

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 7. juni 2021	Blad nr. 224
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 7. juni 2021

Til stede: Carsten Jørgensen (CKJ), Ebba Jakobsen (EJ), Sonja Pilgaard Andersen (SPA), Lisbeth Kjær Poulsen, Susanna Bæk Troelsen, Asta Fink, Mette Kovaltsenko, Johannes Lund Nielsen og Ælsa Lux Andersen
- og som tilforordnet Jens Olesen (JO)

Fraværende: Finn Rønnow

DAGSORDEN

	Punkt	Referat
1	Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra møde den 5. oktober 2020. Godkendelse af referat fra Zoom-møde den 22. marts 2021.	5. oktober-referat godkendt. 22. marts-referat godkendt.
2	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt.
3	Bestyrelsens konstituering Bestyrelsens forsinkede konstituering 2021 - med valg af formand, næstformand og kasserer. Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3. Nuværende formand (Carsten Jørgensen), næstformand (Ebba Jakobsen) og kasserer (Sonja Pilgaard Andersen) har tilkendegivet at ville kandidere til valgene. Andre kandidatforslag kan fremføres på mødet. Bilag: Vedtægt for Kirkernes hus	Valg af formand: Runde med skriftlige forslag til formandsvalget. Carsten Jørgensen bragt i forslag som eneste kandidat. Valgt ved akklamation. Valg af næstformand: Runde med skriftlige forslag til næstformandsvalget. Ebba Jakobsen bragt i forslag som eneste kandidat. Valgt ved akklamation. Valg af kasserer: Runde med skriftlige forslag til valg til kasserer. Sonja Pilgaard Andersen bragt i forslag som eneste kandidat. Valgt ved akklamation.

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 7. juni 2021	Blad nr. 225
		Formandens initialer:

4	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Lønmodtagernes Feriemidler, skyldige feriemidler er afregnet. 2. Opdateret bestyrelsesoversigt og kopi af mail udsendt til de nye i bestyrelsen den 24. marts. Bilag . 3. Regnskabsfører Helle Lisberg (30/37) ønsker at fratræde sin stilling. Aftalt fratrædelse senest med udgangen af oktober måned 2021. FU:	<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>Helle Lisberg fratræder med udgangen af september måned 2021.06.08 Der bringes stillingsopslag med henblik på ansættelse af hendes afløser pr. 1. september 2021.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Orientering.	Ad. 2	Orientering	Ad. 3	Helle Lisberg fratræder med udgangen af september måned 2021.06.08 Der bringes stillingsopslag med henblik på ansættelse af hendes afløser pr. 1. september 2021.
Ad. 1	Orientering.							
Ad. 2	Orientering							
Ad. 3	Helle Lisberg fratræder med udgangen af september måned 2021.06.08 Der bringes stillingsopslag med henblik på ansættelse af hendes afløser pr. 1. september 2021.							
5	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Muslimsk begravelsesplads.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td> Der henvises til orienteringen ved Budgetsamrådet den 25. maj. Siden har der været arrangeret studietur til Nordre Kirkegård i Vejle, som har mange års erfaring med muslimsk afdeling på kirkegården. Orientering fra turen. 'Bolden' er tilbage hos Provstiudvalget. Afventer næste udspil med henblik på det videre arbejde med forberedelse af en muslimsk begravelsesplads ved Fredericia Kirkegårde. </td> </tr> </table>	Ad. 1	Der henvises til orienteringen ved Budgetsamrådet den 25. maj. Siden har der været arrangeret studietur til Nordre Kirkegård i Vejle, som har mange års erfaring med muslimsk afdeling på kirkegården. Orientering fra turen. 'Bolden' er tilbage hos Provstiudvalget. Afventer næste udspil med henblik på det videre arbejde med forberedelse af en muslimsk begravelsesplads ved Fredericia Kirkegårde.				
Ad. 1	Der henvises til orienteringen ved Budgetsamrådet den 25. maj. Siden har der været arrangeret studietur til Nordre Kirkegård i Vejle, som har mange års erfaring med muslimsk afdeling på kirkegården. Orientering fra turen. 'Bolden' er tilbage hos Provstiudvalget. Afventer næste udspil med henblik på det videre arbejde med forberedelse af en muslimsk begravelsesplads ved Fredericia Kirkegårde.							
6	Kvartalsrapport, 1.kvt. 2021 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift. Bilag: Rapport 1.kvt. 2021	Taget til efterretning og undeskrevet af formand og kasserer.						
7	Samtykkeerklæring Ifm. med GDPR ønskes bestyrelsens tilkendegivelse af at navne kan oplyses på KHs hjemmeside.	Samtykke-erklæring underskrevet af bestyrelsens medlemmer.						

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 7. juni 2021	Blad nr. 226
		Formandens initialer:

	Der udleveres Samtykkeerklæring mhp underskrift. Bilag	
8	<p>Budgetbidrag 2022 Udkast til Budgetbidrag 2022 fremlægges og kommenteres v/JO – med henblik på godkendelse. Budgetsamrådet har den 25. maj bevilget en driftsramme 2022 på 8,5 mio.kr.</p> <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udkast til Budgetbidrag 2022. 2. Pivot-tabel med sammenligningstal til budget for årene 2020, 2021 samt regnskabstal for årene 2020. 	<p>Udkast til Budgetbidrag 2022 fremlagt og kommenteret ved JO. Bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Det foreliggende udkast er baseret på et uændret aktivitetsniveau og en uændret personalenormering. b) Den på Budgetsamrådet bevilgede driftsrammebevilling er 400 tus.kr lavere end det for 2021-bevilgede beløb. c) Lønomskostninger er beregnet på basis af resultatet af OK21. d) Vi modtager fra stiftet en opgørelse over hjemfaldne gravstedskapitaler 2022. Opgørelsen kan ikke tage højde for de senere tilkomne kapitaler, som vil have første rateudbetaling i 2022. Der budgetteres med de fra stiftet oplyste tal, som må forventes at blive øget en smule. e) Det budgetterede resultat af drift er opgjort til et underskud på 846.249 kroner. Underskuddet finansieres ved træk på frie midler. <p>Udkast til Budgetbidrag 2022 for Kirkernes Hus, CVR 69026710 blev godkendt og afleveret den 8. juni 2021 klokken 07:36.</p>
9	<p>Aftalte mødedatoer</p> <p>Drøftelse af mødetidspunkt for bestyrelsesmøder, der for øjeblikket indledes klokken 16.30. Er det muligt at indlede tidligere?</p> <p>Bestyrelsesmøder 2021 (aftalte!) 25. januar (tema) 22. marts (konstituering, regnskab, spisning)</p>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 7. juni 2021	Blad nr. 227
		Formandens initialer:

	<p>7. juni, (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 23. august, (gennemføres efter behov) 4. oktober (rev. protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 6. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-møder 2021: 12. januar 15. marts 31. maj 16. august (efter behov) 27. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p> <p>Mødedatoer 2022 Bestyrelsesmøder 2022 24. januar (tema) 21. marts (konstituering, regnskab, spisning) 16. maj (budgetbidrag, temamøde, kv. rap.) 22. august, (gennemføres efter behov) 10. oktober (rev. protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) 5. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30</p> <p>FU-møder 2022: 17. januar 14. marts 9. maj 15. august (efter behov) 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p>	<p>Mødedatoer 2022 godkendt.</p>
10	<p>Spisning efter mødet? FU: Udsat til 2022!</p>	<p>Taget til efterretning</p>
11	<p>Eventuelt</p>	<p>Ebba Jakobsen kunne oplyse at der er ansat ny leder af Fælleskrematoriet. Der vil blive arrange-</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 7. juni 2021	Blad nr. 228
		Formandens initialer:

	<p>ret et Åbent hus arrangement til august, hvor der også bliver mulighed for at besøge den ny 3. ovn, som er taget i brug. Indbydelse følger.</p> <p>Johannes Lund mindede om generalforsamling i Distriktsforeningen den 22. juni klokken 18.00. Der bliver spisning for tilmeldte.</p> <p>Vær opmærksom på at få opstillet kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater kan opstilles helt frem til mødet/valget. Kandidater skal være medlem af et af provstiets menighedsråd.</p>
--	--

Referent: *Jens Olesen*