

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021	Blad nr. 229
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 4. oktober 2021

Til stede: Carsten Jørgensen (CKJ), Ebba Jakobsen (EJ), Sonja Pilgaard Andersen (SPA), Finn Rønnow, Susanna Bæk Troelsen, Mette Kovaltsenko og Johannes Lund Nielsen
- og som tilforordnet Jens Olesen (JO)

Afbud: Asta Fink, Lisbeth Kjær Poulsen og Ilsa Lux Andersen

REFERAT

	Punkt	Referat								
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt								
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter: 1. Bestyrelsesmødet berammet til den 23. august 2021 blev aflyst. Nævnt for aflysningen kan fremgå af et mødereferat. 2. Mødet med Provstiudvalget den 31. august Orientering ved formanden. 3. Ny regnskabsfører, Connie Søgaard, tiltrådt den 1. september 2021. Helle Lisberg er fratrukket 30. september 2021. 4. Medarbejdernes studietur 2021 aflyst – vi <i>'sparer sammen'</i> til 2-dages tur i 2022.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Formanden orienterede, hvor bl.a. planerne for etablering af afdeling for muslimske begravelser blev drøftet. Herunder også projektets økonomi.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Til orientering.	Ad. 2	Formanden orienterede, hvor bl.a. planerne for etablering af afdeling for muslimske begravelser blev drøftet. Herunder også projektets økonomi.	Ad. 3	Til orientering.	Ad. 4	Til orientering.
Ad. 1	Til orientering.									
Ad. 2	Formanden orienterede, hvor bl.a. planerne for etablering af afdeling for muslimske begravelser blev drøftet. Herunder også projektets økonomi.									
Ad. 3	Til orientering.									
Ad. 4	Til orientering.									
3	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen 2. Egeskov kirkegård 3. Takstregulering 202 Kirkegårdsbestyrelsen sender indstilling til PU mhp. godkendelse af justerede satser. 4. Arbejdsgruppen vedr. etablering af afdeling for muslimske begravelser.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>God og stabil. Dog er en enkelt gartner corona-ramt.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der arbejdes med gennemførelse af den planlagte renovering af kirkegården. Efterårets etape omfatter arealet øst for kirken.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Afventer udmelding af indeksreguleringen.</td> </tr> </table>	Ad. 1	God og stabil. Dog er en enkelt gartner corona-ramt.	Ad. 2	Der arbejdes med gennemførelse af den planlagte renovering af kirkegården. Efterårets etape omfatter arealet øst for kirken.	Ad. 3	Afventer udmelding af indeksreguleringen.		
Ad. 1	God og stabil. Dog er en enkelt gartner corona-ramt.									
Ad. 2	Der arbejdes med gennemførelse af den planlagte renovering af kirkegården. Efterårets etape omfatter arealet øst for kirken.									
Ad. 3	Afventer udmelding af indeksreguleringen.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021	Blad nr. 230
		Formandens initialer:

		Ad. 4 Der blev orienteret om arbejdsgruppens arbejde, bl.a. om forslag til vedtægt for den nye afdeling. Der blev spurgt til bestemmelser for begravelse af muslimer, som har været bosiddende uden for provstiet. Spørgsmålet har ikke været behandlet.
4	Danske Bank Ny rådgiver, Michael Marxen, har afløst Jan Østergaard Christensen.	Til orientering.
5	Kvartalsrapport, 2.kvt. og evt. 3.kvt. 2021 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift ifm best.md. Så vidt muligt vil rapport for 3. kvartal foreligge til mødet. Bilag: Kvt.rapport 2.kvt. 2020	De to rapporter fremlagt og taget til efterretning. Ift. driftsresultatet pr. 30.9.2021 kan oplyses at der endnu ikke har været udgifter til den igangværende reovering af Egeskov kirkegård (300 tus.kr.), ikke-leverede anskaffelser af maskiner (300 tus.kr.) og modtagne refusioner (+100 tus.kr.)
6	Regnskab 2020, Revisionspåtegning og Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold mm De herunder nævnte bilag er ren standardtekst. Bilag: Revisionspåtegning og Rev.protokollat vedr. ansvarsforhold mm	Taget til efterretning.
7	Regnskab 2020, Revisionsprotokol Protokollen fremlægges. Bilag: <ul style="list-style-type: none"> • Revisionsprotokol • Finanstilsynets beskrivelse af Tilsynsdiamanten pr. 30.6.2020 • Forslag til bemærkning på revisors kommentar til valget af ikke-systemisk bankforbindelse. FU: Giver tilslutning til brugen af JOs forslag til kommentar vedr. valget af Middelfart Sparekasse	Revisionsprotokollatet fremlagt og tager til efterretning med følgende kommentar: Bestyrelsen finder ikke anledning til at ændre sin politik ift. valg af hovedbankforbindelse. På baggrund af Finanstilsynets løbende vurdering af Middelfart Sparekasse – senest med offentliggørelsen af nøgletal i tilsynsdiamanten pr. 30.6.202 – er det bestyrelsens opfattelse, at midlerne er placeret betryggende.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021	Blad nr. 231
		Formandens initialer:

	<p>som bankforbindelse.</p>	
8	<p>Budget 2022 PUs endelige udmelding til 2022-Budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.500.000, <u>Ordinær driftsligning</u> (svarende til udmeldt foreløbig driftsramme) • 1.000.000, <u>Anlægsbevilling</u> til etablering af afdeling for muslimske begravelser <p>Bilag: Budget 2022, tilrettet i overensstemmelse med udmeldingen af de endelige rammer for drift og anlæg.</p> <p>Kirkegårdsbestyrelsen indstilling ift. Budget 2021: Kirkegårdsbestyrelsen har møde den 28. september.</p>	<p>I forhold til Budgetbidraget er der alene tilføjet Budget 2022 for Kirkernes Hus, CVR 69026719, afleveret den 04-10-2021 klokken 17.42 blev godkendt.</p>
9	<p>Forsøgsordningen Slutevaluering af folkekirkens forsøgsordning. Bilag: Kopi af provstens tilbagemelding. Revideret beskrivelse af praksis (mail 29.9.2021)</p>	<p>Bestyrelsen tilslutter sig formandens oplæg til evaluerings-svar.</p> <p>Formanden videresender svar til Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter/Maiken Frischman Larsen.</p>
10	<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>Mødedatoer 2021 Bestyrelsesmøder 6. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>Mødedatoer 2022 Bestyrelsesmøder 24. januar 21. marts (konstituering, regnskab, spisning)</p>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021	Blad nr. 232
		Formandens initialer:

	16. maj (budgetbidrag, 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) Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30 FU-møder 2022: 17. januar 14. marts 9. maj 15. august (efter behov) 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
11	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*