

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 29. maj 2017	Blad nr. 154
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 29. maj 2017

Til stede: Carsten Jørgensen, Niels Christian Henneberg, Sonja Pilgaard Andersen, Linda Frandsen, Johannes Lund Nielsen, Asta Fink og Ebba Jakobsen
- og som tilforordnet Jens Olesen

Afbud: Mette Kovaltsenko, Lisbeth Kjær Poulsen og Torben Vesterlund

	Punkt	Referat								
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Budgetfasen 2017 2. Personregistreringssyn Bilag: Rapport efter registreringssyn. 3. ERFA for kirkeværger 4. Definition på anlæg. Jvnf. PUs orientering ifm Budgetsamrådet. Bilag: Uddrag af Vejledningen vedr. budget og regnskab.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Generelt har der været tale om et godt og konstruktivt forløb. Alle regnskabsførere har i højere grad end tidligere været inddraget i budgetarbejdet. I den afsluttende fase med nogen usikkerhed om MR's mødedatoer for godkendelse.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Protokollen bekræfter høj kvalitet i det udførte arbejde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Første ERFA-møde afviklet. Aftalt halvårslige møder. God stemning og nyttig udveksling af erfaringer og ideer.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Generelt har der været tale om et godt og konstruktivt forløb. Alle regnskabsførere har i højere grad end tidligere været inddraget i budgetarbejdet. I den afsluttende fase med nogen usikkerhed om MR's mødedatoer for godkendelse.	Ad. 2	Protokollen bekræfter høj kvalitet i det udførte arbejde.	Ad. 3	Første ERFA-møde afviklet. Aftalt halvårslige møder. God stemning og nyttig udveksling af erfaringer og ideer.	Ad. 4	Til orientering.
Ad. 1	Generelt har der været tale om et godt og konstruktivt forløb. Alle regnskabsførere har i højere grad end tidligere været inddraget i budgetarbejdet. I den afsluttende fase med nogen usikkerhed om MR's mødedatoer for godkendelse.									
Ad. 2	Protokollen bekræfter høj kvalitet i det udførte arbejde.									
Ad. 3	Første ERFA-møde afviklet. Aftalt halvårslige møder. God stemning og nyttig udveksling af erfaringer og ideer.									
Ad. 4	Til orientering.									
2	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Sct. Michaelis. Statusrapport. 2. Kirkegårdssyn 2017.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Tidsplanen følges – måske endda en anelse foran. Kig forbi og se resultatet så langt man er nået.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der forelå rapporter fra årets provstesyn. Et enkelt 'hængeparti' vedr. gitter omkring MIC blev gendrøftet – usikkerhed om valg af den i økonomisk, æstetisk og håndværksmæssige rigtige løsning på frost- og sætningsskader.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Tidsplanen følges – måske endda en anelse foran. Kig forbi og se resultatet så langt man er nået.	Ad. 2	Der forelå rapporter fra årets provstesyn. Et enkelt 'hængeparti' vedr. gitter omkring MIC blev gendrøftet – usikkerhed om valg af den i økonomisk, æstetisk og håndværksmæssige rigtige løsning på frost- og sætningsskader.				
Ad. 1	Tidsplanen følges – måske endda en anelse foran. Kig forbi og se resultatet så langt man er nået.									
Ad. 2	Der forelå rapporter fra årets provstesyn. Et enkelt 'hængeparti' vedr. gitter omkring MIC blev gendrøftet – usikkerhed om valg af den i økonomisk, æstetisk og håndværksmæssige rigtige løsning på frost- og sætningsskader.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 29. maj 2017	Blad nr. 155
		Formandens initialer:

		<p>Der blev noteret en række nye opgaver af mindre omfang – foruden én store opgave med ny belægning på asfalterede veje på CHR. Jvnf. budgetbidragets anlægsønske.</p> <p>Der blev udtrykt stor tilfredshed med kirkegårdens stand.</p>
<p>3 Lov om folkekirkens forsøgsordning</p> <p>Loven er vedtaget.</p> <p>Kirkeministeriet har varslet, at der den 17. maj udsendes uddybende information mv. om ansøgningsprocedure og ansøgningsfrister.</p> <p>Der mangler d.d. (24.5.2017) kun tilbagemelding (Erklæring) fra Hannerup.</p> <p>Bestyrelsen for Fredericia Kirkegårde har godkendt, at der fremsendes ansøgning dækkende såvel kirkegårdene som øvrige aktiviteter, der er placeret i Kirkernes Hus. Dog under forudsætning af at ansøgningen inden fremsendelse rundsendes via mail for evt. kommentarer.</p> <p>Kirkeministeriet har den 17. maj 2017 via sin hjemmeside fremlagt orientering og procedurer for ansøgning til forsøgsordningen. Følg evt. dette link: https://forsogifolkekirken.dk/forsogene/giv-samarbejde-selvstaendig-okonomi/</p> <p>Lovbekendtgørelsen finder du her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190127</p> <p>De er oplæg til at Kirkernes Hus og Fredericia i fællesskab ansøger om deltagelse i forsøgsordningen under Forsøgsramme 3.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lov 160, afstemningsresultat ved 3. behand- 	<p>På baggrund af folketingets vedtagelse af Lov 160 om forsøg i folkekirken drøftedes Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårdes deltagelse i ordningen under Forsøgsramme 3.</p> <p>Der var i bestyrelsen fuld enighed om at Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde indsender fælles ansøgning om i fællesskab at måtte deltage under Forsøgsramme 3.</p> <p>Ansøgningsskema blev udfyldt med henblik på fremsendelse til Kirkeministeriet.</p> <p>Afventer at der foreligger erklæring fra samtlige menighedsråd med ønske om deltagelse i forsøget.</p> <p>Når der foreligger erklæring fra samtlige menighedsråd færdiggøres ansøgning med tilhørende dokumenter, som så tilsendes kirkeministeriet.</p>	

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 29. maj 2017	Blad nr. 156
		Formandens initialer:

	<p>ling</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen. • Udkast til udfyldt ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen. 	
4	<p>Kvartalsrapport, 1.kvt. 2017</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvartalsrapport for Herslev (konsolideret). • Kvartalsrapport for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde i form af udskriften ”Budget,formål” for perioden 1. januar til 30. april 2017. Rapporten indgår i rapporten for Herslev konsolideret. • Tilsvarende udskrift ”Budget,formål” gældende for Herslev sogn vedlægges til orientering mhp at kunne de to udskrifter kan sammenholdes med den officielle kvartalsrapport for Herslev konsolideret. 	<p>Taget til efterretning.</p>
5	<p>Budgetbidrag 2018</p> <p>Udkast til Budgetbidrag 2018 fremlægges og kommenteres v/JO.</p> <p>Bestyrelsen for Fredericia Kirkegårde har godkendt Budgetbidrag 2018 fsv angår formål 40 incl. ønske til anlægsprojekt mhp på finansiering af ny asfaltbelægning på Christians kirkegård.</p> <p>I forbindelse med budgetsamrådet fremkom ønske fra CHR om nyt asfalt også på de øvrige asfalt-arealer. Revisor skal rådføres vedr. moms på projektet, hvilket kan være afgørende for placeringen hos CHR eller KH.</p> <p>Vær opmærksom på tekstforslag til ”Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget” samt ”Supplerende forklaringer til budgettet”.</p> <p>Bilag:</p> <p>Udkast til Budgetbidrag 2018. Se de indarbejdede</p>	<p>Forslag til budgetbidrag 2018 blev fremlagt og dets hovedtal og –tendenser gennemgået ved adm.chefen.</p> <p>Der blev kommenteret på følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Side 3, ”Supplerende forklaringer til budgettet” • Side 3, ”Målsætninger for valgperioden som indgår i dette budget” • Resultat af drift – og i sammenhæng hermed om den forventede udvikling i ”Frie midler” i regnskabsårene 2017 og 2018. <p>Desuden blev der kommenteret på den udsendte pivot-tabel med sammenstillede budgetter for 2016, 2017 og 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generelt er der tale om at budgetbidrag 2018 afspejler et aktivitetsniveau tilsvarende 2017. Dog er der taget højde for at der pr. 1.1.2018 skal ske reduktion med to års-

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 29. maj 2017	Blad nr. 157
		Formandens initialer:

	<p>bilag vedr. 'anlægsprojektet'. Pivot-tabel med sammenligningstal for budget 2016, 2017 og 2018</p>	<p>værk i normeringen for gartnere.</p> <ul style="list-style-type: none"> I budgettet er der afsat midler til en todages studietur i 2018. Foruden fald i hjemfaldne gravstedskapitaler giver også den lavere forrentning af gravstedkapitalerne en mærkbar nedgang i indtægter. <p>Budgetbidrag 2018 afleveret den 24. maj 2017 klokken 14.07 blev godkendt.</p>
6	<p>Uopfordret "ansøgning"/henvendelse Fra journalist NN har Kirkernes Hus modtaget en henvendelse med oplæg til overvejelser om ansættelse af en kommunikations medarbejder evt. på provstiplan. Henvendelsen er fremsendt efter forudgående telefonisk kontakt til JO, som blot kunne henvise hans anliggende til vurdering og stillingtagen i bestyrelsen. Kunne der være tale om oplæg til en tema-drøftelse? Bilag: Henvendelse fra NN incl. CV og kopi af mailkorrespondance.</p>	<p>Henvendelsen med den uopfordrede ansøgning blev drøftet. Der sporede ikke tilstrækkelig interesse for at gå videre med sonderinger for interessen for en fælles ansættelse af kommunikationsmedarbejder. Henvendelsen kan drøftes i de enkelte menighedsråd, men tilbagemeldingen til ansøger bliver, at vi ikke vurderer et tilstrækkeligt grundlag for videre arbejde med ideen.</p>
7	<p>Aftalte mødedatoer</p> <p>Bestyrelsesmøder 2017: 23. januar (tema) 27. marts (konstituering, regnskab, spisning) 12. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) (flyttes til 29. maj pga ansøgning til forsøgsordningen!) 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 behand-</p>	<p>Mette Kovaltsenko har tilkendegivet, at hun altid har eftermiddags-/aftenarbejde om mandagen.</p> <p>Vi forsøgte at finde andre mødedatoer for de berammede møder i oktober og december. Desværre forgæves, hvorfor de fastlagte møder bibeholdes.</p> <p>Mandag er generelt betragtet en god mødedag, da der sædvanligvis ikke er andre mødeaktivitet i menighedsrådene; men vi vil til 2018 tilstræbe at finde datoer hvor alle har mulighed for at deltage.</p> <p>Mødet i august er lagt på en torsdag. Som</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 29. maj 2017	Blad nr. 158
		Formandens initialer:

	<p>ling af PUs endelige godkendelse, således at evt. forhold af betydning for vores dele af regnskab kan blive kommenteret.</p> <p>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>	<p>nævnt tidligere gennemføres mødet, såfremt der er tilstrækkeligt med 'stof' til en dagsorden.</p>
8	Eventuelt	Intet til protokollen.

Referent: *Jens Olesen*