

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 24. januar 2022	Blad nr. 233
		Formandens initialer:

## REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 24. januar 2022

**Til:** Carsten Jørgensen (CKJ), Ebba Jakobsen (EJ), Sonja Pilgaard Andersen (SPA), Finn Rønnow, Johannes Lund Nielsen, Asta Fink, Lisbeth Kjær Poulsen og Ilsa Lux Andersen  
- og som tilforordnet Jens Olesen (JO)

**Afbud:** Susanna Bæk Troelsen, Mette Kovaltsenko

## DAGSORDEN

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>						
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt.						
2.	<b>Godkendelse af referat</b> Referat fra bestyrelsesmødet den 4. oktober 2021	Godkendt.						
2	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter: 1. Kontoret, status ift. Corona og sygefravær 2. Nyt telefonsystem 3. Henvendelse fra Middelfart sogn om evt. og midlertidig hjælp til personregistreringen. <b>FU:</b> Godkender <u>mulighed for</u> aftale om midlertidig hjælp til Middelfart sogn med varetagelse af personregistreringen. Afventer samtale med Middelfart om det specifikke indhold af evt. aftale.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>En enkelt medarbejder er fortsat mærket af senfølger. Arbejder med reduceret timetal. Andre har været i selvisolation men ellers intet nævneværdigt fravær pga. Corona.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Det var nødvendigt at udskifte det gamle, analoge system med et nyt og digitalt system – som er leveret af TDC. En del indkøringsvanskelighed ift. bl.a. betjening af telefon som skal 'trækkes' og 'omstilles'</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der er indgået aftale om midlertidig afløsning – med en bagkant der hedder 1. april. Evt. behov efter 1.</td> </tr> </table>	Ad. 1	En enkelt medarbejder er fortsat mærket af senfølger. Arbejder med reduceret timetal. Andre har været i selvisolation men ellers intet nævneværdigt fravær pga. Corona.	Ad. 2	Det var nødvendigt at udskifte det gamle, analoge system med et nyt og digitalt system – som er leveret af TDC. En del indkøringsvanskelighed ift. bl.a. betjening af telefon som skal 'trækkes' og 'omstilles'	Ad. 3	Der er indgået aftale om midlertidig afløsning – med en bagkant der hedder 1. april. Evt. behov efter 1.
Ad. 1	En enkelt medarbejder er fortsat mærket af senfølger. Arbejder med reduceret timetal. Andre har været i selvisolation men ellers intet nævneværdigt fravær pga. Corona.							
Ad. 2	Det var nødvendigt at udskifte det gamle, analoge system med et nyt og digitalt system – som er leveret af TDC. En del indkøringsvanskelighed ift. bl.a. betjening af telefon som skal 'trækkes' og 'omstilles'							
Ad. 3	Der er indgået aftale om midlertidig afløsning – med en bagkant der hedder 1. april. Evt. behov efter 1.							

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 24. januar 2022	Blad nr. 234
		Formandens initialer:

		april forudsætter nu forhandling af aftalen.						
<b>3</b>	<b>Fredericia Kirkegårde</b> Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. 2. Afdeling for muslimske begravelser Status. 3. Deltidsansættelse af fleksjobber <b>FU:</b> Godkender at der uden for normeringen kan forhandles med Jobcenter Fredericia om ansættelse iraker i fleksjob med 8/4 timer-ugentligt. Medarbejderen har været i virksomhedspraktik på Hannerup kirkegård. 4. Renovering af Egeskov kirkegård.'	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td> God og stabil.  Pt. Med mange vinterhjemsendelser.  Vi har afgivet en gartner, som er ansat ved Fælleskrematoriet som det tredje fastansatte medarbejder. </td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td> Planlægningen af den nye 'afdeling for muslimske begravelser' tager form.  Der er udarbejdet skitse til gravstedskort, taget kontakt til kommunen for afledning af overfladevand fra dræn, møder med kirkegårds-konsulenten for drøftelse af indretning mm. </td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td> Den første og mest omfattende del af opgaven er tilendebragt.  Vi tager fat igen i 2022 for udførelse af den resterende del af renoveringen. </td> </tr> </table>	Ad. 1	God og stabil. Pt. Med mange vinterhjemsendelser. Vi har afgivet en gartner, som er ansat ved Fælleskrematoriet som det tredje fastansatte medarbejder.	Ad. 2	Planlægningen af den nye 'afdeling for muslimske begravelser' tager form. Der er udarbejdet skitse til gravstedskort, taget kontakt til kommunen for afledning af overfladevand fra dræn, møder med kirkegårds-konsulenten for drøftelse af indretning mm.	Ad. 3	Den første og mest omfattende del af opgaven er tilendebragt. Vi tager fat igen i 2022 for udførelse af den resterende del af renoveringen.
Ad. 1	God og stabil. Pt. Med mange vinterhjemsendelser. Vi har afgivet en gartner, som er ansat ved Fælleskrematoriet som det tredje fastansatte medarbejder.							
Ad. 2	Planlægningen af den nye 'afdeling for muslimske begravelser' tager form. Der er udarbejdet skitse til gravstedskort, taget kontakt til kommunen for afledning af overfladevand fra dræn, møder med kirkegårds-konsulenten for drøftelse af indretning mm.							
Ad. 3	Den første og mest omfattende del af opgaven er tilendebragt. Vi tager fat igen i 2022 for udførelse af den resterende del af renoveringen.							
<b>4</b>	<b>Årsregnskab 2021</b> Der arbejdes med udarbejdelse af årsregnskabet. Orientering ved Jens O.	Der blev orienteret om årsresultatet ud fra de foreliggende tal. Der arbejdes videre med årsafslutningen ud fra den manuel, som er modtaget fra revisor. Et relativt omfattende arbejde. Årets resultat af drift udviser p.t. et betydeligt overskud – som kan sættes op imod et budgetteret underskud.						

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 24. januar 2022	Blad nr. 235
		Formandens initialer:

<b>5</b>	<b>Folkekirkens forsøgsordning</b> Udfasning af forsøg. Bilag: Div. korrespondance	Til orientering. Vi har ansøgt og fået godkendt, at vi også indgår i den afsluttende del af forsøget med udfasning i løbet af 2022.
<b>6</b>	<b>Aftalte mødedatoer</b>  <b>Mødedatoer 2022</b> <b>Bestyrelsesmøder</b> 24. januar 21. marts (konstituering, regnskab, spisning) 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  <b>FU-møder 2022:</b> 17. januar 14. marts 9. maj 15. august (efter behov) 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 10.00!	Vi planlægger at afslutte mødet den 21. marts med spisning – med mindre Corona endnu engang sætter hindringer i vejen. Mødestart 16.30 med spisning (i Høll?) klokken 18.00!
<b>7</b>	<b>Eventuelt</b>	Intet at føje til prookollen.

Referent: *Jens Olesen*