

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 16. maj 2022	Blad nr. 240
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 16. maj 2022

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

Fraværende: Lisbeth Kjær Poulsen

DAGSORDEN

	Punkt	Referat						
1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt med et tilføjet pkt. 4, Kvartalsrapport						
	Godkendelse af referat Fra mødet den 21. marts 2022	Godkendt.						
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Personregistrering for Middelfart sogn. Aftalen for forlænget med 1. juni som ny bagkant.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Middelfart tager personregistreringen hjem pr. 1. juni – dog med ønske om mulighed for telefonisk hotline den første tid, hvor nye medarbejdere skal indkøres.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Middelfart tager personregistreringen hjem pr. 1. juni – dog med ønske om mulighed for telefonisk hotline den første tid, hvor nye medarbejdere skal indkøres.				
Ad. 1	Middelfart tager personregistreringen hjem pr. 1. juni – dog med ønske om mulighed for telefonisk hotline den første tid, hvor nye medarbejdere skal indkøres.							
3	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. Der er indrykket stillingsopslag mhp besættelse af den ledige stilling. 2. Egeskov kirkegård. Renoveringen af kirkegården er genoptaget – nu i stykket nord for kirken. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022. 3. Afdeling for muslimske begravelser. Byggesag version 2 er sendt til ekspe-	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Stillingsopslag har ansøgningsfrist 19. maj. P.t. kun få ansøgere – men heriblandt mindst en velkvalificeret.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der arbejdes nu på stykket nord for kirken. Så mangler den nordvestlige del af kirkegården, som igangsættes til efteråret.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Vi afventer stiftets tilbagemelding på fremsendt Byggesag version 2. Orientering om status på projektet.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Stillingsopslag har ansøgningsfrist 19. maj. P.t. kun få ansøgere – men heriblandt mindst en velkvalificeret.	Ad. 2	Der arbejdes nu på stykket nord for kirken. Så mangler den nordvestlige del af kirkegården, som igangsættes til efteråret.	Ad. 3	Vi afventer stiftets tilbagemelding på fremsendt Byggesag version 2. Orientering om status på projektet.
Ad. 1	Stillingsopslag har ansøgningsfrist 19. maj. P.t. kun få ansøgere – men heriblandt mindst en velkvalificeret.							
Ad. 2	Der arbejdes nu på stykket nord for kirken. Så mangler den nordvestlige del af kirkegården, som igangsættes til efteråret.							
Ad. 3	Vi afventer stiftets tilbagemelding på fremsendt Byggesag version 2. Orientering om status på projektet.							

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 16. maj 2022	Blad nr. 241
		Formandens initialer:

	dition i stiftet. Afventer tilbagemelding.	
4	Kvartalsrapport Rapport for 1. kvartal 2022. Bilag: Kvartalsrapport	Rapport for 1. kvartal fremlagt, kommenteret og taget til efterretning.
5	Budgetbidrag 2023 Budgetbidraget fremlægges og kommenteres med henblik på godkendelse. Følgende særlige forhold gør sig gældende: <ul style="list-style-type: none"> • Lønomskostninger er baseret på uændret personalenormering • Der er afsat penge til udskiftning af kontorstole i Kirkernes Hus • De er afsat penge til udskiftning af halvdelen af administrationens KM-maskiner • Budget for varme og el forhøjet ekstraordinært • Renteindtægt fra gravstedskapitaler iht det fra stiftet oplyste • Hjemfaldne gravstedskapitaler iht. det fra stiftet oplyste • Resultat af drift finansieres ved træk på frie midler FU: Indstiller til godkendelse at det budgetterede, negative resultat af drift finansieres ved træk på frie midler. Bilag: Pivottabel med sammenligningstal Udkast til Budgetbidrag 2023	Udkast til Budgetbidrag 2023 fremlagt og hovedlinjer kommenteret. Der blev spurgt til muligheden for at alle KM-maskiner afventer udløb af det fjerde år før udskiftning. Der er planlagt udskiftning over to regnskabsår for at sprede den samlede omkostning over to regnskabsår. Budgettet fastholdes – men forslaget overvejes. Driftsbudgettet udviser underskud på kr. 1.297.171 som finansieres ved træk på frie midler. Budgetbidrag for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret den 17. maj klokken 08:19 blev godkendt.
6	Seniorordning På statens område blev der i 2011 forhandlet retningslinjer for forhandling/aftaler om diverse seniorordninger. Ved de seneste overenskomstforhandlin-	Drøftet. Tiltræder FUs indstilling.

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 16. maj 2022	Blad nr. 242
		Formandens initialer:

	<p>ger blev der aftalt <u>seniorbonus</u> til alle medarbejdere fra og med det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 62 år. Der er endnu ikke udsendt vejledning for administrationen af denne ordning.</p> <p>I ERFA-gruppen for kontaktpersoner i Fredericia provsti har man drøftet evt. fælles retningslinjer for forhandling af betalt frihed, som er én af de ordninger der nævnes i aftalen fra 2011. ERFA-gruppen vil tage spørgsmålet med til menighedsrådene med henblik på en tilbagemelding ift. et konkret forslag om 1 betalt fridag i året, hvor medarbejderen fylder 62 år. 2 dage året efter og således stigende med én dag frem til det 66. år, hvor der så vil være 5 dages betalt frihed. Der har dog efterfølgende vist sig forskellig opfattelse til, om ordningen skulle begynde ved 60 eller 62 år.</p> <p>FU: Indstiller vi for Kirkernes Hus' vedkommende følger den vejledende aftale, der måtte blive indgået efter at spørgsmålet har været omkring menighedsrådene.</p> <p>Bilag: Uddrag af PAV afsnit 33.2 om lokalt aftalte seniorordninger samt kopi af info vedr. Seniorbonus.</p>	
7	<p>Aftalte mødedatoer</p> <p>Mødedatoer 2022 Bestyrelsesmøder</p> <p>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>10/10-22: Afbud Ilsa</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 16. maj 2022	Blad nr. 243
		Formandens initialer:

	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!	
8	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*