

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 20. januar 2020	Blad nr. 205
		Formandens initialer:

## Referat fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 20. januar 2020 klokken 16.30 i Kirkernes Hus

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

**Fraværende:** Linda Frandsen, Asta Fink

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>										
1	<b>Godkendelse af referat fra mødet den 5. oktober 2019</b>	Referatet godkendt.										
2	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen godkendt.										
3	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det berammede bestyrelsesmøde den 2. december blev aflyst!</li> <li>2. Provstiets fælles tilbagemelding i forbindelse med PUs godkendelse af 2018-regnskaberne. Bilag</li> <li>3. Forlænget forsøgsperiode Vi har indledt det første af den med to år forlængede forsøgsperiode. Til orientering. Bilag</li> <li>4. Temadrøftelser Skal de fortsat være skemalagt?</li> <li>5. Brandsoft licenser 2020</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Mødet aflyst</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Taget til efterretning</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Til orientering Afventer ny evaluering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Skal fortsat være skemalagt med mulighed for at optage aktuelle og relevante emner til drøftelse</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>2020-licenser er faktureret til en samlet udgift på 130 tus.kr. Heraf er 33 tus.kr. udlagt midlertidigt for andre kasser</td> </tr> </table>	Ad. 1	Mødet aflyst	Ad. 2	Taget til efterretning	Ad. 3	Til orientering Afventer ny evaluering	Ad. 4	Skal fortsat være skemalagt med mulighed for at optage aktuelle og relevante emner til drøftelse	Ad. 5	2020-licenser er faktureret til en samlet udgift på 130 tus.kr. Heraf er 33 tus.kr. udlagt midlertidigt for andre kasser
Ad. 1	Mødet aflyst											
Ad. 2	Taget til efterretning											
Ad. 3	Til orientering Afventer ny evaluering											
Ad. 4	Skal fortsat være skemalagt med mulighed for at optage aktuelle og relevante emner til drøftelse											
Ad. 5	2020-licenser er faktureret til en samlet udgift på 130 tus.kr. Heraf er 33 tus.kr. udlagt midlertidigt for andre kasser											
4	<b>Fredericia Kirkegårde</b> Orienteringspunkter ved JO. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiftsrådets årlige Fællesmøde 12. nov. Denne gang bl.a. med oplæg om kirkegårdenes drift og økonomi v/Jens O</li> <li>2. Medarbejdersituationen.</li> <li>3. Askespredning, urneflytninger mm.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Orientering fra Fællesmødet</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Én langtids sygemeldt gartner pga fritids-ulykke.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Antallet af askespredninger og urneflytninger er stigende. Dog ikke i alarmende grad.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Orientering fra Fællesmødet	Ad. 2	Én langtids sygemeldt gartner pga fritids-ulykke.	Ad. 3	Antallet af askespredninger og urneflytninger er stigende. Dog ikke i alarmende grad.				
Ad. 1	Orientering fra Fællesmødet											
Ad. 2	Én langtids sygemeldt gartner pga fritids-ulykke.											
Ad. 3	Antallet af askespredninger og urneflytninger er stigende. Dog ikke i alarmende grad.											

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 20. januar 2020	Blad nr. 206
		Formandens initialer:

	4. Omfordeling af medarbejder-normeringen.	Ad 4	Der blev orienteret om overvejelser og beslutninger i relation til normeringen af gartnere. Et bevilget fleksjob, en senioraftale og en pensionering har frigivet timer som fremadrettet anvendes anderledes. Jvnf. udleveret skema.
5	<b>Regnskab 2019</b> Orientering v/JO		Det bliver ikke aktuelt at søge om 5% midler til finansiering af den ekstra omkostning ifm brolæggerarbejdet. På det foreliggende grundlag (regnskabet er ikke årskørt og der er ikke foretaget resultatdisponering og momsregulering) ser 2019 ud til at 'lande' fornuftigt. Der arbejdes med diverse afstemninger og klargøring til årskørsel mm
6	<b>Aftalte mødedatoer</b>  <b>Bestyrelsesmøder 2020</b> 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!  <b>FU-møder 2020:</b> 13. januar 16. marts 28. maj 17. august 28. september Mødetidspunkt for FU er 15.30!		<b>Mødet som var aftalt til tirsdag den 25. august flyttes til mandag den 24. august. Dette af hensyn til PUs møder med menighedsrådene.</b>

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 20. januar 2020	Blad nr. 207
		Formandens initialer:

7	Eventuelt	Mette Kovaltsenko lover at købe gave fra Kirkernes Hus i anledning af Børges 25-års jubilæum som provst.

Referent: *Jens Olesen*