

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol | Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019 | Blad nr. 200 |
| | | Formandens initialer: |

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 5. okt. 2019

Mødet blev indledt med kirkegårdsvandring på Sct. Michaelis kirkegård

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

Afbud: Ingen

DAGSORDEN

| | Punkt | Referat | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|-------|---|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|
| 1 | Godkendelse af referat fra mødet d. 3.6.2019 | Godkendt. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Godkendelse af dagsorden | Godkendt. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Kirkernes Hus – 10 år. 2. Mødet med Provstiudvalget 3. Tilslutningsaftale til 'Betalingskortmodul' på Business Online aftalen. 4. Underskrift på ajourført Regnskabsinstruks. 5. Samlet lønudvikling for kasserne i Fredericia Provsti. Bilag 6. GDPR. Deltagelse i kursus. | <table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Fint lille arrangement og flot fremmøde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Fremlæggelse af ønske om forhøjet driftsramme. • Orientering om udgift til brolægger ifm asfaltarbejde ved Christians kirkegård. • Overvejelse om en fælles løsning ift feriepengeforpligtelsen ved overgang til ny ferielov. • PU udtrykte ønske om oversigt over lønstigninger de seneste år – på provstiplan. </td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Underskrevet</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Jvnf. pkt. 3.2</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Orientering.</td> </tr> </table> | Ad. 1 | Fint lille arrangement og flot fremmøde. | Ad. 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Fremlæggelse af ønske om forhøjet driftsramme. • Orientering om udgift til brolægger ifm asfaltarbejde ved Christians kirkegård. • Overvejelse om en fælles løsning ift feriepengeforpligtelsen ved overgang til ny ferielov. • PU udtrykte ønske om oversigt over lønstigninger de seneste år – på provstiplan. | Ad. 3 | Orientering. | Ad. 4 | Underskrevet | Ad. 5 | Jvnf. pkt. 3.2 | Ad. 6 | Orientering. |
| Ad. 1 | Fint lille arrangement og flot fremmøde. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Fremlæggelse af ønske om forhøjet driftsramme. • Orientering om udgift til brolægger ifm asfaltarbejde ved Christians kirkegård. • Overvejelse om en fælles løsning ift feriepengeforpligtelsen ved overgang til ny ferielov. • PU udtrykte ønske om oversigt over lønstigninger de seneste år – på provstiplan. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 3 | Orientering. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 4 | Underskrevet | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 5 | Jvnf. pkt. 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 6 | Orientering. | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2> | Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019 | Blad nr. 201 |
| | | Formandens initialer: |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|--|-------|---|-------|--------------|-------|--|-------|--|-------|---|
| 4 | Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. 2. Asfaltarbejde + Brolægger opgaven. Status på formål 40, Kirkegården. Bilag 3. Bænke stjålet 4. Takstregulering Kirkegårdsbestyrelsen har indstillet tekstregulering med + 0,4% svarende til udviklingen i prisindekset. 5. Klagesag, opfølgning. Bilag 6. Ny hjemmeside Fa. Kirkegårdes hjemmeside havde nedbrud i juli måned – og det har trods flere forsøg ikke lykkedes at genstarte siden. Ny side under opbygning. | <table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Medarbejdersituationen stabil. Afventer afslutning på udredning ifm medarbejders sclerose. Arbejder for et fastholdelses fleksjob.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Provstiuvalget har sendt signal om ansøgning til provstiets 5% pulje. JO: Vi lader muligheden stå åben til vi er tættere på at kende årets driftsresultat. Der ansøges, såfremt vi ikke kan holde resultatet inden for budgettet.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Har indstillet at der reguleres i overensstemmelse med prisindekset.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Orientering. Sagen vurderes til at være afsluttet.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Afventer færdiggørelsen af ny hjemmeside.</td> </tr> </table> | Ad. 1 | Medarbejdersituationen stabil. Afventer afslutning på udredning ifm medarbejders sclerose. Arbejder for et fastholdelses fleksjob. | Ad. 2 | Provstiuvalget har sendt signal om ansøgning til provstiets 5% pulje. JO: Vi lader muligheden stå åben til vi er tættere på at kende årets driftsresultat. Der ansøges, såfremt vi ikke kan holde resultatet inden for budgettet. | Ad. 3 | Orientering. | Ad. 4 | Har indstillet at der reguleres i overensstemmelse med prisindekset. | Ad. 5 | Orientering. Sagen vurderes til at være afsluttet. | Ad. 6 | Afventer færdiggørelsen af ny hjemmeside. |
| Ad. 1 | Medarbejdersituationen stabil. Afventer afslutning på udredning ifm medarbejders sclerose. Arbejder for et fastholdelses fleksjob. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 2 | Provstiuvalget har sendt signal om ansøgning til provstiets 5% pulje. JO: Vi lader muligheden stå åben til vi er tættere på at kende årets driftsresultat. Der ansøges, såfremt vi ikke kan holde resultatet inden for budgettet. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 3 | Orientering. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 4 | Har indstillet at der reguleres i overensstemmelse med prisindekset. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 5 | Orientering. Sagen vurderes til at være afsluttet. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 6 | Afventer færdiggørelsen af ny hjemmeside. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Danske Bank Opfølgning på det årlige møde med erhversrådgiver Jan Østergaard Christensen, Danske Bank. Bilag: Mail med opsummering af mødet og fornyelse af aftalen; JOs mail til de MR som benytter Danske Bank. FU: Taget til efterretning. | Drøftet – og taget til efterretning. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kvartalsrapport, 2.kvt. og 3. kvt. 2019 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift ifm best.md. Bilag: Kvt.rapport 2.kvt. 2019 FU: Ingen bemærkninger. | Kvartalsrapport ofr såvel 2. som 3. kvartal taget til efterretning. Underskrevet af formand og kasserer. | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Regnskabsinstruks Regnskabsinstruks for Kirkernes hus I opdateret/ajourført udgave. Bilag: Kopi af Regnskabsinstruks. | Taget til efterretning. Underskrevet af formand og kasserer. | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2> | Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019 | Blad nr. 202 |
| | | Formandens initialer: |

| | | |
|----|---|--|
| 8 | Regnskab 2018, Revisionspåtegning Bilag: Revisionspåtegning FU: Taget til efterretning. | Taget til efterretning. |
| 9 | Regnskab 2018, Revisionsprotokol Protokollen fremlægges – med mulighed for at kommentere revisors bemærkninger.f Bilag: Revisionsprotokol FU: JO bedes udarbejde forslag til tekst der kommenterer på revisors bemærkning vedr. anbringelse af frie midler. Fremlægges for drøftelse i bestyrelsen. Bemærkninger vedr. manglende funktionsadskillelse taget til efterretning. Bilag: JOs udkast til best. Bemærknigner til revisionsprotokollen. | Revisor har i sit protokollat til regnskab 2018 givet bemærkninger til to forhold, som bestyrelsens ønsker at kommentere på. Det er: 1. Anbringelse af frie midler 2. Manglende funktionsadskillelse <u>Vedr. anbringelse af frie midler</u> finder bestyrelsen det ikke begrundet, at der er behov for at sikre frie midler bedre f.eks. ved placering i en af de systemiske banker. Bestyrelsens vurdering er baseret på dels en gennemlæsning af Finanstilsynets redegørelse om inspektion gennemført februar 2019 samt tilsynets vurdering af sparekassens soliditet baseret på nøgletal fra Tilsynsdiamanten. <u>Vedrørende den manglende funktionsadskillelse</u> henvises til den nu afsluttede proces, som bestyrelsen har foranlediget med deltagelse af alle provstiets menighedsråd. Processen har ført frem til den overordnede konklusion, at gældende praksis kan fortsætte. Det betyder, at der ikke vil blive indført egentlig funktionsadskillelse. Derimod er der angivet forslag til justeringer, der øger kasserens kontrolmulighed særligt i forhold til regnskabsførers varretagelse af betalinger og bogføring. |
| 10 | Middelfart Sparekasse (MidSpar) 1. MidSpar indfører negativ rente, 0,65% af alt indestående. Bilag: Meddelelse om 'Ændring af indlånsrente' 2. Bestyrelsens opfølgning på revisors bemærkning vedr. MidSpar som ikke-systemisk bank. Bilag: Finanstilsynets redegørelse om inspektion februar 2019; Præsentations af tilsynsdiamanten; Tilsynsdiamanten målt på MidSpar. | Til orientering. |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol | Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019 | Blad nr. 203 |
| | | Formandens initialer: |

| | | |
|-----------|---|--|
| 11 | Budget 2020 Provstiuudvalget har i brev af 30.9.2019 meddelt bevilling på kr. 9.180.000 til drift. Heraf til ordinar drift 8,9 mio.kr. og som midlertidig driftsbevilling 280 tus.kr. til renovering af 2 materialegårde (Hannerup og Bredstrup). Bilag: PUs brev vedr. endelige rammer for 2020. Kirkegårdsbestyrelsen indstilling ift Budget 2020: Ingen bemærkninger, såfremt ønsket om ekstra bevilling efterkommes. I modsat fald på budget for formål 40 revurderes. | Endeligt budget for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret den 1. oktober 2019 klokken 10.50 blev godkendt. f |
| 12 | Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2019: 2. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-mødedatoer 2019: 12. august 30. september Mødetidspunkt for FU er 15.30! Bestyrelsesmøder 2020 20. januar (tema) 23. marts (konstituering, regnskab, spisning) 8. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 25. august, (?) 5. oktober (rev.protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 7. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-møder 2020: 13. januar 16. marts 28. maj | Som aftalt. |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol | Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019 | Blad nr. 204 |
| | | Formandens initialer: |

| | | |
|-----------|---|--|
| | 17. august 28. september Mødetidspunkt for FU er 15.30! | |
| 13 | Eventuelt | |

Referent: *Jens Olesen*