

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022	Blad nr. 244
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 10. oktober 2022

Til stede: Carsten Jørgensen (CKJ), Ebba Jakobsen (EJ), Mette Kovaltsenko, Johannes Lund Nielsen og Lisbeth Kjær Poulsen
- som tilforordnet Jens Olesen (JO)

Afbud mv.: Sonja Pilgaard Andersen, Finn Rønnow, Susanna Bæk Troelsen, Asta Fink og Ilsa Lux Andersen

DAGSORDEN

	Punkt	Referat														
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt														
2	<p>Kirkernes Hus Orienteringspunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mødet med Provstiudvalget den 31. august Orientering ved formanden. Revision af 2021-regnskaberne. Elektronisk bilagshåndtering Der har været divergerende udmeldinger vedr. tidspunkt for tvungen overgang til elektronisk bilagshåndtering. I kirkernes Hus satser vi på overgang pr. 1. januar 2022. Medarbejdernes studietur den 9.-10. september. Bilag: Program og Regnskab FU indstiller, at der også fremover hvert andet år kan arrangeres en 2-dages studietur. Temperatursænkning i Kirkernes Hus Revisionsprotokoller Fredericia Provstis kirkelige kasser. For alle kasser gælder, at revisionsprotokollerne for 2021-regnskaberne er uden alvorlige bemærkninger. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Formanden orienterede.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Også revisionen af 2021-regnskaberne forløb gnidningsløst.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>På trods af modsatrettede meldinger vedr. skæringsdato for overgang til elektronisk bilagshåndtering satser vi på at kasserne i Fredericia Provsti overgår pr. 1.1.2023.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Tilslutning til FUs indstilling.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>VVS og ventilation trimmet.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 7</td> <td>For alle statsansatte der i 2022 er fyldt 62 år eller er ældre, udbetales der en seniorbonus på 0,8% af årslønnen. Medarbejderne kan vælge at konvertere til enten ekstraordinær pensionsindbetaling eller 2 betalte fridage.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Formanden orienterede.	Ad. 2	Også revisionen af 2021-regnskaberne forløb gnidningsløst.	Ad. 3	På trods af modsatrettede meldinger vedr. skæringsdato for overgang til elektronisk bilagshåndtering satser vi på at kasserne i Fredericia Provsti overgår pr. 1.1.2023.	Ad. 4	Tilslutning til FUs indstilling.	Ad. 5	VVS og ventilation trimmet.	Ad. 6	Til orientering.	Ad. 7	For alle statsansatte der i 2022 er fyldt 62 år eller er ældre, udbetales der en seniorbonus på 0,8% af årslønnen. Medarbejderne kan vælge at konvertere til enten ekstraordinær pensionsindbetaling eller 2 betalte fridage.
Ad. 1	Formanden orienterede.															
Ad. 2	Også revisionen af 2021-regnskaberne forløb gnidningsløst.															
Ad. 3	På trods af modsatrettede meldinger vedr. skæringsdato for overgang til elektronisk bilagshåndtering satser vi på at kasserne i Fredericia Provsti overgår pr. 1.1.2023.															
Ad. 4	Tilslutning til FUs indstilling.															
Ad. 5	VVS og ventilation trimmet.															
Ad. 6	Til orientering.															
Ad. 7	For alle statsansatte der i 2022 er fyldt 62 år eller er ældre, udbetales der en seniorbonus på 0,8% af årslønnen. Medarbejderne kan vælge at konvertere til enten ekstraordinær pensionsindbetaling eller 2 betalte fridage.															

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022	Blad nr. 245
		Formandens initialer:

	<p>7. Seniorbonus Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde har i alt syv medarbejdere, som er berettiget til Seniorbonus (0,8% af lønsummen udbetalt i 2022).</p> <p>Bilag: Info på DAP</p>										
<p>3</p> <p>Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medarbejdersituationen 2. Egeskov kirkegård 3. Takstregulering 2022 Der foreligger indstilling fra kirkegårdsbestyrelsen til provstiudvalget. Priserne hæves med knap 11% Afventer PUs godkendelse. 4. Afdelingen for muslimske begravelser. Der foreligger nu formel godkendelse af den nye afdeling. Dog med bemærkning til forslaget til indhegning, hvilket menighedsrådet, provsten og daglig ledelse vil se nærmere på. 5. Nye mobiltilf. til gartnerne Der er indkøbt nye mobiltilf. til gartnerne, hvis gamle telefoner udskiftes efterhånden som de går i 'udu'. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Der er ansat ny elev. Tidligere elev er nu fastansat og ny gartner er tiltrådt i de to ledige stillinger. P.t. flere jobpraktikanter med placering på forskellige kirkegårde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Forventer at afslutte sidste etape i indeværende eller den kommende uge.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Til orientering. Afventer PUs afgørelse.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Vedr. indhegning af kirkegården vil menighedsrådet ved Christianskirken, provstiudvalget og daglig ledelse arbejde videre.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Der er ansat ny elev. Tidligere elev er nu fastansat og ny gartner er tiltrådt i de to ledige stillinger. P.t. flere jobpraktikanter med placering på forskellige kirkegårde.	Ad. 2	Forventer at afslutte sidste etape i indeværende eller den kommende uge.	Ad. 3	Til orientering. Afventer PUs afgørelse.	Ad. 4	Vedr. indhegning af kirkegården vil menighedsrådet ved Christianskirken, provstiudvalget og daglig ledelse arbejde videre.	Ad. 5	Til orientering.
Ad. 1	Der er ansat ny elev. Tidligere elev er nu fastansat og ny gartner er tiltrådt i de to ledige stillinger. P.t. flere jobpraktikanter med placering på forskellige kirkegårde.										
Ad. 2	Forventer at afslutte sidste etape i indeværende eller den kommende uge.										
Ad. 3	Til orientering. Afventer PUs afgørelse.										
Ad. 4	Vedr. indhegning af kirkegården vil menighedsrådet ved Christianskirken, provstiudvalget og daglig ledelse arbejde videre.										
Ad. 5	Til orientering.										
<p>4</p> <p>Forsøgsordningen ophører Høringssvar til forslag om ændring af bl.a. lov om menighedsråd og om folkekirkens økonomi. Bilag: Kopi af høringssvar fra Fredericia Provsti.</p>	<p>Kopi af høringssvar til orientering.</p> <p>Efter det udsendte skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lovforslaget, som er sendt i høring, skal behandles i folketingssamlingen 2022/2023. • Forsøgsordningen bringes til ophør pr. 1.1.2024. • Budgetprocessen for 2024 skal efter planen være efter ny lovgivning. 										
<p>5</p> <p>Seniordage Individuelle og lokalt aftalte seniorordninger Efter tilbagemeldinger fra menighedsrådene anbefaler ERFA-gruppen af kontaktpersoner som</p>											

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022	Blad nr. 246
		Formandens initialer:

	<p>fælles retningslinje for lokale seniorordninger, at der kan gives en dags frihed med løn i året, hvor medarbejderen fylder 62 år. I de efterfølgende år øges antallet af dage med en dag pr. år op til i alt fem dages betalt frihed i det år medarbejderen fylder 66 år.</p> <p>Det er værd at bemærke, at Seniorordninger i alle tilfælde aftales individuelt! Anbefalingen kan derfor kun være vejledende for menighedsrådet i forhold til hver enkelt medarbejder. Kan kaldes en vejledende ramme – i lighed med den, vi har for kor og kirketjenere m.fl.</p> <p>For yderligere info henvises til ”Cirkulære om aftale om Seniorordninger”</p> <p>Drøftelse af evt. opsigelse af nuværende lokalaf-tale (1 seniordag fra det 55. år og 2 fra det 60. år.) og overgangsordning.</p> <p>Bilag: Oversigt, nuværende aftale ift. ny ordning</p> <p>FU indstiller, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Forslag til ’guideline’ for aftale om Seniordage anvendes for medarbejdere i Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde. 2) At nuværende lokalaf-tale opsiges. 3) At der bliver en overgangsordning for de medarbejdere som allerede nyder godt af den hidtidige lokalaf-tale, således at de bevarer den nuværende frihed frem til, at den nye af-tale om betalt frihed i form af Seniordage er bedre end den hidtidige. 	<p>FUs indstilling godkendt.</p>
<p>6</p>	<p>Bedre sikring mod indbrud</p> <p>Efter indbrud i mandskabsfaciliteter/værksted ved Trinitatis kirkegård overvejes yderligere/opgraderet sikring mod indbrud.</p> <p>Der er hjemtaget tilbud på bedre sikring af faciliteterne ved Trinitatis, Assistens og Christians.</p> <p>Bilag: Forslag fra Ussing</p> <p>FU indstiller, at:</p> <p>Der inden for det godkendte driftsbudget for</p>	<p>Godkender FUs indstilling for ét af de fremsat-</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022	Blad nr. 247
		Formandens initialer:

	<p>2022 kan indkøbes/monteres forbedret sikring mod indbrud. Evt. prioritering af opgaverne foretages af daglig ledelse af kirkegårdsdriften.</p>	<p>te ønsker til forstærket sikring, såfremt omkostningen for den forbedrede sikring kan holdes inden for godkendt budget for årets drift.</p>
7	<p>Kvartalsrapport, 2. og 3.kvt. 2022 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift ifm best.md. (3.kvt. kan først være klar til best.md.) Bilag: Kvartalsrapport 2.kvt. 2022 udsendt i august måned. (Kvt.rapport 3.kvt. 2022 afventer ajourført bogføring)</p>	<p>Rapport for såvel 2. kvartal som 3. kvartal taget til efterretning.</p>
8	<p>Regnskab 2021, Revisionspåtegning Revisionspåtegning til orientering. Bilag: Revisionspåtegning</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
9	<p>Regnskab 2021, Revisionsprotokol Protokollen fremlægges. Bilag: Revisionsprotokol Bestyrelsens opfølgning på revisors bemærkning vedr. MidSpar som ikke-systemisk bank. Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Revisionsprotokol ○ Finanstilsynets beskrivelse af Tilsynsdiamanten pr. 30.6.2021 ○ Forslag til bemærkning. <p>FUs indstilling vedr. revisors bemærkning vedr. Middelfart Sparekasse: Finanstilsynets vurdering af Middelfart Sparekasse, som den kommer til udtryk i seneste udgave af Tilsynsdiamanten (pr. 30. juni 2021), ligger på alle fem parametre i bekvem afstand til de angivne grænseværdier. Vi finder det på den baggrund ikke begrundet at skulle overveje evt. skifte af bank.</p>	<p>Revisionsprotokollen taget til efterretning. Bestyrelsen deler FUs vurdering ift. revisors bemærkning til Kirkernes Hus' engagement i Middelfart Sparekasse.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022	Blad nr. 248
		Formandens initialer:

10	<p>Budget 2023 PUs endelige udmelding til 2023-Budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Driftsligningen hævet med 500 tus.kr. fra 8,5 til 9,0 mio.kr. ○ Der er ikke givet anlægsligning til 2023. <p>Budget 2023 tilrettet. Som eneste ændring er træk på frie midler reduceret med 500 tus.kr. til kr. 797.171.</p> <p>Bilag: Endeligt budget 2023 for Kirkernes hus, CVR 69026710, afleveret den 12-09-2022 klokken 14.28.</p> <p>Kirkegårdsbestyrelsen indstilling ift Budget 2022 formål 40: Kirkegårdsbestyrelsen indstiller at budget 2023 for formål 40 Kirkegården godkendes.</p>	<p>Endeligt budget 2023 for Kirkernes hus, CVR 69026710, afleveret den 12-09-2022 klokken 14.28 blev godkendt.</p>
11	<p>Mødedatoer 2022 Bestyrelsesmøder 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) (afbud Ilsa) 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>	

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022	Blad nr. 249
		Formandens initialer:

	<p>Bestyrelsesmøder 2023</p> <p>23. januar 20. marts (konstituering, regnskab, spisning) 12. juni (budgetbidrag, kv. rap.) 28. august, (gennemføres efter behov) 9. oktober (rev. protokol, kv. rapport, budget endeligt incl. anlæg) (afbud Ilsa) 11. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30</p> <p>FU-møder 2023:</p> <p>16. januar 13. marts 6. juni 21. august (efter behov) 2. oktober Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p>	
12	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*