

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. december 2018	Blad nr. 184
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 3. december 2018.

Til: Carsten Jørgensen (fmd.), Ebba Jakobsen (næstfmd.), Sonja Pilgaard Andersen, Niels Christian Henneberg, Mette Kovaltsenko, Linda Frandsen, Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Vesterlund og Asta Fink
- og som tilforordnet Jens Olesen

Afbud: Ingen

	Punkt	Referat								
1	<p>Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO m.fl.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manglende funktionsadskillelse. Der er udsendt oplæg til alle MR med henblik på endelig stillingtagen til forslag og overvejelser i relation til emnet. Tilbage meldinger forventes at indløbe inden udgangen af januar måned. 2. DAP Brugeradministration tilrettet. Bilag: Kopi af oversigt 3. KHs konto i Jyske Bank er opgjort og lukket. Jvnf. referat fra best.md. den 8. oktober. 4. Budget og Regnskab 2019 PU's bilag med møde- og afleveringsdatoer. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad 1</td> <td>Afventer tilbagemeldinger I løbet af januar måned. Taulov orienterede om MR's besvarelse på de fremsendte punkter.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad 1	Afventer tilbagemeldinger I løbet af januar måned. Taulov orienterede om MR's besvarelse på de fremsendte punkter.	Ad. 2	Til orientering.	Ad. 3	Til orientering.	Ad. 4	Til orientering.
Ad 1	Afventer tilbagemeldinger I løbet af januar måned. Taulov orienterede om MR's besvarelse på de fremsendte punkter.									
Ad. 2	Til orientering.									
Ad. 3	Til orientering.									
Ad. 4	Til orientering.									
2	<p>Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der er afviklet 2-dages kursus i 'stående granpyntning' – som AMU kursus med VEU-godtgørelse. 2. Den efterhånden traditionelle, årlige Granpølser-event blev gennemført med succes! 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Særdeles godt modtaget af gartnerne – og omsat i praksis ved granpyntningen 2018.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Et kort men vellykket arrangement med franske hotdogs og varme Cocio serveret af Soldaterhjemmet.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Kirkegårdsvedtægten godkendt af PU 22-11-2018.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Særdeles godt modtaget af gartnerne – og omsat i praksis ved granpyntningen 2018.	Ad. 2	Et kort men vellykket arrangement med franske hotdogs og varme Cocio serveret af Soldaterhjemmet.	Ad. 3	Kirkegårdsvedtægten godkendt af PU 22-11-2018.		
Ad. 1	Særdeles godt modtaget af gartnerne – og omsat i praksis ved granpyntningen 2018.									
Ad. 2	Et kort men vellykket arrangement med franske hotdogs og varme Cocio serveret af Soldaterhjemmet.									
Ad. 3	Kirkegårdsvedtægten godkendt af PU 22-11-2018.									

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. december 2018	Blad nr. 185
		Formandens initialer:

	<p>3. Opdateret Kirkegårdsvedtægt fremsendt til provstiuvalget for godkendelse.</p>	
3	<p>Regnskabsmæssig hjælp til Døvemeningen i Østdanmark (DM Øst) DM Øst's mangeårige regnskabsfører stoppede med udgangen af 2017. Ny regnskabsfører indgav sin opsigelse medio oktober og har afviklet afspadsering frem til fratrædelsen pr. 30. november 2018. DM Øst har rettet henvendelse til Kirkernes Hus med henblik på at vi herfra i lighed med, hvad der er gældende for De danske Døvemeningers øvrige 3 kasser, bliver regnskabsførende. Situationsbeskrivelse med forslag til løsning er i mail dateret 8. november 2018 og med en indstilling fra forretningsudvalget sendt i høring hos bestyrelsen. Der er ikke modtaget indsigelse i forhold til den beskrevne løsning. Bilag: Kopi af mail dateret 8. november 2018.</p>	<p>Godkendt at Døvemeningen Østdanmark bliver regnskabsført i Kirkernes Hus.</p> <p>Regnskabsfører ansat ved Døves kirke i København var tildelt 15 timer ugentligt. Der er indgået aftale med regnskabsfører Helle Lisberg om en opnormering fra tyve til tredive timer ugentligt. Viser 10 timer ekstra sig at være for lidt forbeholdes ret til yderligere opjustering med et par timer ugentligt.</p>
4	<p>Regnskab 2017 Afventer provstiets tilbagemelding med endelig godkendelse af regnskab 2017.</p>	<p>Godkendt på PU-mødet den 23. oktober.</p>
5	<p>Kirkenettet Adm.chefen har været til møde med Folkekirkens IT-Kontoret for afdækning af muligheder og priser for evt. tilslutning til kirkenettet. Der fremlægges notat fra mødet med henblik på beslutning om evt. tilslutning. Bilag: (følger)</p>	<p>På baggrund af det udsendte bilag godkender bestyrelsen, at der kan arbejdes videre med tilslutning til Kirkenettet. Ifølge bilag med oplæg og økonomisk oversigt kan de med konverteringen forbundne udgifter holdes inden for det i 2019-budgettet afsatte rammebeløb på 75 tus.kr.</p>
6	<p>Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2019:</p>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. december 2018	Blad nr. 186
		Formandens initialer:

	21. januar (tema) 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 3. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 19. (aflyst26.!) august, (?) 7. oktober (rev.protokol, kv.rapport, budget endeligt incl. anlæg) 2. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-mødedatoer 2019: 14. januar 11. marts 20. maj 19. august, (?) 30. september Mødetidspunkt for FU er 15.30!	Det aftalte møde den 26. august 2019 er pga. sammenfald med møder indkaldt af provstiuudvalget flyttet til mandag den 19. august.
7	Eventuelt	Der var et par flasker til julemaden – med tak for bestyrelsens indsats gennem 2018! Ellers intet at bemærke.

Referent: *Jens Olesen*