

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016	Blad nr. 139
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Mandag den 10. oktober 2016

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

Fraværende: Torben Vesterlund

REFERAT

	Punkt	Referat												
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Varetagelsen af opgaver for Middelfart sogn. 2. ERFA-gruppe for kirkeværger. Status. 3. Studieturen 2016. 4. Regnskabsfører Hans Erik Jepsen fratrådte pr. 30. september. 5. Ny regnskabsfører: Else-Marie Bak Jensen, tiltrådte pr. 1. september. 6. Husk at bestyrelsens funktionsperiode først slutter med udgangen af marts måned 2017. Lad evt. nyt MRmedlem blive udpeget ifm menighedsrådets konstituering.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Sognets personregistrering er givet tilbage til Middelfart; men vi håndterer fortsat personregistreringen for nogle af de omliggende sogne. Aftalt tilbagelevering pr. 1. december. Vedr. regnskab er aftalen tilbagelevering pr. 1. januar. For begge opgaver er vi usikre på, om de angivne tidspunkter for aflevering af opgaven kan overholdes. Vi får se...</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Sat på stand-by til efter de nye råd er tiltrådt.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Gennemført og med god feed-back fra deltagerne. Vi takker for muligheden for igen at få en todages tur, hvor medarbejderne på tværs af de 10 arbejdspladser kan være sammen og få fælles oplevelser.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Hans Erik er fratrådt. Tak for god opbakning til det lille farvel-arrangement!</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Og Else-Marie Bak Jensen er tiltrådt. Hun har haft en måned sammen med Hans Erik. Det tegner rigtigt godt!</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Der planlægges en fælles samling, hvor de nye sammen med de udtrædende og de der fortsætter mødes – den 29 marts 2017!</td> </tr> </table>	Ad. 1	Sognets personregistrering er givet tilbage til Middelfart; men vi håndterer fortsat personregistreringen for nogle af de omliggende sogne. Aftalt tilbagelevering pr. 1. december. Vedr. regnskab er aftalen tilbagelevering pr. 1. januar. For begge opgaver er vi usikre på, om de angivne tidspunkter for aflevering af opgaven kan overholdes. Vi får se...	Ad. 2	Sat på stand-by til efter de nye råd er tiltrådt.	Ad. 3	Gennemført og med god feed-back fra deltagerne. Vi takker for muligheden for igen at få en todages tur, hvor medarbejderne på tværs af de 10 arbejdspladser kan være sammen og få fælles oplevelser.	Ad. 4	Hans Erik er fratrådt. Tak for god opbakning til det lille farvel-arrangement!	Ad. 5	Og Else-Marie Bak Jensen er tiltrådt. Hun har haft en måned sammen med Hans Erik. Det tegner rigtigt godt!	Ad. 6	Der planlægges en fælles samling, hvor de nye sammen med de udtrædende og de der fortsætter mødes – den 29 marts 2017!
Ad. 1	Sognets personregistrering er givet tilbage til Middelfart; men vi håndterer fortsat personregistreringen for nogle af de omliggende sogne. Aftalt tilbagelevering pr. 1. december. Vedr. regnskab er aftalen tilbagelevering pr. 1. januar. For begge opgaver er vi usikre på, om de angivne tidspunkter for aflevering af opgaven kan overholdes. Vi får se...													
Ad. 2	Sat på stand-by til efter de nye råd er tiltrådt.													
Ad. 3	Gennemført og med god feed-back fra deltagerne. Vi takker for muligheden for igen at få en todages tur, hvor medarbejderne på tværs af de 10 arbejdspladser kan være sammen og få fælles oplevelser.													
Ad. 4	Hans Erik er fratrådt. Tak for god opbakning til det lille farvel-arrangement!													
Ad. 5	Og Else-Marie Bak Jensen er tiltrådt. Hun har haft en måned sammen med Hans Erik. Det tegner rigtigt godt!													
Ad. 6	Der planlægges en fælles samling, hvor de nye sammen med de udtrædende og de der fortsætter mødes – den 29 marts 2017!													

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016	Blad nr. 140
		Formandens initialer:

<p>2</p>	<p>Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ole Hougaard kan fejre 40-års jubilæum fredag den 28. oktober. Fejres på dagen ved en reception klokken 13.00. Mulig ny lejer af 'Blomsterbutikken'. Hjælp til ferieafløsning på Fælleskrematoriet. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der forhandles om ny lejeaftale, hvilket der blev orienteret om.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der har været afholdt møde om indholdet af en aftale mellem krematoriet og Kolding hhv. Fredericia Kirkegårde. Det drejer sig om ferieafløsning i 2 x seks uger foruden ved sygdom. Afventer den skriftlige tilbagemelding med forslag til aftaleindhold. Skal godkendes af kirkegårdsbestyrelsen.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Til orientering.	Ad. 2	Der forhandles om ny lejeaftale, hvilket der blev orienteret om.	Ad. 3	Der har været afholdt møde om indholdet af en aftale mellem krematoriet og Kolding hhv. Fredericia Kirkegårde. Det drejer sig om ferieafløsning i 2 x seks uger foruden ved sygdom. Afventer den skriftlige tilbagemelding med forslag til aftaleindhold. Skal godkendes af kirkegårdsbestyrelsen.
Ad. 1	Til orientering.							
Ad. 2	Der forhandles om ny lejeaftale, hvilket der blev orienteret om.							
Ad. 3	Der har været afholdt møde om indholdet af en aftale mellem krematoriet og Kolding hhv. Fredericia Kirkegårde. Det drejer sig om ferieafløsning i 2 x seks uger foruden ved sygdom. Afventer den skriftlige tilbagemelding med forslag til aftaleindhold. Skal godkendes af kirkegårdsbestyrelsen.							
<p>3</p>	<p>Vedtægter for Kirkernes Hus Kirkeministeriet har godkendt Vedtægter for hhv. Fredericia Kirkegårde og Kirkernes Hus. Godkendelsen indebærer at Budget 2017 konsolideres i regnskab for Herslev sogn.</p> <p>Formanden er orienteret om at Kirkeministeriet planlægger at indbyde til deltagelse i en forsøgsordning, hvor samarbejdende menighedsråd i konstruktions som f.eks. Kirkernes Hus gives mulighed for selvstændigt regnskab.</p> <p>Vær opmærksom på at Vedtægten for Kirkernes Hus skal være at finde på alle sognes hjemmesider (jvnf. §12 om offentliggørelse). Kan måske/evt. løses med en omtale og et link til Kirkernes Hus' hjemmeside, hvor den godkendte vedtægt inden længe vil være at finde.</p> <p>Bilag: Kopi ministeriets godkendelse samt af vedtægter for hhv. Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde.</p>	<p>Kirkeministeriet har givet sin tilbagemelding på de fremsendte forslag til Vedtægt for hhv. Kirkernes hus og Fredericia Kirkegårde. Ingen bemærkninger til indholdet.</p> <p>De ændrede vedtægter træder således i kraft med virkning fra 1. januar 2016.</p> <p>Det betyder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ De ni kirkegårde under Fredericia Kirkegårde er godkendt efter §3 i Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker mv. Det betyder, at kirkegårdsdriften er udskilt fra menighedsrådets bestyrelse og lagt ind under kirkegårdsbestyrelsen i henhold til den nu godkendte Vedtægt for Fredericia Kirkegårde. ➤ Det fælles Kirkegårdsudvalg er herefter en bestyrelse for Fredericia Kirkegårde. ➤ Der vil ske konsolidering af regnskab 2016 og budget 2017 i Herslev Menighedsråds regnskab. ➤ Fredericia Kirkegårdes budget og regnskab vil være at finde som formål 40 i regnskab for Kirkernes Hus. Hele regnskabet med alle formål konsolideres i Herslevs regnskab. ➤ Alle sogne skal på deres hjemmeside optage Vedtægt for Kirkernes Hus – eller henviser til Kirkernes Hus' hjemmeside. ➤ Haderslev Stift skal på sin hjemmeside optage vedtægten for Kirkernes Hus. <p>Formanden kunne oplyse om Kirkeministeriets plan for en forsøgsordning med direkte ligning til samarbejdende menighedsråd – og at man forventede en henvendelse fra "Fredericia" om deltagelse i forsøgsordningen. Bestyrelsen gav sin tilslutning til at vi kan tilmelde os forsøgsordningen så snart der åbnes for tilmelding.</p>						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016	Blad nr. 141
		Formandens initialer:

<p>4</p>	<p>Indskydergarantifonden På DAP'en er der redegjort for afgørelsen om at offentlige myndigheder – og herunder menighedsråd og provstiuvalg – ikke er omfattet af pengeinstitutternes indskydergaranti.</p> <p>Drøftes mhp på en fælles vurdering af konsekvenser og behov for opfølgning. Herunder også om opfølgning på revisors bemærkninger i revisiosprotokollaterne – vedr. en årlig drøftelse af placeringen af kirkens likvide midler.</p> <p>Bilag: Kopi af info fra hhv. Kirkeministeriet og Landsforeningen – samt af udskrift fra Finanstilsynet vedr. systemiske banker.</p>	<p>Adm.chefen kunne oplyse om at Danske Bank vil tage sig betalt for at varetage indskud over 2 mio.kr. Banken har pt. et 3-cifret milliard indskud placeret i Nationalbanken med en negativ forrentning på 0,65% p.a. Banken har i en periode haft negativ forrentning på 0,45% af kundernes indskud på over 5 mio.kr. Det ændres nu til en negativ forrentning på 0,55% af indskud på over 2 mio.kr.</p> <p>Revisor har som en generel bemærkning i alle sognes revisionsprotokoller anført, at de kirkelige kasser ikke længere er omfattet af indskydergaranti ordningen. Revisor henstiller til at rådene i lyset af den mgl. garanti mindst en gang årligt vurderer og forholder sig til sine indeståender. Det kunne passende ske f.eks. i forbindelse med godkendelse af regnskab.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om den spredning af likviditeten som vi i Kirkernes Hus gør brug af, idet vi har indeståender placeret i tre forskellige pengeinstitutter. Bestyrelsen vurderer, at der ikke pt. er brug for ændringer i praksis.</p>
<p>5</p>	<p>2. og 3. kv. 2016 - kvartalsrapporter Kvartalsrapporten fremlægges med mulighed for spørgsmål og kommentarer. Rapporten for tredje kvartal vil ligge klar ved bestyrelsesmødet.</p> <p>Bilag: Kvartalsrapport for 2. kvartal</p>	<p>Da bestyrelsens møder ikke altid matcher fristen for aflevering af kvartalsrapport til provstiet, blev følgende praksis godkendt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Når kvartalets bogføring er afsluttet sendes kopi af kvartalsrapporten til hele bestyrelsen. 2. Såfremt ingen reagerer på rapporten kan den underskrives af formand og kasserer og derefter afleveres til provstiet. 3. Rapporten optages på førstkommende dagsorden med mulighed for at stille spørgsmål mv. 4. Til orientering kan nævnes, at der ikke indsendes kvartalsrapport for fjerde kvartal, idet denne vil indeholde de samme tal som skal godkendes af bestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
<p>6</p>	<p>Kirkernes Hus, Budget 2017 Provstiuvalget har udmeldt de endelige rammer for drift og anlæg, som for Herslev MRs vedkommende er: En driftsramme på 8,3 mio.kr., hvoraf 7,5 mio.kr. er til Kirkernes Hus og herunder Fredericia Kirkegårde (formål 40) kr. En anlægsramme på kr. 335 tus.kr., som er givet til fortsat renovering af kirkegårdene (Sct. Michaelis).</p> <p>Kirkegårdsbestyrelsen har godkendt a) det under formål 40 angivne budget samt b) anlægsbudget på 335 tus.kr. til det videre arbejde med renovering af</p>	<p>Kirkegårdsbestyrelsen havde forud for mødet i bestyrelsen for Kirkernes Hus godkendt formål 40-delen af regnskabet samt det i budgettet medtagne anlægsprojekt vedrørende renoveringen af Sct. Michaelis kirkes kirkegård.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget 2017 for Kirkernes Hus. CVR 69 02 67 10 afleveret den 21. september 2016 klokken 11.04.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016	Blad nr. 142
		Formandens initialer:

	<p>kirkegården ved Sct. Michaelis kirke.</p> <p>Budget formål 40 samt anlægsprojekt "Renovering af Sct. Michaelis kirkegård" fremlægges med henblik på godkendelse.</p> <p>Budgettet fremlægges med henblik på godkendelse således at det kan konsolideres med budget 2017 for Herslev sogn.</p> <p>Bilag: Kopi af rammeudmelding. Budget 2017 for Kirkernes Hus incl. det af kirkegårdsbestyrelsen godkendte budget dækkende formål 40s.</p> <p>Bilag: Budget 2017 afleveret den 21. september klokken 11:04</p>	
7	<p>Revisionsprotokollat regnskab 2015 Fra revisor er modtaget revisionsprotokollat for regnskab 2015. Fremlægges og bemærkningerne drøftes. Bilag: Revisionsprotokollat</p>	<p>Revisionsprotokollatet fremlagt, gennemgået, kommenteret og taget til efterretning.</p> <p>Grundet de med en gennemførelse af funktionsadskillelse forbundne besværligheder accepterer bestyrelsen at gældende praksis kan fortsætte. I relation til bemærkningen om den manglende funktionsadskillelse blev der gjort opmærksom på muligheden for at f.eks. kassererne kan gives kiggeadgang til sognets bankkonti. Nogle benytter allerede denne mulighed – men ikke alle.</p>
8	<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: 16. januar 21. marts 23. maj (klokken 14.00!) 8. august, tidspunkt? (ændret fra 22. aug.) 23. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p> <p>Bestyrelsesmøder 2017:</p>	<p>Ved mødet den 29. marts vil der blive inviteret til spisning hvor både de afgående, de tiltrædende og de udholdende bestyrelsesmedlemmer vil være inviteret. Noter datoen!</p> <p>Forslag til mødedatoer i 2017 tiltrådt.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016	Blad nr. 143
		Formandens initialer:

	<p>23. januar (tema) 27. marts (konstituering, regnskab, spisning) 12. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) (evt. 29. maj hvis FU i uge 20?) 31. august, (?) 9. oktober (rev.protokol, kv.rapport, budget ende- ligt incl. anlæg) 4. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde) Vær opmærksom på at der er afsat ekstra best.md. i december – for behandling af PUs endelige god- kendelse af regnskabet. Bør vel afstemmes med Herslevs mødedato for behandling af PUs endelige godkendelse, således at evt. forhold af betydning for vores dele af regnskabet kan blive kommenteret. Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-mødedatoer 2017: 16. januar 13. marts 29. maj (evt. uge 20?) 24. august, (?) 2. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	
9	Eventuelt	Intet at føre til protokollen.

Referent: *Jens Olesen*