

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018	Blad nr. 165
		Formandens initialer:

REFERAT fra bestyrelsens møde mandag den 22. januar 2018

Til stede: Carsten Jørgensen, Niels Christian Henneberg, Sonja Pilgaard Andersen, Mette Kovaltsenko (deltog frem til 17.05), Linda Frandsen, Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Vesterlund, Asta Fink og Ebba Jakobsen
- og som tilforordnet Jens Olesen

Afbud:

	Punkt	Referat								
1	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Kirkekalkning, fælles udbud. Status. 2. ERFA-gruppen for formænd. 3. Regnskabsafslutning 2017-regnskabet. 4. Besøg af repr. For Kolding Provsti for orientering om Kirkernes Hus' hjælp til MR's kontaktpersoner. 5. Registrering af MR som reelle ejere. 6. Nyt FLØS 7. Ny medarbejder Ingrid Bjarre er ansat som ny medarbejder efter Lis Smestad. Ingrid tiltrådte 15. november. Tilsvarende Lis Smestad med ansættelsesbrøk 24/37.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Linjen Arkitekter er inddraget som rådgiver og med henblik på udarbejdelse af fælles udbud. Der sigtes mod udsendelse af fælles udbud primo februar 2018. N.C. Henneberg tilkendegav, at det er afgørende for det fælles udbud, at det er kirkeværgen for de respektive menighedsråd, der på sognets vegne skal tiltræde aftale om fælles udbud og efterfølgende sammen med øvrige kirkeværger godkende kontrakten.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Lisbeth Kjær Poulsen orienterede fra gruppens første samling. Der er aftalt nyt møde den 5. februar 2018.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Betydelige problemer med overgang til nyt FLØS betyder, at arbejdet med årsafslutningerne først indledes nu. Der sigtes mod at aflevere regnskaberne til menighedsrådene senest 1. marts. Husk at få Regnskab 2017 sat på dagsordenen ved MRs møde i april.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Der blev orienteret om erfaringer mv. i det møde, hvor også provsten deltog.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Linjen Arkitekter er inddraget som rådgiver og med henblik på udarbejdelse af fælles udbud. Der sigtes mod udsendelse af fælles udbud primo februar 2018. N.C. Henneberg tilkendegav, at det er afgørende for det fælles udbud, at det er kirkeværgen for de respektive menighedsråd, der på sognets vegne skal tiltræde aftale om fælles udbud og efterfølgende sammen med øvrige kirkeværger godkende kontrakten.	Ad. 2	Lisbeth Kjær Poulsen orienterede fra gruppens første samling. Der er aftalt nyt møde den 5. februar 2018.	Ad. 3	Betydelige problemer med overgang til nyt FLØS betyder, at arbejdet med årsafslutningerne først indledes nu. Der sigtes mod at aflevere regnskaberne til menighedsrådene senest 1. marts. Husk at få Regnskab 2017 sat på dagsordenen ved MRs møde i april.	Ad. 4	Der blev orienteret om erfaringer mv. i det møde, hvor også provsten deltog.
Ad. 1	Linjen Arkitekter er inddraget som rådgiver og med henblik på udarbejdelse af fælles udbud. Der sigtes mod udsendelse af fælles udbud primo februar 2018. N.C. Henneberg tilkendegav, at det er afgørende for det fælles udbud, at det er kirkeværgen for de respektive menighedsråd, der på sognets vegne skal tiltræde aftale om fælles udbud og efterfølgende sammen med øvrige kirkeværger godkende kontrakten.									
Ad. 2	Lisbeth Kjær Poulsen orienterede fra gruppens første samling. Der er aftalt nyt møde den 5. februar 2018.									
Ad. 3	Betydelige problemer med overgang til nyt FLØS betyder, at arbejdet med årsafslutningerne først indledes nu. Der sigtes mod at aflevere regnskaberne til menighedsrådene senest 1. marts. Husk at få Regnskab 2017 sat på dagsordenen ved MRs møde i april.									
Ad. 4	Der blev orienteret om erfaringer mv. i det møde, hvor også provsten deltog.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018	Blad nr. 166
		Formandens initialer:

		Ad. 5 Forløbet omkring registrering af reelle ejere udviklede sig til en farce. Den aktuelle forståelse er, at der vil ske registrering af menighedsrådenes medlemmer som reelle ejere – men i modsætning til det først udmeldte vil registreringen finde sted ved at hente data fra kirkeministeriets database over MRmedlemmer.
		Ad. 6 Store frustrationer ifm overgang til nyt FLØS leveret af KMD:
		Ad. 7 Til orientering.
2 Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Sct. Michaelis: Status på renoveringsprojektet. Orientering vedr. igangsatte ekstraarbejder, som vil blive finansieret af anlægsbevillingen (delvist) og inden for kirkegårdens driftsbudget 2018.01.08 Bilag: Økonomisk oversigt for den igangværende renovering inkl. ekstraarbejder. Igangsætning af de ønskede betonarbejder sker efter besigtigelse og godkendelse af hhv. bestyrelsens og kirkegårdsbestyrelsens formand. 2. Skøn og beregning af momsfradragprocenter. Orientering vedr. afgørelse fra Landskatteretten. 3. Danmarks Radio, aktindsigt DR har søgt aktindsigt i priser for vedligeholdelse af gravsteder. Bilag: 4. Praktikplads AUB Bilag:	Ad. 1 Sent i efteråret 2017 fremkom forskellige ønsker til arbejder ud over de i anlægsprojektet beskrevne. Der blev udarbejdet oversigt med overslag om de ønskede merarbejder. Ole Hougaard holdt møde med formanden for hhv. KHs bestyrelse og kirkegårdsbestyrelsen for en vurdering af arbejderne og beslutning om evt. iværksættelse. Der blev givet tilsagn til gennemførelse af de ønskede betonarbejder med henblik på færdiggørelse i løbet af vinterperioden. Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret gennem mail og bilag med mulighed for at stille spørgsmål og/eller gøre indsigelse.	
		Ad. 2 Landsskatterettens afgørelse vil indgå i genberegningen af momsfradragprocenten for 2017 – og fremover. Genberegningen må med baggrund i afgørelsen antages at ville forringe kirkegårdsregnskaberne pga. lavere momsaflyftningsprocent.
		Ad. 3 Til orientering.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018	Blad nr. 167
		Formandens initialer:

		Ad. 4	Ny ordning med ikrafttræden 1.1.2018. Sognene har fået tilsvarende meddelelse. Vi afventer 'forskudsopgørelserne' som kan forventes til april.
3	Den folkekirkelige forsøgsordning Afventer fortsat at Kirkernes Hus tildeles egen myndighedskode.		Vi har nu fået oplyst, at vi er tildelt myndighedskode 4935. Det har dog endnu ikke 'sat sig igennem' i Økonomiportalen.
4	Funktionsadskillelse <i>(temapunkt)</i> Vurdering af menighedsrådenes tilbagemeldinger mhp på evt. ændringer i regnskabsprocedurer og fuldmagtsforhold mm. Bilag: Kopi af rundsendt spørgeskema til brug for MR's vurdering/behandling af diverse forslag.		Oversigt over sognenes tilbagemeldinger blev fremlagt på mødet. Tilbagemeldingerne er ikke helt sammenfaldende, men dog med en overvægt af 'Ja' tilkendegivelser. Sognenes kasserere indkaldes til et møde sammen med bestyrelsens FU for en fælles drøftelse og tilrettelæggelse af de videre skridt.
5	Regnskab 2016 Provstiudvalgets godkendelse af regnskab 2016. (Mgl. kopi af PUs godkendelse) Bilag: Kopi af mail udsendt til bestyrelsen den 28. november med orientering om mgl. fremsendelse af referat fra bestyrelsens behandling af revisionsprotokollatet.		Provstiudvalget har godkendt alle provstiets 2016-regnskaber – og herunder også regnskab for Kirkernes Hus som konsolideret del af regnskab for Herslev. Taget til efterretning.
6	Beholdningseftersyn 2017 Revisor gennemførte beholdningseftersyn 2017 i forbindelse med besøg og revision af 2016-regnskaberne. Bilag: Kopi af mail fra revisor dateret 29. november 2017. Da der ikke var væsentlige bemærkninger er der ikke udarbejdet protokol fra kasseeftersynet.		Revisor fandt ikke grundlag for udarbejdelse af særskilte protokollater for beholdningseftersynet. Jvf. revisor mail af 29. november 2017 desangående. Taget til efterretning.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018	Blad nr. 168
		Formandens initialer:

7	Kirkernes Hus, studietur 2018 I støbeskeen er der lagt ideer til en todages studietur til København. Der er taget højde for det i budgettet; men der er brug for endelig OK fra bestyrelsen til den videre detailplanlægning.	Til orientering – og tiltrådt.
8	Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2018: 22. januar (tema) 20. marts (konstituering, regnskab, spisning) 11. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 27. august, (?) 8. oktober (rev. protokol, 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!	Det aftalte møde den 20. marts flyttes til den 19. marts klokken 17.00!
9	Eventuelt	Intet at føre til referat.

Referent: *Jens Olesen*