

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 11. juni 2018	Blad nr. 173
		Formandens initialer:

REFERAT

fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 11. juni 2018

Til stede: Carsten Jørgensen (formand), Ebba Jakobsen (næstformand), Mette Kovaltsenko, Johannes Lund Nielsen, Asta Fink og Torben Vesterlund
- og som tilforordnet Jens Olesen

Afbud: Sonja Pilgaard Andersen, Linda Frandsen, Lisbeth Kjær Poulsen og N.C. Henneberg

	Punkt	Referat										
1	Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet den 19. marts	Referatet godkendt.										
2	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.										
3	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Kontorassistent til kirkegårds administrati- onen. 2. OK 18 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bilag. 4. Ny databeskyttelsesforordning. Oriente- ring. 5. Fridagsregler. Forslag fra Ebba Jakobsen om drøftelse af fridagsregler for ansatte i Fredericia Provsti. FU anbefaler 'sagen' til drøftelse i ERFA for kontaktpersoner.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Helle Gamst Schou er ansat i stillin- nen som kontorassistent ved Frede- ricia Kirkegårde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der er indgået aftale om overens- komst og organisationsaftale for de kommende 3 år. Vi er endnu ikke orienteret om afta- lens detaljer.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der er modtaget Forskudsskema for AUB. Ved Fredericia Kirkegårde giver en elev basis for en beskeden udbetaling, såfremt forskudsopgø- relse og slutopgørelse er identisk. Der er ikke tale om store beløb.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Orientering vedr. initiativer i rela- tion til Databeskyttelsesforordnin- gen. Vær opmærksom på den opgave, som alene kan løses i sognene.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Bliver en opgaver for ERFA-grup- pen af kontaktpersoner.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Helle Gamst Schou er ansat i stillin- nen som kontorassistent ved Frede- ricia Kirkegårde.	Ad. 2	Der er indgået aftale om overens- komst og organisationsaftale for de kommende 3 år. Vi er endnu ikke orienteret om afta- lens detaljer.	Ad. 3	Der er modtaget Forskudsskema for AUB. Ved Fredericia Kirkegårde giver en elev basis for en beskeden udbetaling, såfremt forskudsopgø- relse og slutopgørelse er identisk. Der er ikke tale om store beløb.	Ad. 4	Orientering vedr. initiativer i rela- tion til Databeskyttelsesforordnin- gen. Vær opmærksom på den opgave, som alene kan løses i sognene.	Ad. 5	Bliver en opgaver for ERFA-grup- pen af kontaktpersoner.
Ad. 1	Helle Gamst Schou er ansat i stillin- nen som kontorassistent ved Frede- ricia Kirkegårde.											
Ad. 2	Der er indgået aftale om overens- komst og organisationsaftale for de kommende 3 år. Vi er endnu ikke orienteret om afta- lens detaljer.											
Ad. 3	Der er modtaget Forskudsskema for AUB. Ved Fredericia Kirkegårde giver en elev basis for en beskeden udbetaling, såfremt forskudsopgø- relse og slutopgørelse er identisk. Der er ikke tale om store beløb.											
Ad. 4	Orientering vedr. initiativer i rela- tion til Databeskyttelsesforordnin- gen. Vær opmærksom på den opgave, som alene kan løses i sognene.											
Ad. 5	Bliver en opgaver for ERFA-grup- pen af kontaktpersoner.											

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 11. juni 2018	Blad nr. 174
		Formandens initialer:

4	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Sct. Michaelis. Statusrapport. 2. Kirkegårdssyn 2018. 3. Besættelse af ledig gartnerstilling. 4. Håndtering af risikomønstre. 5. Mindesøjle på Egeskov kirkegård	Ad. 1	Der resterer renovering af en række gravpladser helt ud mod Norgesgade. Ellers er vi meget tæt på at kunne afslutte projektet. Vi har fejret afslutningen med en gang pandekager for alle ansatte og menighedsråd og ansatte ved Sct. Michaelis kirke.
		Ad. 2	Gennemføres den 14. og 19. juni 2018.
		Ad. 3	Gartner Vicki Toft Jensen er ansat pr. 1.6.2018 og placeres ved Christianskirken.
		Ad. 4	Driftslederen vil i løbet af sommeren gennemgå kirkegårdene for risikomønstre og sørge for dokumentation.
		Ad. 5	Staals mindesøjle blev renoveret for 3-4 år siden men allerede nu er der igen skader på søjlen – især urnen, som står anbragt øverst på søjlen. Søjlen er fredet og en repræsentant fra slots-og Ejendomsstyrelsen har besøgt monumentet. Afventer hendes rapport fra besigtigelsen.
5	Kvartalsrapport, 1.kvt. 2018 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift. Bogføringen har været påvirket negativt pga meget forsinket udsendelse lønbilag (ifm overgang til nyt FLØS). Bilag: Rapport 1.kvt. 2018	Kvartalsrapporten taget til efterretning.	
6	Budgetbidrag 2019 Udkast til Budgetbidrag 2019 fremlægges og kommenteres v/JO. Bestyrelsen for Fredericia Kirkegårde har godkendt Budgetbidrag 2019 fsv angår formål 40	Budgetbidrag 2019 fremlagt og gennemgået. Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af budgettal fra 2016,2017 og 2018 samt regnskabstal for 2016 og 2017.	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 11. juni 2018	Blad nr. 175
		Formandens initialer:

	<p>incl. ønske om midlertidig driftsbevilling til hhv. asfaltarbejde på kirkegårdens arealer ved Christianskirken og til renovering af toilet i mandskabsbygningen ved Sct. Michaelis kirkegård. Jvnf. bilagene i budgetbidraget.</p> <p>Bilag: Budgetbidrag 2019. Pivot-tabel med sammenligningstal til budget for årene 2016, 2017 og 2018 samt regnskabs-tal for årene 2016 og 2017.</p>	<p>En række nævneværdige poster blev kommenteret af adm.chefen. Spørgsmål blev besvaret.</p> <p>Budgetbidrag for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret den 25. maj 2018 klokken 11.48 blev godkendt.</p>
7	<p>Digitalisering-tekniker På forårets budgetsamråd i Christianshus fremførtes forslag til fælles aftale med IT-virksomhed om supportering af diverse IT-områder. Der nedsattes et udvalg til videre afdækning af behov og muligheder. Afventer udvalgets tilbagemelding.</p>	<p>Afventer udvalgets tilbagemelding.</p>
8	<p>Folkekirkens Arbejds miljø Rådgivn. (FAR) Ved forårets budgetsamråd drøftedes provsti-aftale med FAR. Der var tilslutning til en aftale, såfremt de fire timer pr. menighedsråd kan puljes. Det vil give mulighed for at nogle menighedsråd kan benytte flere timer, såfremt andre ikke gør brug af deres fire timer. Benyttes mere end fire timer og er der ikke 'ledige' timer at tage af, vil merforbruget af timer blive faktureret. Skal forhandles færdig med FAR.</p>	<p>Provstisekretæren vil på vegne af Provstiudvalget forhandle aftalen med FAR på plads.</p>
9	<p>Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2018: 22. januar (tema) 19. marts (konstituering, regnskab, spisning) 11. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 27. august, (?) 8. oktober (rev.protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg)</p>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 11. juni 2018	Blad nr. 176
		Formandens initialer:

	<p>3. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-mødedatoer 2018: 15. januar 12. marts 28. maj 20. august, (?) 1. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p> <p>Bestyrelsesmøder 2019: 21. januar (tema) 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 3. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 26. august, (?) 7. oktober (rev.protocol, kv.rapport, budget endeligt incl. anlæg) 2. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-mødedatoer 2019: 14. januar 11. marts 20. maj 19. august, (?) 30. september Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p>	<p>Forslag til mødedatoer 2019 for både bestyrelsen og forretningsudvalget blev godkendt.</p>
10	Eventuelt	<p>Der er udtrykt ønske om at bestyrelsen ved et kommende møde får anledning til at se det færdige resultat på Sct. Michaelis kirkegård.</p>