

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 6. juni 2016	Blad nr. 135
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus mandag den 6. juni 2016

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

Afbud: Per Møller Henriksen (med Torben Venndt som stedfortræder), Johannes Lund Nielsen og Torben Vesterlund

DAGSORDEN

	Punkt	Referat										
1	<p>Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsat ingen tilbagemelding fra Kirkeministeriet vedr. nye vedtægter. 2. Varetagelsen af opgaver for Middelfart sogn. Middelfart kirke har ansat ny medarbejder som er i gang med at tage kordegne-uddannelsen. Vi varetager lige nu personregistrering for fem sogne i Middelfart provsti. Opgaven gives tilbage til sognet successivt. Regnskabsføringen skal vi forvente at varetage året ud. Middelfart provstiudvalg er i forhandling med provstiets sogne om etablering af fælles kontor for personregistrering og fælles regnskabskontor - for så mange sogne som ønsker at være med. 3. ERFA-gruppe for kirkeværger. Status: Mgl. flere tilbagemeldinger. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der vil blive fulgt op med indbydelse til kirkeværger for afdækning af ønsker og muligheder.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Flere menighedsråd har gjort brug af tilbud om regneark tilpasset sognet, hvilket giver mulighed for at arbejde med tallene i en budgetkladde.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Orientering.	Ad. 2	Orientering	Ad. 3	Der vil blive fulgt op med indbydelse til kirkeværger for afdækning af ønsker og muligheder.	Ad. 4	Til orientering.	Ad. 5	Flere menighedsråd har gjort brug af tilbud om regneark tilpasset sognet, hvilket giver mulighed for at arbejde med tallene i en budgetkladde.
Ad. 1	Orientering.											
Ad. 2	Orientering											
Ad. 3	Der vil blive fulgt op med indbydelse til kirkeværger for afdækning af ønsker og muligheder.											
Ad. 4	Til orientering.											
Ad. 5	Flere menighedsråd har gjort brug af tilbud om regneark tilpasset sognet, hvilket giver mulighed for at arbejde med tallene i en budgetkladde.											

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 6. juni 2016	Blad nr. 136
		Formandens initialer:

	<p>Emnet er sat til drøftelse ifm Budgetsamrådet.</p> <p>Bilag: Kopi af mail til MR-fmd.</p> <p>4. Studieturen 2016 er planlagt som en todages tur med overnatning på Vandrehjemmet i Silkeborg.</p> <p>5. Budgetbidrag 2017, bl.a. om hjælp til udfærdigelse af regneark.</p> <p>Der er udarbejdet regneark til de sogne, som har ønsket det. Regnearkene er baseret på sognenes tal hentet fra regnskab 2015 og budget 2016.</p>							
2	<p>Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget</p> <p>Orienteringspunkter ved JO:</p> <p>1. Gartner Jørgen Heise Olsen restituerer sig efter hjertestop. I god bedring.</p> <p>2. Praktikanter ved Fredericia Kirkegårde, flygtninge og andre.</p> <p>Vi har p.t. fire praktikanter foruden en prs. der afsoner samfundstjeneste. Særligt sproglige problemer ift. flygtninge-praktikanter har forårsaget lidt uro i medarbejderflokket. Der arbejdes med problemstillingen. Håber på en mindelig løsning, som giver mulighed for at vi fortsat kan have praktikanter på arbejdspladsen.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Påbegynder arbejdet den 13. juni.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Som arbejdsplads ønsker vi at være en del af det såkaldt rummelige arbejdsmarked.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vi forventer at kunne samtale os frem til fælles holdning til, hvor mange vi kan rumme.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Påbegynder arbejdet den 13. juni.	Ad. 2	Som arbejdsplads ønsker vi at være en del af det såkaldt rummelige arbejdsmarked.		Vi forventer at kunne samtale os frem til fælles holdning til, hvor mange vi kan rumme.
Ad. 1	Påbegynder arbejdet den 13. juni.							
Ad. 2	Som arbejdsplads ønsker vi at være en del af det såkaldt rummelige arbejdsmarked.							
	Vi forventer at kunne samtale os frem til fælles holdning til, hvor mange vi kan rumme.							
3	<p>Bestyrelsens tema-drøftelse</p> <p>Kirkegårdsvandringen bliver mødets 'tema-drøftelse'?</p>	<p>I forlængelse af mødet afvikledes en vandring på Assistens kirkegården og kirkegården ved Sct. Michaelis kirke.</p> <p>Undervejs orienterede kirkegårdens driftsleder, Ole Hougaard, om arbejdet med at udvikle kirkegårdsanlæggene.</p> <p>Idet vi forudser at skulle reducere normeringen arbejdes gennemføres en række projekter, hvorved det skulle blive muligt at fastholde det høje plejeniveau med en reduceret normering.</p>						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 6. juni 2016	Blad nr. 137
		Formandens initialer:

		Den omfattende renovering af anlægget ved Sct. Michaelis kirke skrider planmæssigt frem – således at det kan være afsluttet senest primo 2018.
4	1. kv. 2016 - kvartalsrapport Kvartalsrapporten fremlægges med mulighed for spørgsmål og kommentarer. Bilag: Kvartalsrapport	Taget til efterretning.
5	Kirkernes Hus, Budgetbidrag 2017 JO fremlægger udkast til budgetbidrag 2017. Forudsætningerne og de overordnede overvejelser bliver gennemgået – jvnf. også de forklaringer som er indarbejdet i oplægget. Budgettet tager højde for den overenskomstmæssige lønudvikling som indebærer en stigning på 1,8% ift 2015. Anlægmæssigt ansøges om bevilling på 335 tus.kr. til færdiggørelse af renoveringen af Sct. Michaelis kirkegård. FU: Budgetbidrag 2017 indstilles til godkendelse – med et budgetteret driftsunderskud på kr. 1.468.800 – som søges dækket ved træk på frie midler. Kirkegårdsudvalget: Budgetbidrag 2017 formål 40 godkendt. Bilag: Budgetbidrag 2017	De overordnede forhold og betragtninger ift budgetbidraget blev gennemgået af administrationschefen. Spørgsmål blev besvaret. I forklaringer til budgettet nævnes, at driftsrammen over de seneste to driftsår er beskåret med 1,3 mio.kr. Dertil kommer at der på grund af stiftsrådets fastsættelse af forrentningen af gravstedskapitalerne forudses en reduktion i renteindtægter på 775 tus.kr. Med baggrund i de nævnte forklaringer blev Budgetbidraget med et budgetteret driftsunderskud på kr. 1.468.800 blev godkendt.
6	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)	29.8.2016: Gennemføres hvis der er behov.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 6. juni 2016	Blad nr. 138
		Formandens initialer:

	Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-mødedatoer 2016: 11. januar 14. marts 23. maj 8. august, (ændret fra 22. aug.) 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
7	Eventuelt	Intet at føre til referat.

Referent: *Jens Olesen*