

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 12. juni 2023	Blad nr. 255
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 12. juni 2023

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

Afbud: Mette Kovaltsenko, Asta Fink

DAGSORDEN

	Punkt	Referat												
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.												
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bilag 2. Vikariering for Connie. Bilag 3. EG Brandsoft licenser 2023 med sammenligningstal til årene 2020, 2021 og 2022. Bilag 4. Honoraraftaler for regnskabsførelse af døvemenighedernes regnskaber. Bilag 5. Connie tilbage og nu på fuld tid efter ca. 3 mdr. fuldtids hhv. deltids sygemelding 6. Personregistrering for Gauerslund	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Der er modtaget kr. 3.335,95 i elevtilskud.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der blev orienteret om vikariering ved tidligere regnskabsfører Helle Lisberg.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der blev givet orientering om de ganske betydelige stigninger i licensudgifter over de seneste år. Herunder også om den del af den samlede udgift på ca. 300 tus.kr. som kan viderefaktureres.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>I Gauerslund har kordegnen været deltids sygemeldt og i den periode fritaget for personregistreringen. Den har så været håndteret fra Kirkernes Hus. Arbejdet godtgøres på basis af timeforbrug.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Der er modtaget kr. 3.335,95 i elevtilskud.	Ad. 2	Der blev orienteret om vikariering ved tidligere regnskabsfører Helle Lisberg.	Ad. 3	Der blev givet orientering om de ganske betydelige stigninger i licensudgifter over de seneste år. Herunder også om den del af den samlede udgift på ca. 300 tus.kr. som kan viderefaktureres.	Ad. 4	Til orientering.	Ad. 5	Til orientering.	Ad. 6	I Gauerslund har kordegnen været deltids sygemeldt og i den periode fritaget for personregistreringen. Den har så været håndteret fra Kirkernes Hus. Arbejdet godtgøres på basis af timeforbrug.
Ad. 1	Der er modtaget kr. 3.335,95 i elevtilskud.													
Ad. 2	Der blev orienteret om vikariering ved tidligere regnskabsfører Helle Lisberg.													
Ad. 3	Der blev givet orientering om de ganske betydelige stigninger i licensudgifter over de seneste år. Herunder også om den del af den samlede udgift på ca. 300 tus.kr. som kan viderefaktureres.													
Ad. 4	Til orientering.													
Ad. 5	Til orientering.													
Ad. 6	I Gauerslund har kordegnen været deltids sygemeldt og i den periode fritaget for personregistreringen. Den har så været håndteret fra Kirkernes Hus. Arbejdet godtgøres på basis af timeforbrug.													
3	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Opsigelse, gartner ønsker at gå på pen-	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Gartner fratræder med årets udgang for at gå på pension.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Gartner fratræder med årets udgang for at gå på pension.										
Ad. 1	Gartner fratræder med årets udgang for at gå på pension.													

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 12. juni 2023	Blad nr. 256
		Formandens initialer:

	<p>sion</p> <p>2. Medarbejdersituationen</p> <p>3. Afdeling for muslimske begravelser</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>I en tidsbegrænset stilling med udløb 31. december 2023 er ansat tidligere pædagog med lyst til at afprøve et gartnerjob. Delvist/hovedsageligt finansieret ved refusioner fra sygemeldt medarbejder.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Husk tilmelding, hvis du ønsker at deltage den 27. juni klokken 14.00, hvor der vil være en markering forud for ibrugtagningen af den nye afdeling.</td> </tr> </table>	Ad. 2	I en tidsbegrænset stilling med udløb 31. december 2023 er ansat tidligere pædagog med lyst til at afprøve et gartnerjob. Delvist/hovedsageligt finansieret ved refusioner fra sygemeldt medarbejder.	Ad. 3	Husk tilmelding, hvis du ønsker at deltage den 27. juni klokken 14.00, hvor der vil være en markering forud for ibrugtagningen af den nye afdeling.
Ad. 2	I en tidsbegrænset stilling med udløb 31. december 2023 er ansat tidligere pædagog med lyst til at afprøve et gartnerjob. Delvist/hovedsageligt finansieret ved refusioner fra sygemeldt medarbejder.					
Ad. 3	Husk tilmelding, hvis du ønsker at deltage den 27. juni klokken 14.00, hvor der vil være en markering forud for ibrugtagningen af den nye afdeling.					
4	<p>Kvartalsrapport</p> <p>Rapport for 1. kvartal 2023.</p> <p>Bilag: Kvartalsrapport</p>	Kvartalsrapporten fremlagt og taget til efterretning.				
5	<p>Budgetbidrag 2024</p> <p>Budgetbidraget fremlægges og kommenteres.</p> <p>Følgende særlige forhold gør sig gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lønomskostninger er baseret på uændret personalenormering • Budget for varme og el forhøjet. • Renteindtægt fra gravstedskapitaler iht det fra stiftet oplyste • Hjemfaldne gravstedskapitaler iht. det fra stiftet oplyste • Resultat af drift finansieres ved træk på frie midler <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pivottabel med sammenligningstal • (Budgetbidrag 2024 følger så snart det er overført til Økonomiportalen og bilagene udfyldt – der er først nu åbnet for adgang til portalen) • 	<p>Budgetbidraget fremlagt og kommenteret.</p> <p>Indeholder bl.a. budgetønske (450 tus.kr.) til yderligere sikring af adgangsveje (porte, døre og vinduer) ved Trinitatis, Assistens og Christians kirkegårde.</p> <p>Dels er der stort besvær med anmeldelse, registrering og genanskaffelser efter indbrud og det er dyrt særligt for Forsikringsenheden.</p> <p>Budgetbidraget udviser et underskud på 492 tus.kr. som finansieres ved træk på frie midler.</p> <p>Budgetbidraget indeholder dog også en bemærkning til PU med ønske om øget driftsligning.</p> <p>Budgetbidrag for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret den 13. juni 2023 klokken 17:20 blev godkendt.</p>				

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 12. juni 2023	Blad nr. 257
		Formandens initialer:

	<p>FU: Indstiller Budgetbidrag til godkendelse.</p>	
6	<p>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 inkl. 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: 16. januar 13. marts 6. juni 21. august (efter behov) 2. oktober Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p> <p>FORSLAG 2024 Bestyrelsesmøder 2024 22. januar (?) 19. marts (konstituering, regnskab, spisning) 3. juni (Budgetbidrag, kv. rap.)(afbud Mette) 29. august, (gennemføres efter behov) 7. oktober (rev. protokol, kv. Rapport, budget endeligt inkl. anlæg) (afbud Ilsa) 9. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30</p> <p>FU-møder 2024 15. januar 11. marts 27. maj</p>	<p>Forslaget godkendt – inkl. to rettelser (11. og 19. marts)</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 12. juni 2023	Blad nr. 258
		Formandens initialer:

	22. august (efter behov) 30. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
7	Eventuelt	Intet at bemærke.

Referent: *Jens Olesen*