

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 20. marts 2023	Blad nr. 251
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 20. marts 2023

Til stede: Carsten Jørgensen (CKJ), Ebba Jakobsen (EJ), Sonja Pilgaard Andersen (SPA), Finn Rønnow (FR), Johannes Lund Nielsen (JLN), Asta Fink (AF), Lisbeth Kjær Poulsen (LKP), Birgitte Kjølbj (BK)
- og som tilforordnet Jens Olesen (JO)

Afbud: Mette Kovaltsenko, Ilsa Lux Andersen

	Punkt	Referat								
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.								
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: <ol style="list-style-type: none"> Referat fra FU-mødet den 16. januar mhp. evt. spørgsmål fra bestyrelsen. Regnskabsafslutning 2022 Arbejdet med regnskaberne har sammen med overgang til elektroniske bilag betydet ekstraordinært arbejdspress. Helle Lisberg er 'kaldt tilbage' til arbejdet med ajourføring af bogføring for hhv. HAN, CHR og Vejlbj. Medarbejdersituationen Jvnf. pkt. 2 Besøg af Herning Provstiudvalg 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Ingen spørgsmål eller bemærkninger.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Situationen med overgang til elektroniske bilag samt sygemelding har betydet ekstraordinært pres på regnskabskontoret, hvor Else-Marie har været presset til det yderste. Men vi nåede at få afleveret udkast til menighedsrådene inden 1. marts – med et enkelt regnskab som undtagelse. Blev afleveret i udkast den 2. marts.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Jvnf. pkt. 2. Connie skal røntgenundersøges i uge 13 og derefter vurderer vi muligheden for delvis genoptagelse af arbejdet, i første omgang som hjemme-arbejdsplads.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Et spændende besøg – hvor der blev spurgt ind til dels den fælles kirkegårdsdrift og dels til vores måde at rådgive og bistå kontaktpersonerne. Eftermiddagens program var en ekskursion til den nye afdeling for muslimske begravelser, Sct. Michaelis kirkegård og Egeskov kirkegård – med fortællinger om vores måde at gennemføres større</td> </tr> </table>	Ad. 1	Ingen spørgsmål eller bemærkninger.	Ad. 2	Situationen med overgang til elektroniske bilag samt sygemelding har betydet ekstraordinært pres på regnskabskontoret, hvor Else-Marie har været presset til det yderste. Men vi nåede at få afleveret udkast til menighedsrådene inden 1. marts – med et enkelt regnskab som undtagelse. Blev afleveret i udkast den 2. marts.	Ad. 3	Jvnf. pkt. 2. Connie skal røntgenundersøges i uge 13 og derefter vurderer vi muligheden for delvis genoptagelse af arbejdet, i første omgang som hjemme-arbejdsplads.	Ad. 4	Et spændende besøg – hvor der blev spurgt ind til dels den fælles kirkegårdsdrift og dels til vores måde at rådgive og bistå kontaktpersonerne. Eftermiddagens program var en ekskursion til den nye afdeling for muslimske begravelser, Sct. Michaelis kirkegård og Egeskov kirkegård – med fortællinger om vores måde at gennemføres større
Ad. 1	Ingen spørgsmål eller bemærkninger.									
Ad. 2	Situationen med overgang til elektroniske bilag samt sygemelding har betydet ekstraordinært pres på regnskabskontoret, hvor Else-Marie har været presset til det yderste. Men vi nåede at få afleveret udkast til menighedsrådene inden 1. marts – med et enkelt regnskab som undtagelse. Blev afleveret i udkast den 2. marts.									
Ad. 3	Jvnf. pkt. 2. Connie skal røntgenundersøges i uge 13 og derefter vurderer vi muligheden for delvis genoptagelse af arbejdet, i første omgang som hjemme-arbejdsplads.									
Ad. 4	Et spændende besøg – hvor der blev spurgt ind til dels den fælles kirkegårdsdrift og dels til vores måde at rådgive og bistå kontaktpersonerne. Eftermiddagens program var en ekskursion til den nye afdeling for muslimske begravelser, Sct. Michaelis kirkegård og Egeskov kirkegård – med fortællinger om vores måde at gennemføres større									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 20. marts 2023	Blad nr. 252
		Formandens initialer:

		projekter på kirkegårde. Vi har fået flot tilbagemelding fra provstiuvalget.								
3	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Affaldshåndtering 2. Medarbejdersituationen. 3. Afdeling for muslimske begravelser 4. 'Krigergraven' ved Trinitatis kirkegård.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td> Kirkernes Hus regner med at koble sig på den ordning som for øjeblikket forhandles med henblik på et tilbud til alle menighedsråd. Kirkegårde har særlige behov og arbejder selv på en løsning. </td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td> God. Dog med en enkelt langtidssygemelding, som vi havde håbet på og regnet med kunne ændres til fuld raskmelding ifm. med genoptagelse af arbejdet efter vinterhjemsendelse. Det er ikke tilfældet og situationen er p.t. lidt grumset. </td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td> Skrider planmæssigt frem. Dog har det våde vejr i perioden forsinket arbejdet; men vi satser fortsat på at være klar til de første begravelser efter sommerferien. Der leveres træer den 21. marts! Den gennemgående sti, som også skal kunne være tung arbejdskørsel ifm. begravelser, er nu befæstet. Overfladen er tænkt som armeret græsbelægning – men også slotsgrus overvejes. Der er rettet henvendelse til Provstiudvalget for at høre til evt. planer for/før ibrugtagning. Afventer tilbagemelding. </td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td> Orientering om henvendelse af fra gravstedsejer der argumenterer for at de store træer skal fældes. Træerne holdes under opsyn. Krigergraven er under forsvarsministeriets tilsyn. Ønsker man derfra træerne fjernet, ved vi hvortil regningen skal sendes. </td> </tr> </table>	Ad. 1	Kirkernes Hus regner med at koble sig på den ordning som for øjeblikket forhandles med henblik på et tilbud til alle menighedsråd. Kirkegårde har særlige behov og arbejder selv på en løsning.	Ad. 2	God. Dog med en enkelt langtidssygemelding, som vi havde håbet på og regnet med kunne ændres til fuld raskmelding ifm. med genoptagelse af arbejdet efter vinterhjemsendelse. Det er ikke tilfældet og situationen er p.t. lidt grumset.	Ad. 3	Skrider planmæssigt frem. Dog har det våde vejr i perioden forsinket arbejdet; men vi satser fortsat på at være klar til de første begravelser efter sommerferien. Der leveres træer den 21. marts! Den gennemgående sti, som også skal kunne være tung arbejdskørsel ifm. begravelser, er nu befæstet. Overfladen er tænkt som armeret græsbelægning – men også slotsgrus overvejes. Der er rettet henvendelse til Provstiudvalget for at høre til evt. planer for/før ibrugtagning. Afventer tilbagemelding.	Ad. 4	Orientering om henvendelse af fra gravstedsejer der argumenterer for at de store træer skal fældes. Træerne holdes under opsyn. Krigergraven er under forsvarsministeriets tilsyn. Ønsker man derfra træerne fjernet, ved vi hvortil regningen skal sendes.
Ad. 1	Kirkernes Hus regner med at koble sig på den ordning som for øjeblikket forhandles med henblik på et tilbud til alle menighedsråd. Kirkegårde har særlige behov og arbejder selv på en løsning.									
Ad. 2	God. Dog med en enkelt langtidssygemelding, som vi havde håbet på og regnet med kunne ændres til fuld raskmelding ifm. med genoptagelse af arbejdet efter vinterhjemsendelse. Det er ikke tilfældet og situationen er p.t. lidt grumset.									
Ad. 3	Skrider planmæssigt frem. Dog har det våde vejr i perioden forsinket arbejdet; men vi satser fortsat på at være klar til de første begravelser efter sommerferien. Der leveres træer den 21. marts! Den gennemgående sti, som også skal kunne være tung arbejdskørsel ifm. begravelser, er nu befæstet. Overfladen er tænkt som armeret græsbelægning – men også slotsgrus overvejes. Der er rettet henvendelse til Provstiudvalget for at høre til evt. planer for/før ibrugtagning. Afventer tilbagemelding.									
Ad. 4	Orientering om henvendelse af fra gravstedsejer der argumenterer for at de store træer skal fældes. Træerne holdes under opsyn. Krigergraven er under forsvarsministeriets tilsyn. Ønsker man derfra træerne fjernet, ved vi hvortil regningen skal sendes.									

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 20. marts 2023	Blad nr. 253
		Formandens initialer:

4	<p>Konstituering Bestyrelsens konstituering 2023 med valg af formand, næstformand og kasserer. Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3.</p> <p>PU: Nuværende formand, næstformand og kasserer kandiderer alle til de respektive valg. Andre kandidater kan fremføres på bestyrelsens møde. Opstilling af kandidater og valg til de tre poster sker skriftligt.</p>	<p>Valg af formand Kandidater: Ved skriftlig afstemning fremkom et forslag – Carsten Kjær Jørgensen. Genvælt ved akklamation.</p> <p>Valg af næstformand Kandidater: Ved skriftlig afstemning fremkom et forslag – Ebba Jakobsen. Genvælt ved akklamation.</p> <p>Valg af kasserer Kandidater: Ved skriftlig afstemning fremkom et forslag – Sonja Pilgaard Andersen. Genvælt ved akklamation.</p>
5	<p>Regnskab 2022 Årets resultat af drift er opgjort til et underskud på 618.684 kroner. Resultatet skal holdes op mod et budgetteret underskud på 846.249 kroner. Årets resultat af anlæg er opgjort til et overskud på 822.332 kroner. Ikke-anvendt del af anlægsbevilling er videreført med 822.231 kroner. Ved disponering af årets resultat er frie midler reduceret med 531.621 og udgør herefter pr. 31.12.2022 2.087.665 kroner.</p> <p>Bogholder Marianne Steen har i forklaringer redegjort for nævneværdige forhold. Marianne deltager i bestyrelsesmødet og vil fremlægge regnskabet.</p> <p>Evt. ønsker til særlige udskrifter kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.</p> <p>Bilag: Regnskab 2023</p>	<p>Bogholder Marianne Steen deltog under punktet og fremlagde regnskabet. Herunder blev der redegjort for såvel årets resultat, resultatdisponeringen, videreført anlægsmidler samt de i forklaringerne til regnskabet anførte bemærkninger.</p> <p>Der blev besvaret spørgsmål.</p> <p>Regnskab 2022 for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret den 13. marts 2023 klokken 14:14 blev godkendt.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 20. marts 2023	Blad nr. 254
		Formandens initialer:

6	Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2023 23. januar (aflyst) 20. marts (konstituering, regnskab, spisning) 12. juni (budgetbidrag, kv. rap.)(afbud Mette) 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) Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30 FU-møder 2023: 16. januar 13. marts 6. juni 21. august (efter behov) 2. oktober Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
7	Eventuelt Der blev orienteret om den aktuelle status ift. arbejdet med ny lovgivning og videre rammer for tilrettelæggelse af samarbejder på tværs af sogne mm. Der foreligger oplæg til justeringer i ”Lov om menighedsråd”, Lov om folkekirkens økonomi” og ”Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker mm.”. Alt tegner til at Kirkernes hus kan fortsætte som en selvstændig juridisk enhed og på lige fod med menighedsrådene kan indgå i provstiudvalgets arbejde med fordeling af ligningsmidlerne mm. Og dertil kommer også nye områder for en mere fleksibel ordning for samarbejder mm.	