

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 21. marts 2022	Blad nr. 236
		Formandens initialer:

## REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 21. marts 2022

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

**Afbud:** Susanna Bæk Troelsen og Ilsa Lux Andersen

## REFERAT

	<b>Punkt</b>	<b>Referat</b>								
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt.								
	<b>Godkendelse af referat</b> Fra mødet den 24. Januar 2022	Godkendt								
2	<b>Kirkernes Hus</b> Orienteringspunkter ved JO: 1. Regnskabsafslutning 2021 Forløb uden nævneværdige problemer – og KH kunne for alle 17 kasser sende udkast til MR inden 1. marts. 2. Medarbejdersituationen 3. Afstemningsopgave for Gauerlund, 22 timer <b>FU:</b> Godkender at der kan faktureres på basis af timepris for løn og pension. 4. Kirkebogsføring for Middelfart Der er aftalt en bagkant 1. april – evt. forlængelse forudsætter ny aftale. <b>FU:</b> Vedr. betaling se pkt. 2.3	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Har forløbet uden nævneværdige udfordringer. Regnskaberne fremlægges for menighedsrådene med henblik på godkendelse inden 1. april.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>God og stabil.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der sendes regning for udført afstemningsarbejde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Sygemelding i Middelfart forlænget. Aftalen genforhandles mhp. ny bagkant.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Har forløbet uden nævneværdige udfordringer. Regnskaberne fremlægges for menighedsrådene med henblik på godkendelse inden 1. april.	Ad. 2	God og stabil.	Ad. 3	Der sendes regning for udført afstemningsarbejde.	Ad. 4	Sygemelding i Middelfart forlænget. Aftalen genforhandles mhp. ny bagkant.
Ad. 1	Har forløbet uden nævneværdige udfordringer. Regnskaberne fremlægges for menighedsrådene med henblik på godkendelse inden 1. april.									
Ad. 2	God og stabil.									
Ad. 3	Der sendes regning for udført afstemningsarbejde.									
Ad. 4	Sygemelding i Middelfart forlænget. Aftalen genforhandles mhp. ny bagkant.									
3	<b>Fredericia Kirkegårde</b> Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. 2. Afdeling for muslimske begravelser	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>God og stabil. Eleven afslutter sin uddannelse sommeren 2022.</td> </tr> </table>	Ad. 1	God og stabil. Eleven afslutter sin uddannelse sommeren 2022.						
Ad. 1	God og stabil. Eleven afslutter sin uddannelse sommeren 2022.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 21. marts 2022	Blad nr. 237
		Formandens initialer:

	<p>Der er nu oprettet Byggesag. Afventer behandling i PU og Haderslev Stift.</p> <p>Udkast til Vedtægt for muslimsk afdeling ved Christians kirkegård foreligger. Skal behandles i kirkegårdsbestyrelsen og indstilles til godkendelse i provstiudvalget.</p> <p>3. Egeskov kirkegård, genoptagelse af renovering.</p> <p>Arbejdet genoptages i foråret med en målsætning om færdiggørelse i løbet af april-maj måned. Om alt går vel!</p>	<p>Der er lavet senioraftale om reduceret arbejdstid for to af gartnerne. Der forhandles med Jobcentret om ansættelse af gartnerarbejder i fleksjob – fire timer ugentligt.</p> <p>Ad. 2 Der blev givet en orientering om status på projektet. Der er oprettet Byggesag, som er sendt tjenstlig til provsti og stift. Afventer tilbagemelding. Udkast til kirkegårdskort fremvist og kommenteret – herunder orientering om overvejelser ift. ankomstområdets placering med adgang via 'stikvejen', der går fra Randalsvej frem mod kirken.</p> <p>Ad. 3 Af midlertidig driftsbevilling i 2021 (300 tus.kr.) er videreført 87 tus.kr. til færdiggørelse af projektet. Beløbet er utilstrækkeligt men vil blive suppleret med midler fra indeværende års drift. Til orientering.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>Konstituering</b></p> <p>Skal bestyrelsens konstituering 2022 med valg af formand, næstformand og kasserer forberedes og i givet fald hvordan? Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3.</p> <p><b>PU:</b> Nuværende formand, næstformand og kasserer kandidater alle til de respektive valg.</p> <p>Andre kandidater kan fremføres på bestyrelsens møde.</p> <p>Opstilling af kandidater og valg til de tre poster sker skriftligt.</p>	<p>Valg af formand Kandidater: Ved skriftlig afstemning fremkom et forslag til formandsvalget: Carsten Kjær Jørgensen. Valg: Carsten Kjær Jørgen valgt ved akklamation.</p> <p>Valg af næstformand Kandidater: Ved skriftlig afstemning fremkom et forslag til valg af næstformand: Ebba Jakobsen. Valg: Ebba Jakobsen valgt ved akklamation.</p> <p>Valg af kasserer Kandidater: Ved skriftlig afstemning fremkom et forslag til valg af kasserer: Sonja Pilgaard Andersen. Valg: Sonja Pilgaard Andersen valgt ved akklamation.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 21. marts 2022	Blad nr. 238
		Formandens initialer:

<b>5</b>	<p><b>Regnskab 2021</b> Udkast til Regnskab 2021 for Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde gennemgås som forberedelse til bestyrelsens behandling og godkendelse af regnskabet.</p> <p>Årets resultat af drift er opgjort til et overskud på 644.451 kroner, som er tillagt Frie midler. Frie midler er efter resultatdisponering opgjort til kr. 2.619.285</p> <p>Marianne Steen (bogholder) deltager i bestyrelsesmødet og fremlægger regnskabet.</p> <p><b>Bilag:</b> Regnskab 2021</p>	<p>Bogholder Marianne Steen deltog under punktet og fremlagde regnskabet. Der blev givet bemærkninger til nøgletal og tendenser sammenholdt med tal fra tidligere år. Og der blev svaret på spørgsmål.</p> <p>Regnskab 2021 for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret den 16-03-2022 klokken 08:37 blev godkendt.</p>
<b>6</b>	<p><b>Regnskabsinstruks</b> Der foreligger ajourførte bilag til Regnskabsinstruks for Kirkernes Hus – til godkendelse. Bilag: Bilag til Regnskabsinstruks</p>	<p>Der er tale om en ajourført udgave. Regnskabsinstruksen blev godkendt.</p>
<b>7</b>	<p><b>Aftalte mødedatoer</b></p> <p><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)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30</p> <p><b>FU-møder 2022:</b> 17. januar 14. marts</p>	

<b>Kirkernes Hus</b> <b>Bestyrelsesprotokol</b>	Bestyrelsesmøde den 21. marts 2022	Blad nr. 239
		Formandens initialer:

	9. maj 15. august (efter behov) 3. oktober Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
<b>8</b>	<b>Eventuelt</b>	Bestyrelsen kunne efter mødet fortsætte til fælles middag i Sommercafeen, Høll.

Referent: *Jens Olesen*