ministeriets behandling/godkendelse.	Afventer Kirkeministeriets tilbagemelding.
12	Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2016: 18. januar (tema) 29. marts (konstituering, regnskab, spisning) 06. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 29. august, (rev. protokol (?), kv. rapport)	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. januar 2016	Blad nr. 127
		Formandens initialer:

	10. oktober (rev.protokol, kv.t.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!	
13	Eventuelt	Intet at bemærke.

Referent: *Jens Olesen*