

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017	Blad nr. 152
		Formandens initialer:

## Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus tirsdag den 27. marts 2017

**Til:** Carsten Jørgensen, Niels Christian Henneberg, Sonja Pilgaard Andersen, Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Helle Tiedemann (f. Torben Vesterlund), Asta Fink og Ebba Jakobsen  
- og som tilforordnet Jens Olesen

**Afbud:** Mette Kovaltsenko, Linda Frandsen

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

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen godkendt.
2	<p><b>Bestyrelsens konstituering</b> Bestemmelserne for bestyrelsens konstituering er fastlagt i Vedtægt for Kirkernes Hus og beskrevet i § 5. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år fra 1. april efter menighedsrådsvalg.</p> <p><u>3.1 Valg af formand</u> Opstilling af kandidater til valget finder sted på selve mødet. Som kandidat til formandsvalget genopstiller Carsten Kjær Jørgensen</p> <p><u>3.2 Valg af næstformand</u> Opstilling af kandidater til valget sker på selve mødet.</p> <p><u>3.3 Valg af kasserer</u> Opstilling af kandidater til valget sker på selve mødet. Som kandidat til valg af kasserer genopstiller Sonja Pilgaard Andersen</p>	<p><b>Valg af formand:</b> Ved en skriftlig forslagsrunde blev alene Carsten Kjær Jørgensen bragt i forslag. Carsten Kjær Jørgensen valgt til formand ved akklamation.</p> <p><b>Valg af næstformand:</b> Ved skriftlig forslagsrunde blev følgende bragt i forslag til næstformandsvalget: Lisbeth Kjær Poulsen, Asta Fink og Ebba Jakobsen. Ved skriftlig afstemning blev Ebba Jakobsen valgt til næstformand.</p> <p><b>Valg af kasserer:</b> Ved skriftlig forslagsrunde blev alene Sonja Pilgaard Andersen bragt i forslag. Sonja Pilgaard Andersen valgt til kasserer ved akklamation.</p>

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017	Blad nr. 153
		Formandens initialer:

<b>3</b>	<b>Aftalte mødedatoer</b>  <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!  <b>FU:</b> Forslag til lov om Forsøgsordning fremlægges og behandles af Folketinget i uge 11-2017. Afhængig af ansøgningsfristen for ansøgning om deltagelse i ordningen kan det blive nødvendigt at fremrykke bestyrelsesmødet, som er planlagt til den 12. juni. Det kan evt. fremrykkes til den 29. maj, hvor der i forvejen er berammet FU-møde. Drøftes i bestyrelsen.  <b>FU-mødedatoer 2017:</b> 16. januar 13. marts 29. maj (evt. uge 20?) 24. august, (?) 2. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	Bemærk ændring i mødekalenderen: Det aftalte bestyrelsesmøde den 12. juni 2017 blev flyttet til den 29. maj 2017!  Når der kommer udspil fra Kirkeministeriet vedrørende forsøgsordningen vurderes behovet for yderligere justering i mødekalenderen.
<b>4</b>	<b>Eventuelt</b>	Intet at bemærke.