

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 22. marts 2021	Blad nr. 220
		Formandens initialer:

## REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 22. marts 2021

mødet gennemført som online-møde med brug af Zoom.

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

**Fraværende:** Torben Vesterlund, Mette Kovaltsenko og Linda Frandsen

## DAGSORDEN

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>						
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen godkendt.						
2	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskabsafslutningen 2020, hvordan forløb den? Alle regnskaber afleveret iht tidsplan, dvs. senest 1. marts.</li> <li>2. Lønmodtagernes Feriemidler Det skyldige beløb er indbetalt.</li> <li>3. Medarbejdersituationen</li> <li>4. Kompensation for benyttelse af hjemmearbejdsplads. FU har bevilget 8 tus.kr. (skattepligtigt) for brug af egen PC, egen telefon og hjemmearbejdsplads til hver af de tre ansatte ved Kirkernes Hus som efter en plan arbejder hjemme.</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Forløb planmæssigt med aflevering af regnskabsudkast til alle MR inden 1. marts. Ingen nævneværdige problemer ifm afstemninger og afslutning.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>For KHs vedkommende er det skyldige beløb indbetalt. Også flere menighedsråd har indbetalt det skyldige beløb – og andre overvejer om der på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig likviditet til at beløbet indbetales nu. N.C. Henneberg bragte i forslag, at man i de tilfælde, hvor der måtte mangle likviditet, kunne overveje at søge om likviditetslån i provstiets 5% midlerne.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>God og stabil – dog har Helle Lisberg varslet et ønske om at fratræde i løbet af året for at gå på efterløn. Afventer nær-</td> </tr> </table>	Ad. 1	Forløb planmæssigt med aflevering af regnskabsudkast til alle MR inden 1. marts. Ingen nævneværdige problemer ifm afstemninger og afslutning.	Ad. 2	For KHs vedkommende er det skyldige beløb indbetalt. Også flere menighedsråd har indbetalt det skyldige beløb – og andre overvejer om der på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig likviditet til at beløbet indbetales nu. N.C. Henneberg bragte i forslag, at man i de tilfælde, hvor der måtte mangle likviditet, kunne overveje at søge om likviditetslån i provstiets 5% midlerne.	Ad. 3	God og stabil – dog har Helle Lisberg varslet et ønske om at fratræde i løbet af året for at gå på efterløn. Afventer nær-
Ad. 1	Forløb planmæssigt med aflevering af regnskabsudkast til alle MR inden 1. marts. Ingen nævneværdige problemer ifm afstemninger og afslutning.							
Ad. 2	For KHs vedkommende er det skyldige beløb indbetalt. Også flere menighedsråd har indbetalt det skyldige beløb – og andre overvejer om der på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig likviditet til at beløbet indbetales nu. N.C. Henneberg bragte i forslag, at man i de tilfælde, hvor der måtte mangle likviditet, kunne overveje at søge om likviditetslån i provstiets 5% midlerne.							
Ad. 3	God og stabil – dog har Helle Lisberg varslet et ønske om at fratræde i løbet af året for at gå på efterløn. Afventer nær-							

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 22. marts 2021	Blad nr. 220
		Formandens initialer:

			mere aftale.																						
		Ad. 4	Taget til efterretning.																						
<b>3</b>	<b>Fredericia Kirkegårde</b> Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. Ny medarbejder tiltræder 15. Marts – som afløser for Scott Fischer, der fratrådte sidste år. 2. Brug af 5% midler til de to porte i hhv. Portene i Pjedsted og Herslev er nu skiftet og bevillingen fra provstiets 5% midler er indløst.		Ad. 1 Som erstatning for Scott Fischer, der fratrådte i november 2020 er ansat Yovanni Guiyerrez Galeas, som er tilflyttet Fredericia.... fra København. Ad. 2 Til orientering.																						
<b>4</b>	<b>Kirkernes Hus</b> Bestyrelsens sammensætning efter 1. april 2021: <table border="1" data-bbox="219 1050 771 1470"> <tr><td>BRE-PJE</td><td>Lisbeth Kjær Poulsen</td></tr> <tr><td>CHR</td><td>Mette Kovaltsenko</td></tr> <tr><td>ERR</td><td>Sonja Pilgaard Andersen</td></tr> <tr><td>HAN</td><td>Súsanna Bæk Troelsen</td></tr> <tr><td>HER</td><td>Asta Fink</td></tr> <tr><td>LYNG</td><td>Carsten Kjær Jørgensen</td></tr> <tr><td>MIC</td><td>Johannes Lund Nielsen</td></tr> <tr><td>TAU</td><td>Finn Rønnow</td></tr> <tr><td>TRI</td><td>Ilsa Lux Andersen</td></tr> <tr><td>VEJLBY</td><td>Ebba Jakobsen</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	BRE-PJE	Lisbeth Kjær Poulsen	CHR	Mette Kovaltsenko	ERR	Sonja Pilgaard Andersen	HAN	Súsanna Bæk Troelsen	HER	Asta Fink	LYNG	Carsten Kjær Jørgensen	MIC	Johannes Lund Nielsen	TAU	Finn Rønnow	TRI	Ilsa Lux Andersen	VEJLBY	Ebba Jakobsen				Til orientering.
BRE-PJE	Lisbeth Kjær Poulsen																								
CHR	Mette Kovaltsenko																								
ERR	Sonja Pilgaard Andersen																								
HAN	Súsanna Bæk Troelsen																								
HER	Asta Fink																								
LYNG	Carsten Kjær Jørgensen																								
MIC	Johannes Lund Nielsen																								
TAU	Finn Rønnow																								
TRI	Ilsa Lux Andersen																								
VEJLBY	Ebba Jakobsen																								
<b>5</b>	<b>Konstituering</b> Skal bestyrelsens konstituering 2021 - med valg af formand, næstformand og kasserer – forberedes og i givet fald hvordan? Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3.  <b>FU indstiller:</b> Konstitueringen af den nye bestyrelse afventer, at det igen bliver muligt at mødes fysisk. Der indkaldes til bestyrelsesmøde når mu-		Tiltræder FUs indstilling.																						

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. marts 2021	Blad nr. 220
		Formandens initialer:

	<p>ligheden foreligger. Næste ordinære møde er aftalt til 7. juni</p>	
6	<p><b>Regnskab 2020</b> Regnskab for Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde fremlægges, gennemgås og drøftes som forberedelse til behandling og godkendelse i bestyrelsen.</p> <p>Årets resultat af drift er opgjort til et overskud på kr. 571.079 som fuldt ud er tillagt Frie midler.</p> <p>Marianne Steen (bogholder) deltager i mødet og fremlægger regnskabet.</p> <p><b>FU:</b> Der var drøftelse af evt. mulighed for at søge PU om træk på frie midler til maskinindkøb til kirkegårdene. Jens og Ole kan arbejde med konkret oplæg, som så forelægges bestyrelsen.</p> <p><b>Bilag:</b> Regnskab 2020 i udkast</p>	<p>Bogholder Marianne Steen fremlagde og gennemgik regnskabet i hovedlinjer. Den planlagte 2-dages studietur blev aflyst men forventes gennemført, når Der henvises til de i regnskabet medtagne forklaringer.</p> <p>Regnskab 2020 for Kirkernes Hus, CVR 69 02 67 10, afleveret den 15. marts 2021 klokken 12:50 blev godkendt.</p> <p>Tiltræder FUs indstilling vedr. ansøgning om ekstra midler til maskinindkøb - og afventer evt. konkret oplæg.</p>
7	<p><b>Aftalte mødedatoer</b></p> <p><b>Bestyrelsesmøder 2021</b> 25. januar (tema) 22. marts (konstituering, regnskab, spisning) 7. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 23. august, (gennemføres efter behov) 4. oktober (rev.protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 6. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde – gennemføres efter behov)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p><b>FU-møder 2021:</b> 12. januar 15. marts</p>	<p>Som aftalt.</p>

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 22. marts 2021	Blad nr. 220
		Formandens initialer:

	31. maj 16. august (efter behov) 27. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
<b>8</b>	<b>Eventuelt</b>	Formanden sagde TAK til de tre udtrædende medlemmer af bestyrelsen – for indsats og medleven ift. Kirkernes Hus.  Referat fra dagens møde tilsendes også de tre nye medlemmer af bestyrelsen, som indtræder pr. 1. april 2021. Jvnf. pkt. 4 med oversigt over den nye bestyrelse.

Referent: *Jens Olesen*