

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2017	Blad nr. 144
		Formandens initialer:

## Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Mandag den 23. januar 2017

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

**Afbud:** Torben Vesterlund, Asta Fink

## DAGSORDEN

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>														
<b>1</b>	<p><b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kopi af formandens orientering til bestyrelsen efter MF'er Karen Klints besøg i Kirkernes Hus den 5. december 2016.</li> <li>Overdragelse af regnskab for Middelfart kirke til Bogense Provsti's regnskabskontor sker med virkning fra 1. januar 2017. Årsregnskab 2016 udarbejdes af KH. Der er afregnet kr. 154.300 for ydelser (regnskab og personregistrering) leveret frem til 7. december 2016.</li> <li>Personregistrering, bistand til Middelfart mv. Bistand til personregistrering er under afvikling. Små sogne omkring Middelfart vil overgå til anden løsning inden udgangen af 2. kv. 2017. Middelfart serviceres nu alene med hot-line til KH.</li> </ol>	<table border="1"> <tr><td>Ad. 1</td><td>Til orientering.</td></tr> <tr><td>Ad. 2</td><td>Til orientering.</td></tr> <tr><td>Ad. 3</td><td>Til orientering.</td></tr> <tr><td>Ad. 4</td><td>Til orientering.</td></tr> <tr><td>Ad. 5</td><td>Til orientering.</td></tr> <tr><td>Ad. 6</td><td>Til orientering.</td></tr> <tr><td>Ad. 7</td><td>Vejlby: Ebba Jakobsen Christians: Mette Kovaltsenko Trinitatis: Linda Frandsen Sct. Michaelis: Johannes Lund Nielsen Herslev: Asta Fink Bredstrup-Pjedsted: Lisbeth Kjær Poulsen Erritsø: Sonja Pilgaard Andersen Lyng: Carsten Jørgensen Taulov: Hannerup:</td></tr> </table>	Ad. 1	Til orientering.	Ad. 2	Til orientering.	Ad. 3	Til orientering.	Ad. 4	Til orientering.	Ad. 5	Til orientering.	Ad. 6	Til orientering.	Ad. 7	Vejlby: Ebba Jakobsen Christians: Mette Kovaltsenko Trinitatis: Linda Frandsen Sct. Michaelis: Johannes Lund Nielsen Herslev: Asta Fink Bredstrup-Pjedsted: Lisbeth Kjær Poulsen Erritsø: Sonja Pilgaard Andersen Lyng: Carsten Jørgensen Taulov: Hannerup:
Ad. 1	Til orientering.															
Ad. 2	Til orientering.															
Ad. 3	Til orientering.															
Ad. 4	Til orientering.															
Ad. 5	Til orientering.															
Ad. 6	Til orientering.															
Ad. 7	Vejlby: Ebba Jakobsen Christians: Mette Kovaltsenko Trinitatis: Linda Frandsen Sct. Michaelis: Johannes Lund Nielsen Herslev: Asta Fink Bredstrup-Pjedsted: Lisbeth Kjær Poulsen Erritsø: Sonja Pilgaard Andersen Lyng: Carsten Jørgensen Taulov: Hannerup:															

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2017	Blad nr. 145
		Formandens initialer:

	<p>4. Introduktionskursus for kasserere. Gennemført den 17. januar med 8 deltagere. Mange nye.</p> <p>5. ERFA-gruppen for kontaktpersoner. Gennemført den 18. januar med 8 deltagere. Mange nye.</p> <p>6. Kirkeværger Den 19. december 2016 fik alle kirkeværger tilsendt mail mhp afklaring af behovet for en ERFA-gruppe for kirkeværger. Alle tilbagemeldinger var positive. Der indkaldes til et første i 2. kv. 2017</p> <p>7. Nyvalgt til indtræden i KH's bestyrelse: Vejlby, Ebba Jakobsen</p>							
2	<p><b>Fredericia Kirkegårde</b> Orienteringspunkter ved JO.</p> <p>1. Ole Hougaard er efter forhandling ml. ministeriet og FDK omklassificeret fra lønramme 30 til 31 – trin 43 til 44 (sluttrin) = + 708 kr.pr.md.</p> <p>2. Begravelse Danmark er ny lejer af 'Blomsterbutikken' ved Assistens kirkegård.</p> <p>3. Sct. Michaelis: Status.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Taget til efterretning.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Vi nåede så langt som vi skulle i 2016 – og afventer igangsætning af næste etape i foråret 2017.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Taget til efterretning.	Ad. 2	Til orientering.	Ad. 3	Vi nåede så langt som vi skulle i 2016 – og afventer igangsætning af næste etape i foråret 2017.
Ad. 1	Taget til efterretning.							
Ad. 2	Til orientering.							
Ad. 3	Vi nåede så langt som vi skulle i 2016 – og afventer igangsætning af næste etape i foråret 2017.							
3	<p><b>Udkast til Forslag til lov om forsøg i folkekirken</b> Skal der fra bestyrelsen for Kirkernes Hus indsendes høringsvar? Frit for afgivelse af høringsvar er udsat til 27. januar 2017. På DAP'en kan også hentes Kommissorium for arbejdsgruppen samt oversigt over høringsberettigede. <b>Bilag:</b> Forslaget vedhæftes i elektronisk udgave. Kopi af Kristeligt Dagblads interview med</p>	<p>Det af formanden udarbejdede forslag til høringsvar blev tiltrådt af bestyrelsen. Formanden sørger for at sende svaret til kirkeministeriet inden høringsfristens udløb.</p>						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2017	Blad nr. 146
		Formandens initialer:

	fmd. for Landsforeningen. Kopi af Provstiudvalgets udkast til høringssvar.	
4	<b>Bilag til Regnskabsinstruks</b> For Kirkernes Hus udarbejdes der nye bilag efter forårets konstituering. Menighedsrådene skal så snart som muligt udfylde ajourførte bilag! <b>Bilag:</b> Bilag til regnskabsinstruks FU: Nye bilag udarbejdes i foråret, når den nye bestyrelse har konstitueret sig.	Reminder i forhold til at der i samtlige sogne og i Kirkernes Hus skal udfyldes nye bilag til regnskabsinstruksen. Når bilagene er udfyldt sendes de til Kirkernes Hus for opbevaring og fremvisning i forbindelse med revisors gennemgang af 2016-regnskaberne. Revisor kræver udfyldte bilag for såvel det gamle som det nye menighedsråd.
5	<b>Regnskab 2015</b> Provstiudvalgets godkendelse af regnskab 2015. <b>Bilag:</b> Kopi af PUs godkendelse.	Godkendelsen taget til efterretning.
6	<b>Beholdningseftersyn 2016</b> Revisor gennemførte beholdningseftersyn den 28. november 2016. Bemærkninger: Kopi af adm. chefens besvarelse af revisors spørgsmål i relation til mgl. myndighedskode hos Kirkernes Hus. Vedr. revisors bemærkninger til manglende funktionsadskillelse: Bør vi etablere en task-force gruppe til at vurdere mulige tiltag mhp på begrænsning af de af revisor omtalte risici mv. nævnt i protokollens punkt 8-12. Bestyrelsesformanden har ikke fuldmagt til at disponere over virksomhedens konti. <b>Bilag:</b> Revisionsprotokollat + kopi af adm.chefen besvarelse af revisors spørgsmål vedr. mgl. nummer (myndighedskode!). Se revisors mail dateret 19. december med svar 20. december. <b>FU:</b> anbefaler etablering af task-force til at se på mulighederne for i en vis udstrækning at kompensere for mgl. funktionsadskillelse.	Revisionsprotokollatet taget til efterretning. Adm.chefen kontakter revisor for at høre, hvad der skal til for at vi kan slippe for anmærkning vedr. manglende funktionsadskillelse. Der etableres en task-force gruppe til at vurdere værdi og omfang af evt. nye procedurer, der i nogen grad kan kompensere for den mgl. funktionsadskillelse og dermed begrænse mulighederne for besvigelser mm I gruppen indgår formanden, kassereren og adm.chefen. Desuden spørges Stig Lilleøre (ny kasserer i Sct. Michaelis MR) og en repræsentant blandt regnskabsførerne i KH. Gruppen indkaldes efter at regnskaberne er afsluttet og afleveret.

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 23. januar 2017	Blad nr. 147
		Formandens initialer:

<b>8</b>	<p><b>Aftalte mødedatoer</b></p> <p><b>Bestyrelsesmøder 2017:</b>  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 endeligt 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 godkendelse 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><b>FU-mødedatoer 2017:</b>  16. januar  13. marts  29. maj (evt. uge 20?)  24. august, (?)  2. oktober  Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b>	Vær opmærksom på at næste møde er fælles for den afgående og den tiltrædende bestyrelse. Der vil være en eller anden form for servering efter mødet.

Referent: *Jens Olesen*