

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017	Blad nr. 159
		Formandens initialer:

## REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 9. oktober 2017

**Til stede:** Carsten Jørgensen, Sonja Pilgaard Andersen, Mette Kovaltsenko, Linda Frandsen, Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Vesterlund, Asta Fink og Ebba Jakobsen  
- og som tilforordnet Jens Olesen

**Fraværende:** Niels Christian Henneberg

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>								
<b>1</b>	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO m.fl.: 1. Lis Smestad, kirkegårdsadministrationen, fratræder med årets udgang. Der er stillingsopslag med henblik på ansættelse af hendes afløser. 2. Møde i Kolding vedr. de folkekirkelige forsøgsrammer, v/Carsten 3. Møde med provstiudvalget den 23. august, v/Carsten 4. Middelfart Sparekasse, tilsynsdiamanten.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Der er modtaget 130 ansøgninger til stillingen. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 43.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der blev orienteret fra mødet i Kolding. Vi var fire deltagere fra Fredericia Provsti. Mødet bibragte ikke så meget nyt.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Formanden orienterede fra mødet med provstiudvalget. Bl.a. om PUs besvarelse af vores spørgsmål til den fremtidige tildeling af driftsramme. Besvarelsen giver ikke aktuelt anledning til overvejelser om nedjustering af personalenormeringen.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>JO orienterede om 'tilsynsdiamanten', som den ifølge Finanstilsynets beregninger tager sig ud for Middelfart Sparekasse. Orienteringen skal ses på baggrund af revisors bemærkninger i revisionsprotokollater for sogne der benytter Middelfart Sparekasse som primær bankforbindelse.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Der er modtaget 130 ansøgninger til stillingen. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 43.	Ad. 2	Der blev orienteret fra mødet i Kolding. Vi var fire deltagere fra Fredericia Provsti. Mødet bibragte ikke så meget nyt.	Ad. 3	Formanden orienterede fra mødet med provstiudvalget. Bl.a. om PUs besvarelse af vores spørgsmål til den fremtidige tildeling af driftsramme. Besvarelsen giver ikke aktuelt anledning til overvejelser om nedjustering af personalenormeringen.	Ad. 4	JO orienterede om 'tilsynsdiamanten', som den ifølge Finanstilsynets beregninger tager sig ud for Middelfart Sparekasse. Orienteringen skal ses på baggrund af revisors bemærkninger i revisionsprotokollater for sogne der benytter Middelfart Sparekasse som primær bankforbindelse.
Ad. 1	Der er modtaget 130 ansøgninger til stillingen. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 43.									
Ad. 2	Der blev orienteret fra mødet i Kolding. Vi var fire deltagere fra Fredericia Provsti. Mødet bibragte ikke så meget nyt.									
Ad. 3	Formanden orienterede fra mødet med provstiudvalget. Bl.a. om PUs besvarelse af vores spørgsmål til den fremtidige tildeling af driftsramme. Besvarelsen giver ikke aktuelt anledning til overvejelser om nedjustering af personalenormeringen.									
Ad. 4	JO orienterede om 'tilsynsdiamanten', som den ifølge Finanstilsynets beregninger tager sig ud for Middelfart Sparekasse. Orienteringen skal ses på baggrund af revisors bemærkninger i revisionsprotokollater for sogne der benytter Middelfart Sparekasse som primær bankforbindelse.									
<b>2</b>	<b>Fredericia Kirkegårde</b> Orienteringspunkter ved JO: 1. Ole Hougaard har den 1. oktober været kirkegårdsass. ved Fr.Kirkegårde i 25 år. 2. Kommunale begravelser. Orientering.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Til orientering. Ingen særlig markering da OH har fejret 40-års jubilæum som ansat ved Fredericia Kirkegårde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>JO orienterede om problemstillingen efter at Fredericia Kommune for nogle år siden ændrede praksis og alene afregner penge for vedligeholdelse af gravstedet, såfremt</td> </tr> </table>	Ad. 1	Til orientering. Ingen særlig markering da OH har fejret 40-års jubilæum som ansat ved Fredericia Kirkegårde.	Ad. 2	JO orienterede om problemstillingen efter at Fredericia Kommune for nogle år siden ændrede praksis og alene afregner penge for vedligeholdelse af gravstedet, såfremt				
Ad. 1	Til orientering. Ingen særlig markering da OH har fejret 40-års jubilæum som ansat ved Fredericia Kirkegårde.									
Ad. 2	JO orienterede om problemstillingen efter at Fredericia Kommune for nogle år siden ændrede praksis og alene afregner penge for vedligeholdelse af gravstedet, såfremt									

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017	Blad nr. 160
		Formandens initialer:

	<p><b>Bilag:</b></p>	<p>udgiften kan udredes af boet.</p> <p>Kommunens ændrede praksis skyldes en ny tolkning af følgende bestemmelse i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde:</p> <p><b>§ 16.</b> Der skal altid være adgang for ubemidlede til at få et gravsted udlagt uden vederlag. Sådanne gravsteder må ikke henlægges til en særlig afdeling på kirkegården.</p> <p>Mens nogle kommuner afregner for vedligeholdelsen af gravstedet, er der andre som f.eks. Fredericia, der med henvisning til bestemmelsen kun afregner for vedligeholdelsen, såfremt omkostningen kan udredes af boet.</p> <p>I en konkret sag har Østre Landsret i sin kendelse udtalt, at skifteretten ikke er kompetent til at afgøre tvisten mellem pågældende menighedsråd og regionskommunen.</p> <p>Aarhus Stift har derfor opfordret kirkeministeriet til at indkalde til møde med Kommunernes Landsforening for en afklaring. Seneste melding er, at sagen forventes afklaret inden for det kommende år.</p> <p>Vi har i brev til Fredericia Kommune forbeholdt os ret til at genfremsende regninger for de vedligeholdelsesaftaler, som ikke er blevet betalt.</p> <p>Frem til en afgørelse foreligger, vil vi ved Fredericia Kirkegårde følge den i det fremlagte bilag skitserede praksis.</p> <p>Se lovbekendtgørelsen her (særligt §16):  <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183757">https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183757</a></p>	
3	<p><b>Formands ERFA</b></p> <p>Der er forslag om etablering af ERFA-gruppe for MRformænd.</p> <p>Hvordan afdækkes behov og mødeform?</p> <p><b>FU:</b> Efter drøftelse i be-</p>	<p>Bestyrelsen har efter drøftelse besluttet, at provstiets menighedsrådsformænd indbydes til i fællesskab i et møde at vurdere behovet - og i givet fald fastsætte rammerne for en ERFA-gruppe for formænd.</p> <p>Forslaget er fremsat af Lisbeth Kjær Poulsen, som er formand for Bredstrup-Pjedsted menighedsråd.</p>	

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017	Blad nr. 161
		Formandens initialer:

	<p>styrelsen anbefales en høring blandt provstiets MR-formænd.</p>	<p>Lisbet Kjær Poulsen og Jens Olesen aftaler tidspunkt og sørger for udsendelse af indbydelse til formændene.</p>
4	<p><b>Kvartalsrapport for hhv. 2. og 3. kvartal</b> Kvartalsrapporten for 3. kv. forventes klar til best.mødet. <b>Bilag:</b> Rapport for 2. hhv. 3. kv. (<i>Rapport for 3. kvartal forventes at foreligge til mødet</i>)</p>	<p>Konsolideret kvartalsrapport for 2. kvartal 2017 samt kvartalsrapport for Kirkernes Hus 3. kvartal med tilhørende udskrift 'Budget, formål' blev fremlagt. Rapporten for Kirkernes Hus 3. kvartal blev kommenteret af Jens Olesen.  Rapporterne blev taget til efterretning.</p>
5	<p><b>Revisionsprotokollat – regnskab 2016</b> Revisors protokollat fremlægges og kommenteres. <b>Bilag:</b> Revisionsprotokollat 2016</p>	<p>Formanden kommenterede udvalgte punkter fra revisionsprotokollatet. Herunder pkt. 6 - om for sen aflevering (afleveret den 3. april – ift den af provstiet udmeldte afleveringsfrist den 15. april); pkt. 8 - om ekstraordinær lang kredittid; pkt. 9 - om kontantkassens beholdning; pkt. 10 - om kassebeholdningens størrelse og pkt. 11. – om tilskud til medarbejdernes julefrokost.  Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.</p>
6	<p><b>Revisionspåtegning – regnskab 2016</b> <b>Bilag:</b> Revisionspåtegning</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
7	<p><b>Kirkernes Hus, Budget 2018</b> Provstiudvalget har udmeldt de endelige rammer for 2018: Driftsramme til Kirkernes Hus på 7,5 mio.kr. Den ansøgte anlægsramme til asfaltarbejde ved Christians kirkegård er ikke bevilget. Ønsket ud-</p>	<p>Den af provstiudvalget udmeldte endelige driftsramme for 2018 er på 7,5 mio.kr. og svarer til den i foråret udmeldte foreløbige ramme. Det ønskede anlægsprojekt (asfaltarbejde ved Christianskirken kirkegård) er der ikke givet bevilling til.  Driftsbudget 2018 udarbejdet på basis af to cifrede formål er identisk med det tidligere vedtagne budgetbidrag. Idet der ikke er givet bevilling til anlægsønsket er dette ikke medtaget i Budget 2018.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017	Blad nr. 162
		Formandens initialer:

	<p>går af endeligt budget.</p> <p>Kirkegårdsbestyrelsen har godkendt det under formål 40 angivne budget.</p> <p>Budgettet fremlægges med henblik på godkendelse.</p> <p><b>Bilag:</b> Kopi af rammeudmelding. Budget 2018 for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde</p>	<p>Årsbudget 2018 blev godkendt med driftsudgifter på i alt kr. 8.610.200 og ligningsbeløb på 7.500.000 – hvilket fører til et driftsmæssigt underskud på kr. 1.110.200. Underskuddet finansieres ved forbrug af frie midler.</p> <p>Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde er godkendt under forsøgsramme 3 i folkekirkens forsøgsordning. Vi afventer tildeling af myndighedskode med mulighed for at det godkendte budget kan afleveres i Økonomiportalen.</p>
8	<p><b>Manglende funktionsadskillelse</b></p> <p>Den nedsatte ad-hoc arbejdsgruppe har udarbejdet et Notat med indstilling til behandling i bestyrelsen.</p> <p>Der foreligger udtalelse fra revisor på baggrund af udvalgets indstilling.</p> <p><b>Bilag:</b> Arbejdsgruppens notat incl. indstilling (s.4-5) Revisors udtalelse af 30. august 2017.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede udvalgets indstilling – og besluttede, at der skal udarbejdes et konkret oplæg til drøftelse og evt. beslutning i menighedsrådene.</p> <p>Det ligger uden for bestyrelsens kompetence at træffe beslutning på vegne af menighedsrådene.</p> <p>Bestyrelsens bemærkninger til udvalgets indstilling indarbejdes i et oplæg, som sendes til menighedsrådene for drøftelse og evt. beslutning.</p> <p>Jens Olesen blev anmodet om at udfærdige oplæg til udsendelse til menighedsrådene.</p>
9	<p><b>Aftalte mødedatoer</b></p> <p><b>Bestyrelsesmøder 2017:</b> 23. januar (tema) 27. marts (konstituering, regnskab, spisning) 12. juni, (budgetbidrag,</p>	

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017	Blad nr. 163
		Formandens initialer:

<p>temamøde, kv. rap.) (flyttes til 29. maj pga ansøgning til forsøgsordningen!)</p> <p>31. august, (?)</p> <p>9. oktober (rev. protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg)</p> <p>4. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>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.</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p><b>FU-mødedatoer 2017:</b></p> <p>16. januar</p> <p>13. marts</p> <p>29. maj (evt. uge 20?)</p> <p>24. august, (?)</p> <p>2. oktober</p> <p>Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p> <p><b>Bestyrelsesmøder 2018:</b></p> <p>22. januar (tema)</p> <p>20. marts (konstituering, regnskab, spisning)</p>	
--	--

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017	Blad nr. 164
		Formandens initialer:

	11. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 27. august, (?) 8. oktober (rev.protokol, kv. rapport, budget ende- ligt incl. anlæg) 3. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU- møde)  Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!  <b>FU-mødedatoer 2018:</b> 15. januar 12. marts 28. maj 20. august, (?) 1. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
<b>10</b>	<b>Eventuelt</b>	Intet til referat.

Referent: