

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol | Bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 | Blad nr. 209 |
| | | Formandens initialer: |

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 8. juni 2020

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

Afbud: Mette Kovaltsenko og Ebba Jakobsen

| | Punkt | Referat | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|-----------------------------------|-------|--|-------|---|-------|---|-------|-------------|-------|--|
| 1 | Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Takkeskrivelse fra provsten for gave ifm jubilæum. 2. Kirkernes Hus under Coronatiden. 3. Uddrag af Årsrapport 2019 for Fællesfonden. Bilag . 4. Lønmodtagernes Feriemidler. Estimat. 5. Besøg af repr. For Haderslev Domsogn for udveksling af erfaringer mm 6. Middelfart Sparekasse, vedr. håndtering af kontanter | <table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Orientering med fokus på udvalgte emner</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Orientering – jvnf. de i de foreløbige driftsrammer udmeldte beløb.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Fa. Afdeling har lukket 'kassen' og indgået aftale med NOKAS om håndtering af kontanter.</td> </tr> </table> | Ad. 1 | Orientering | Ad. 2 | Orientering | Ad. 3 | Orientering med fokus på udvalgte emner | Ad. 4 | Orientering – jvnf. de i de foreløbige driftsrammer udmeldte beløb. | Ad. 5 | Orientering | Ad. 6 | Fa. Afdeling har lukket 'kassen' og indgået aftale med NOKAS om håndtering af kontanter. |
| Ad. 1 | Orientering | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 2 | Orientering | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 3 | Orientering med fokus på udvalgte emner | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 4 | Orientering – jvnf. de i de foreløbige driftsrammer udmeldte beløb. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 5 | Orientering | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 6 | Fa. Afdeling har lukket 'kassen' og indgået aftale med NOKAS om håndtering af kontanter. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. 2. Ansøgning af bevilling fra provstiets 5% midler til fortovsprojekt ved Trinitatis kirkegård. Bilag 3. Justeringer inden for gældende normering. 4. Fratrædelsesaftale. Bilag 5. Ny hjemmeside: www.fredericiakirkegaarde.dk | <table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>God og stabil, jvnf. dog pkt. 2.4</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Provstiet har bevilget kr. 46.216 til fuld dækning af udgift ved etablering af fast belægning ved fortov langs kirkegårdshegn mod Kongensgade.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Orientering jvnf. bilag</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Orientering om baggrund for indgået fratrædelsesaftale.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Kig selv!</td> </tr> </table> | Ad. 1 | God og stabil, jvnf. dog pkt. 2.4 | Ad. 2 | Provstiet har bevilget kr. 46.216 til fuld dækning af udgift ved etablering af fast belægning ved fortov langs kirkegårdshegn mod Kongensgade. | Ad. 3 | Orientering jvnf. bilag | Ad. 4 | Orientering om baggrund for indgået fratrædelsesaftale. | Ad. 5 | Kig selv! | | |
| Ad. 1 | God og stabil, jvnf. dog pkt. 2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 2 | Provstiet har bevilget kr. 46.216 til fuld dækning af udgift ved etablering af fast belægning ved fortov langs kirkegårdshegn mod Kongensgade. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 3 | Orientering jvnf. bilag | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 4 | Orientering om baggrund for indgået fratrædelsesaftale. | | | | | | | | | | | | | |
| Ad. 5 | Kig selv! | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Evaluering af Kirkernes Hus ift folkekirkens forsøgsordning Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har gennemført evaluering af Kirkernes Hus' deltagelse i forsøgsordningen under forsøgs- | Evalueringen drøftet. Der blev lyttet til vore bemærkninger indsendt | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2> | Bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 | Blad nr. 210 |
| | | Formandens initialer: |

| | | |
|---|---|--|
| | ramme 3. Bilag: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering, version 1 af 5.3.2020 • Kommentar til evaluering, 19-3-2020 • Mailkorrespondance • Evaluering, version 2 af 25.3.2020 | efter modtagelsen af førsteudgaven af evalueringen. Responsen førte til flere justeringer af førsteudgavens tekst Da Provstiuvalget og ikke Budgetsamrådet har fastsat/afsat beløb til samarbejdet reterer der i slutudgaven af evaluering én rød markering. Budgetsamrådet traf på sitmøde i maj måned 2020 beslutning om driftsrammen for Kirkernes Hus 2021. Evalueringen er taget til efterretning. |
| 4 | Kvartalsrapport, 1.kvt. 2020 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift. Bilag: Rapport 1.kvt. 2020 | Kvartalsrapporten fremlagt og taget til efterretning. |
| 5 | Regnskab 2019 FU-referat 13.3.2020: <i>Regnskabet blev fremlagt og hovedtallene kommenteret.</i> <i>Årets resultat er opgjort til et underskud på kr. 640.437, som er finansieret ved træk på frie midler. Frie midler udgør herefter kr. 1.490.818</i> <i>Årets resultat af drift er opgjort til et underskud på kr. 519.526 – imod et budgetteret underskud på kr. 807.600.</i> <i>Regnskabet udsendes til bestyrelsen, som frem til og med den 19. marts gives mulighed for kommentarer.</i> <i>Med mindre der fra bestyrelsens side kommer indvendinger vil regnskabet blive afleveret.</i> <i>Regnskabet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. Vi afventer evt. ny frist for godkendelse af regnskab. Kommer der ingen ny frist skal regnskabet godkendes inden 15. april.</i> | Regnskabet er tidligere godkendt ved mailkorrespondance – det vil sige ved reaktioner på udsendt mail. Regnskab for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret den 20-03-2020 klokken 11:16 er således godkendt. |

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol | Bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 | Blad nr. 211 |
| | | Formandens initialer: |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Opfølgning: På grund af Corona-situationen med manglende mulighed for fysisk møde i bestyrelsen, blev Regnskab 2019 for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret den 20-03-2020 klokken 11:16 godkendt via mailkorrespondance.</p> | |
| 6 | <p>Budgetbidrag 2021 Udkast til Budgetbidrag 2021 fremlægges og kommenteres v/JO.</p> <p>Opfølgning på drøftelse og beslutning på det besluttende budgetsamråd den 26. maj.</p> <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udkast til Budgetbidrag 2021 med kopi af bestyrelsesmail dateret 20. maj. 2. Pivot-tabel med sammenligningstal til budget for årene 2018, 2019 og 2020 samt regnskabstal for årene 2018 og 2019. | <p>Udkast til Budgetbidrag 2021 fremlagt og kommenteret. Udkast foreligger med et budgetteret driftsunderskud på 190 tus.kr. som finansieres ved træk på frie midler. Spørgsmål besvaret.</p> <p>For at kunne finansiere indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond har provstiuvalget henstillet til menighedsrådene og Kirkernes Hus om tilbageholdenhed med budgetønsker.</p> <p>Ved budgetsamrådet blev Kirkernes Hus anmodet om at prioritere sine tre ønsker til 2020. De fremsatte budgetønsker til midlertidig driftsbevilling prioriteres derfor således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flytning af kompostplads samt ny materialegård – estimeret til en udgift på 200 tus.kr. 2. Reparation samt maling af jernstakit, stolper og porte ved Michaelis kirke/kirkegård – estimeret til en udgift på 100 tus.kr. 3. Renovering af Egeskov kirkegård – med brug af egen arbejdskraft estimeret til en udgift på 300 tus.kr. <p>Budgetbidrag 2021 for Kirkernes hus, CVR 69026710 (afleveret 09-06-2020 klokken 07:10) blev godkendt.</p> <p>Kopi af godkendt og afleveret Budgetbidrag udsendes sammen med referatet.</p> |
| 7 | <p>Konstituering 2021 Forberedelse af bestyrelsens konstituering 2020 - med valg af formand, næstformand og</p> | <p>Jens Olesen blev udpeget til at være stemmetæller.</p> |

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol | Bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 | Blad nr. 212 |
| | | Formandens initialer: |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>kasserer. Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3.</p> <p>De nuværende medlemmer af FU er indstillet på at kandidere til valget (jvnf. FU 13.3.20) Andre kandidater kan bringes i spil i forbindelse med valget på førstkommende bestyrelsesmøde.</p> | <p>Valg af formand Ved skriftlig afstemning blev der afgivet otte stemme. Heraf en blank og syv der foreslår Carsten Kjær Jørgensen. Carsten Kjær Jørgensen valgt ved akklamation.</p> <p>Valg af næstformand Ved skriftlig afstemning blev der afgivet otte stemmer, der alle foreslog Ebba Jakobsen. Ebba Jakobsen valgt ved akklamation.</p> <p>Valg af kasserer Sonja Pilgaard Andersen foreslået - og valgt ved akklamation.</p> |
| 8 | Lokal lønforhandling 2020 | <p>Lokal lønforhandling for ansatte ved Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde sker efter samme bestemmelser som gælder for øvrige kirkefunktionærer. Afventer evt. lønforhandlingsoplæg.</p> |
| 9 | <p>Aftalte mødedatoer</p> <p>Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2020 20. januar (tema) 23. marts (konstituering, regnskab, spisning) 8. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 24. august, (?) (flyttet fra den 25. aug) 5. oktober (rev. protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 7. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-møder 2020: 13. januar 16. marts 28. maj 17. august 28. september</p> | <p>Der ønskes spisning efter mødet den 5. oktober!</p> |

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol | Bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 | Blad nr. 213 |
| | | Formandens initialer: |

| | | |
|-----------|--------------------------------|---|
| | Mødetidspunkt for FU er 15.30! | |
| 10 | Eventuelt | <p>Drøftelse af honorar til formand og kasserer optages på næste dagsorden.</p> <p>Husk spising efter mødet den 5. oktober!</p> |

Referent: *Jens Olesen*