

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017	Blad nr. 149
		Formandens initialer:

## Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus – den fratrædende bestyrelse mandag den 27. marts 2017

**Til stede:** Carsten Jørgensen (formand), N.C. Henneberg (f. Kurt Krogh Pedersen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Helle Tiedemann (f. Torben Vestlund), Asta Fink og Finn Lundy  
- og som tilforordnet Jens Olesen

**Afbud:** Kurt Krog Pedersen, Per Møller Henriksen (og Mette Kovaltsenko) og Linda Frandsen

Medarbejdere fra Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde fik som afslutning på programmet anledning til at orienterer om de aktiviteter, vi i Kirkernes Hus på vegne af alle provstiets menighedsråd arbejder med.

## DAGSORDEN

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>				
1	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO: 1. Regnskabsafslutningen 2016 2. Konsulentrunder	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Regnskabsafslutningen har forløbet godt. Målet var aflevering af alle regnskaber til menighedsrådene inden 1. marts. Vi blev desværre forsinket knap en uges tid med de to sidste afleveringer.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>På DAP'en har der været udsendt info fra Haderslev Stift om fremtidige konsulentrunder, som nu er fastlagt til at finde sted tirsdag og onsdag i uge 17 samt onsdag og torsdag dag i uge 40.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Regnskabsafslutningen har forløbet godt. Målet var aflevering af alle regnskaber til menighedsrådene inden 1. marts. Vi blev desværre forsinket knap en uges tid med de to sidste afleveringer.	Ad. 2	På DAP'en har der været udsendt info fra Haderslev Stift om fremtidige konsulentrunder, som nu er fastlagt til at finde sted tirsdag og onsdag i uge 17 samt onsdag og torsdag dag i uge 40.
Ad. 1	Regnskabsafslutningen har forløbet godt. Målet var aflevering af alle regnskaber til menighedsrådene inden 1. marts. Vi blev desværre forsinket knap en uges tid med de to sidste afleveringer.					
Ad. 2	På DAP'en har der været udsendt info fra Haderslev Stift om fremtidige konsulentrunder, som nu er fastlagt til at finde sted tirsdag og onsdag i uge 17 samt onsdag og torsdag dag i uge 40.					
2	<b>Fredericia Kirkegårde</b> Orienteringspunkter ved JO. 1. JOs deltagelse i Kirkegårdskonferencen 2017 i Nyborg.	Der blev orienteret fra konferencen, som er årligt tilbagevendende og har mere end 700 deltagere. Det er primært MRmedlemmer, præster/provster og kirkegårdsansatte.				

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017	Blad nr. 150
		Formandens initialer:

<b>3</b>	<b>Videovervågning af Kirkernes Hus</b> Efter en række indbrud hen over de seneste år er der nu etableret videovervågning af Christianskirken. Menighedsrådet planlægger at udvide overvågningen til også at omfatte kontor- og mødefaciliteterne. I den forbindelse er der også udarbejdet forslag til overvågning af Kirkernes Hus. <b>Bilag:</b> El-Fi forslag med overslagspris.  <b>FU</b> indstiller, at der træffes beslutning om opsætning af videovervågning af Kirkernes Hus. Jvnf. forslag og overslag.	Bestyrelsen fulgte FUs indstilling og godkender opsætning af videovervågning ved Kirkernes Hus.
<b>4</b>	<b>Bilag til Regnskabsinstruks</b> For Kirkernes Hus udarbejdes der nye bilag efter forårets konstituering. Udkast fremlægges med henblik på godkendelse.  <b>Bilag:</b> Udkast til udfyldte bilag til regnskabsinstruksen.	Bilag til regnskabsinstruks godkendt/tiltrådt!
<b>5</b>	<b>Regnskab 2016</b> Regnskab for Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde fremlægges og gennemgås med henblik på behandling og godkendelse i bestyrelsen. Skal efterfølgende og for første gang konsolideres i regnskabet for Herslev kirke. <b>Bilag:</b> Udkast til regnskab 2016	Regnskabet blev fremlagt og kommenteret ved adm.chefen – med udblik til de forhold og tendenser som særligt påvirker såvel det fremlagte regnskab som den fremtidige økonomi i Kirkernes Hus (og Fredericia Kirkegårde).  Regnskab for Kirkernes Hus, CVR 29 64 58 02, udkrevet den 16. marts 2017 klokken 13.19 blev godkendt.  Regnskabet vil nu blive konsolideret i regnskab for Herslev sogn, der har myndighedskode 7935.
<b>6</b>	<b>Lov om forsøg I folkekirken</b> Lovforslaget forventes vedtaget I Folketinget inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen bedes forholde sig til spørgsmålet om Kirkernes Hus' deltagelse i for-	Formanden redegjorde for den aktuelle status efter lovforslagets førstebehandling i Folketinget. Vurderet på førstebehandlingen er det sandsynligt at forslaget senere vil blive vedtaget.

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017	Blad nr. 151
		Formandens initialer:

	<p>søgsordningen. I udkastet til lovforslag er fristen for ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen angivet til 1. juni 2017. Afventer nærmere information efter lovforslagets behandling i folketinget.</p>	<p>Afventer nu resultatet af Folketingets anden- og tredjebehandling af forslaget.</p> <p>Bestyrelsen er indstillet på at ansøge om deltagelse i forsøgsordningen. Afventer det konkrete udspil fra Kirkeministeriet. Der skal så vidt muligt ansøges om at alle områder incl. Fredericia Kirkegårde indgår i én fælles ansøgning. Dvs. en model som den vi har praktiseret gennem nogle år frem til de nye vedtægters ikrafttræden pr. 1.1.2016.</p>
7	<p><b>Eventuelt</b></p>	<p>Finn Lundy, der som udtrådt af Vejlbymenighedsråd også fratræder som medlem af bestyrelsen for Kirkernes Hus, takkede for et godt og spændende samarbejde i bestyrelsen.</p> <p>Og formanden takkede de udtrædende medlemmer for indsatsen gennem de seneste fire års bestyrelsesarbejde.</p> <p>Og så var der med baggrund i indsatsen i bestyrelsesarbejdet og det gode regnskab en beskeden 'flidspræmie' til alle!</p>

Referent: *Jens Olesen*