

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. marts 2018	Blad nr. 170
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 19. marts 2018

Til stede: Carsten Jørgensen (formand), Ebba Jakobsen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Niels Christian Henneberg, Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Mette Kovaltsenko, Torben Vesterlund, Asta Fink og Linda Frandsen
Som tilforordnet Jens Olesen

Afbud: Torben Vesterlund

Punkt		Referat														
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Regnskabsafslutningen 2017. 2. PU giver rådene frist til 15. april med aflevering af regnskabet. I ministeriets Vejledning står: ” <i>Menighedsrådet behandler regnskabet senest den 1. april og optager beslutning herom i menighedsrådets beslutningsprotokol. Regnskabet indlæses i Økonomiportalen senest den 1. april</i> ” 3. Indbrudsforsøg i CHRs side af bygningen. 4. Kalkning i fælles udbud. Bilag: Byggeregnskab, oversigt pr. 8.3.2018 5. Funktionsadskillelse. Den videre proces har måttet afvente arbejdet med færdiggørelse af regnskaberne. 6. Medarbejdersituationen. 7. Strejke – Lock out	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Målsætningen var aflevering af regnskaberne til MR inden 1. marts. Vi færdiggjorde det sidste udkast den 1. marts. Derefter arbejde med forklaringer, omposteringer mm med henblik på færdiggørelse til aflevering i Økonomiportalen.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Det vil vi være opmærksom på i forbindelse med revisors gennemgang af regnskaberne.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Til orientering. Intet udbytte – blot udgift til ny rude mm.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>De sidste underskrifter er sat på Entrepriskontrakten. Der kalkes i hhv. 2018 og 2019 iflg. aftalt plan.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Jens O orienterede om medarbejdersituationen.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 7</td> <td>Der blev orienteret om konsekvenser for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde ved hhv. strejke og lock out.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Målsætningen var aflevering af regnskaberne til MR inden 1. marts. Vi færdiggjorde det sidste udkast den 1. marts. Derefter arbejde med forklaringer, omposteringer mm med henblik på færdiggørelse til aflevering i Økonomiportalen.	Ad. 2	Det vil vi være opmærksom på i forbindelse med revisors gennemgang af regnskaberne.	Ad. 3	Til orientering. Intet udbytte – blot udgift til ny rude mm.	Ad. 4	De sidste underskrifter er sat på Entrepriskontrakten. Der kalkes i hhv. 2018 og 2019 iflg. aftalt plan.	Ad. 5	Til orientering.	Ad. 6	Jens O orienterede om medarbejdersituationen.	Ad. 7	Der blev orienteret om konsekvenser for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde ved hhv. strejke og lock out.
Ad. 1	Målsætningen var aflevering af regnskaberne til MR inden 1. marts. Vi færdiggjorde det sidste udkast den 1. marts. Derefter arbejde med forklaringer, omposteringer mm med henblik på færdiggørelse til aflevering i Økonomiportalen.															
Ad. 2	Det vil vi være opmærksom på i forbindelse med revisors gennemgang af regnskaberne.															
Ad. 3	Til orientering. Intet udbytte – blot udgift til ny rude mm.															
Ad. 4	De sidste underskrifter er sat på Entrepriskontrakten. Der kalkes i hhv. 2018 og 2019 iflg. aftalt plan.															
Ad. 5	Til orientering.															
Ad. 6	Jens O orienterede om medarbejdersituationen.															
Ad. 7	Der blev orienteret om konsekvenser for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde ved hhv. strejke og lock out.															

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. marts 2018	Blad nr. 171
		Formandens initialer:

2	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Dødsfald. Gartner Pernille Johansen (Christians kirkegård) døde den 17. februar 2018, 42 år gammel. Jvnf. tidligere rundsendt orientering.	Til orientering. Forinden ansættelse af ny gartner vurderes evt. alternative løsninger.
3	Konstituering 2018 Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand og kasserer. Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3. Formand, næstformand og kasserer genopstiller ved valgene. Yderligere kandidater til valgene opstilles på mødet.	Valg af formand Kandidatforslag ved skriftlig afstemning, én kandidat bragt i forslag: Carsten Jørgensen. Carsten Jørgensen valgt ved akklamation. Valg af næstformand Kandidatforslag ved skriftlig afstemning, én kandidat bragt i forslag: Ebba Jakobsen. Ebba Jakobsen valgt ved akklamation. Valg af kasserer Kandidatforslag ved skriftlig afstemning, én kandidat bragt i forslag: Sonja Pilgaard Andersen. Sonja Pilgaard Andersen valgt ved akklamation.
4	Regnskab 2017 Regnskab for Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde fremlægges og gennemgås med henblik på behandling og godkendelse i bestyrelsen. Der sker konsolidering i regnskabet for Herslev kirke – for første og forhåbentlig også sidste gang! Regnskab for formål 40 Kirkegården behandles i kirkegårdsbestyrelsen samme dag forud for bestyrelsesmødet. Bilag: Regnskab 2017 for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret 5. marts 2018 klokken 10.34. Kopi af udskriften ”Budget, formål” pr. 31.12.2017	Budget fremlagt og dets hovedlinjer gennemgået ved Jens O. Momsreguleringen med tilhørende redegørelse forklaret ved Jens O. Regnskab 2017 for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde, CVR 69 02 67 10, afleveret 5. marts 2018 klokken 10.34 blev godkendt.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 19. marts 2018	Blad nr. 172
		Formandens initialer:

	Kopi af bilaget Momsregulering 2017 for Kirkernes Hus – med tilhørende redegørelse for anvendte tal, principper og skøn.	
5	Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2018: 22. januar (tema) 19. marts (konstituering, regnskab, spisning) 11. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 27. august, (?) 8. oktober (rev.protocol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 3. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-mødedatoer 2018: 15. januar 12. marts 28. maj 20. august, (?) 1. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
6	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*