

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 15. marts 2016	Blad nr. 129
		Formandens initialer:

Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Tirsdag den 29. marts 2016

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

Afbud: Ingen

DAGSORDEN

	Punkt	Referat		
0	Godkendelse af referat og dagsorden	Referat fra mødet den 18. januar godkendt. Dagsorden godkendt.		
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Afventer fortsat Kirkeministeriets tilbagemelding med godkendelse af nye vedtægter for Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde. 2. Samtaler med Middelfart MR samt provsten og en anden af sognets præster – om evt. midlertidig løsning af akut problem med varetagelsen af regnskab og personregistrering. 3. Regnskabsafslutning 2015 generelt. 4. Rentjusteringer giver store udsving. Bilag: Oversigt over udviklingen. 5. Business Online aftalen, tillægsaftale klar til underskrift			
2	Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. a) Medarbejder fik hjertestop under udfø-	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Jørgen Heise Olsen har fået indopereret ny hjerteklap og er udskrevet. Har det</td> </tr> </table>	Ad. 1	Jørgen Heise Olsen har fået indopereret ny hjerteklap og er udskrevet. Har det
Ad. 1	Jørgen Heise Olsen har fået indopereret ny hjerteklap og er udskrevet. Har det			

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 15. marts 2016	Blad nr. 130
		Formandens initialer:

	<p>relsen af arbejde på Assistens kirkegård. Har efterfølgende fået udskiftet en hjerteklap og har det godt. Kolleger ydede førstehjælp i form af hjertemassage.</p> <p>b) Michaelis Kirkegård. Status på renoveringen. Orientering ved JO.</p> <p>c) Vinter-projekter 2015/2016. Orientering ved JO.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>efter omstændighederne godt.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Orientering ved JO.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Orientering ved JO.</td> </tr> </table>		efter omstændighederne godt.	Ad. 2	Orientering ved JO.	Ad. 3	Orientering ved JO.
	efter omstændighederne godt.							
Ad. 2	Orientering ved JO.							
Ad. 3	Orientering ved JO.							
3	<p>Kirkernes Hus, konsolideret regnskab Provstiudvalget har tilkendegivet, at man ønsker en godkendelse af de fremsendte vedtægtsforslag inden der sker forandring i måden for aflevering af regnskab. Det vil sige, at Kirkernes Hus og Herslev MR fortsat afleverer hver sit regnskab.</p> <p>FU: Indstiller at bestyrelsen tager til efterretning, at konsolidering først finder sted, når de nye vedtægter for hhv. Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde er godkendt.</p>	<p>Godkender FU's indstilling.</p>						
4	<p>Fællesaftale om kirkekalkning Kurt Krog Pedersen spørger til muligheden for at flere går sammen om indhentning af tilbud på kalkning.</p> <p>FU: Ville det være en god ide at forsøge kirkeværgen samlet til et ERFA-møde, hvor man kunne drøfte kalkning og andre relevante emner i tilknytning til opgaven som kirkeværge? Drøftes i bestyrelsen på baggrund af oplæg v/KKP</p>	<p>Via MR-formændene inviteres provstiets kirkeværger til at mødes for drøftelse af relevante udfordringer og stillingtagen til forslag om etablering af en ERFA-gruppe. JO følger op.</p>						
5	<p>Lønforhandling 2015 Indspil v/JO De fleste OK-ansatte kirkefunktionærer er intervallønnede – og lønforhandling sker inden for definerede intervaller. OK-ansatte gartneres løn består af centralt</p>	<p>Der blev udvekslet synspunkter på alternative forhandlings-muligheder. Jvnf. bestyrelsens tidligere trufne beslutning vedr. lønindplacering og lønforhandling (21. oktober 2014).</p>						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 15. marts 2016	Blad nr. 131
		Formandens initialer:

	<p>aftalte grundbeløb + lokalt aftalte tillæg. Hos Fredericia Kirkegårde er der ikke givet forhøjelse i tillæggene mens JO har været kirkegårdsleder.</p> <p>Er tiden inde til en regulering i tillægget med f.eks. 1,50 til 2,00 kr. pr. time?</p> <p>Evt. regulering vil være ud over de centralt aftalte stigninger.</p> <p>FU: Drøftes i FU i sammenhæng med pkt. 6 vedr. studietur til udlandet.</p>	
6	<p>Studietur – evt. til Sydengland</p> <p>Fra daglig ledelse ønskes en drøftelse af muligheden for en tur til Sydengland for studier af have- og parkanlæg. Indtil videre kun drøftet i Samarbejdsudvalget, hvor ideen er fremkommet, og i Kirkegårdsudvalget.</p> <p>Studierne er relevante men kan i sig selv ikke retfærdiggøre merudgiften. Vi trækker p.t. store veksler på medarbejdernes vilje til løsning af store opgaver bl.a. på MIC og ASS. En påskønnelse kunne være en gulerod ift til den nødvendige ekstrainsats.</p> <p>Skal ideen virkeliggøres vil finansieringen skulle ske ved en kombination af egenbetaling og en firmaandel ud over, hvad vi plejer at bruge på den årlige studietur. Det kunne være en fifty-fifty aftale.</p> <p>Vi har kun meget løse tal at lægge på bordet – men hvad er den principielle holdning til at bruge midler på en udlandstur. Set i lyset af at der er tale om brug af offentlige midler.</p> <p>FU: Der blev spurgt til begrundelsen for at vælge det sydlige England som mål for en evt. tur. Svaret er, at der er markante og interessante park- og haveanlæg, som foruden faglig inspiration også kan give en god oplevelse.</p>	<p>Bestyrelsen udtrykte en generel bekymring for en studietur finansieret med ligningsmidler men med delvist privat indhold og kunne derfor ikke tilslutte sig forslaget om en studietur til England. Ej heller hvis der var tale om delvis egenbetaling. Ideen skrinlægges derfor.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 15. marts 2016	Blad nr. 132
		Formandens initialer:

	<p>Turen kan dog ikke udelukkende begrundes med sit faglige indhold. Der var spredte holdninger til det rent principielle i at bevilge midler i størrelsesordenen 100 tus.kr. til en sådan udlandstur. Drøftes i bestyrelsen.</p>	
7	<p>Kirkernes Hus, regnskab 2015 Regnskab 2015 fremlægges, gennemgås og drøftes med henblik på godkendelse.</p> <p>Bilag: Regnskab 2015 i afleveret udgave.</p> <p>FU: Indstiller regnskabet til godkendelse.</p>	<p>Regnskabet blev fremlagt og kommenteret af JO. Der blev svaret på spørgsmål. Regnskab 2015 for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret den 4. marts 2016 klokken 12.40 blev godkendt.</p>
8	<p>Kirkegårdsvandring Skal vi planlægge en ny kirkegårdsvandring? Der investeres mange timer og mange penge i renovering af anlæggene på Assistens og Michaelis kirkegård. Hvis interessen er til stede, kunne vi planlægge en vandring ifm bestyrelsens møde i juni måned.</p> <p>FU: Drøftes i bestyrelsen.</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde henlægges til Vesterdalsvej 1A, hvor der efter mødet bliver anledning til at besøge Assistens Kirkegård og evt. også Sct. Michaelis kirkegård.</p>
9	<p>Gennemførelse af valg I henhold til de gældende vedtægter skal der her i foråret ske konstituering med valg af formand, næstformand og kasserer.</p> <p>FU: nuværende formand, næstformand og kasserer kandiderer til valgene.</p>	<p>Nuværende formand, næstformand og kasserer er indstillet på at kandidere til valgene.</p> <p>Forslag til formandsvalg: Carsten Kjær Jørgensen. Carsten Kjær Jørgens valgt med akklamation.</p> <p>Forslag til næstformand: Kurt Krog Pedersen. Kurt Krog Pedersen valgt med akklamation.</p> <p>Forslag til kasserer: Sonja Pilgaard Andersen. Sonja Pilgaard Andersen valgt med akklamation.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 15. marts 2016	Blad nr. 133
		Formandens initialer:

10	<p>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. Punktet genoptaget fra best.mødet den 18. januar 2016.</p> <p>Bilag: a) Arbejdsfordelingen ml. MR/kasserer og Kirkernes Hus. Jvnf. kopi af ”Procedurer”. b) Kirkernes Hus formål 40 og 65 fordelt på sognene i forhold til indbyggertal drøftes i bestyrelsen.</p> <p>FU: Drøftes i bestyrelsen.</p>	<p>Der blev udtrykt tilfredshed med ”Procedurer for samarbejdet mellem MR/kasserer og KH/regnskabsfører”.</p> <p>Der fremkom synspunkter og ønsker i forhold til arbejdet med budgetlægning – bl.a. med ønske om at have regnskabs- og budgettal fra foregående år i et regneark med mulighed for selv at ’lege’ med tallene. Kontakt KH/JO for afklaring af behov og muligheder for yderligere hjælp.</p> <p>Skema med fordeling af KHs udgifter til varetagelse af formål 40 og formål 65 fremlagt og kommenteret.</p>
11	<p>Kirkernes Hus, bemandingssituationen Hans Erik Jepsen har indgivet sin opsigelse med fratræden den 30. september 2016.</p>	<p>Der kan ansættes afløser for Hans Erik Jepsen med tiltræde 15. august (evt. 1. august).</p> <p>Vær også opmærksom på evt. behov for ekstra hjælp ifm med varetagelse af regnskab og personregistrering for Middelfart sogn.</p>
12	<p>Aftalte mødedatoer</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 23. maj (klokken 14.00!) 22. august 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 15. marts 2016	Blad nr. 134
		Formandens initialer:

13	Eventuelt	Næste møde er den 6. juni på adressen Vesterdalsvej 1. Mødet slutter med spisning for tilmeldte!

Referent: *Jens Olesen*