

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2023	Blad nr. 259
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 9. oktober 2023 i Kirkernes Hus

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

Afbud: Ilsa Lux Andersen, Asta Fink

DAGSORDEN

	Punkt	Referat										
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.										
2	Nyt medlem af bestyrelsen I forbindelse med sognepræst Finn Rønnows ud- nævnelse til provst og fraflytning fra Taulov har menighedsrådet i Taulov valgt Frank Nissen som ny repræsentant til bestyrelsen for Kirkernes hus.	Formanden bød Frank Nissen velkommen til fællesskabet og arbejdet i bestyrelsen for Kir- kernes Hus.										
3	Kirkernes Hus Orienteringspunkter: 1. Kopi af orientering til bestyrelsen ifm. aflyst møde den 28. august. Bilag. 2. Mødet med Provstiudvalget den 23. august Orientering ved formanden. 3. Medarbejdernes studietur den 18. september. Bilag: Program 4. Revisionsprotokoller Fredericia Provstis kir- kelige kasser Bemærk revisors beskrivelse af lempelser hhv. skærper i forhold til opfølgning på gennemført revision. 5. Seniorbonus Jvnf. "Cirkulære om Seniorbonus og senior- dage" dateret 27. juni 2023 med bestemmel- ser gældende fra 1. januar 2024 for medarbej- dere der er fyldt/fylder 62 år.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Formanden orienterede fra mødet med drøftelse af ønsket om bedre sikring af porte, døre og vinduer mm. Aktualiseret af en temadag arrange- ret af Foreningen for Kirkegårds- kultur, blev der orienteret og samta- let om de økonomiske udfordringer i driften af kirkegårdene.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Uddybende forklaring til revisors orientering vedr. lempelser hhv., skærper ved udformningen af revisionsprotokollaterne.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Til orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Til orientering.	Ad. 2	Formanden orienterede fra mødet med drøftelse af ønsket om bedre sikring af porte, døre og vinduer mm. Aktualiseret af en temadag arrange- ret af Foreningen for Kirkegårds- kultur, blev der orienteret og samta- let om de økonomiske udfordringer i driften af kirkegårdene.	Ad. 3	Til orientering.	Ad. 4	Uddybende forklaring til revisors orientering vedr. lempelser hhv., skærper ved udformningen af revisionsprotokollaterne.	Ad. 5	Til orientering.
Ad. 1	Til orientering.											
Ad. 2	Formanden orienterede fra mødet med drøftelse af ønsket om bedre sikring af porte, døre og vinduer mm. Aktualiseret af en temadag arrange- ret af Foreningen for Kirkegårds- kultur, blev der orienteret og samta- let om de økonomiske udfordringer i driften af kirkegårdene.											
Ad. 3	Til orientering.											
Ad. 4	Uddybende forklaring til revisors orientering vedr. lempelser hhv., skærper ved udformningen af revisionsprotokollaterne.											
Ad. 5	Til orientering.											

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2023	Blad nr. 260
		Formandens initialer:

	<p>Ændringer opsummeret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det vil ikke længere være muligt at konvertere seniorbonus til ekstra fridage eller indbetaling på pensionsopsparing. • Seniorbonus (som udgør 0,8% af den faste månedsløn) vil fra januar 2024 blive udbetalt månedligt sammen med den faste løn. • Ansatte som er omfattet af aftalen har fra januar 2024 ret til 2 seniordage med lønfradrag. Dvs. dage med lønafkortning. 											
4	<p>Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medarbejdersituationen Vi har gennem en længere periode haft en jobpraktikant ved Sct. Michaelis kirkegård. Jobcentret har nu spurgt til muligheden for en ansættelse i fleksjob. Muligheden drøftes – og skal i givet fald ske uden for normeringen. 2. Takstregulering, 2024-takster Kirkegårdsbestyrelsen har indstillet til provstiudvalget at taksterne hæves 3,6% + den resterende efterregulering efter kostprisberegningen i 2020 3. Afd. for muslimske begravelser Anlægsregnskabet - aktuel status. Af videreførte anlægsmidler fra 2022 (822.331 kroner) er der på nuværende tidspunkt brugt 508.710 kroner. Der udestår regning for etablering af EL og vand samt indkøb af planter mm. Forventes afsluttet inden for bevillingen på 1 mio.kr. 4. Indbrud, graverbygning på Herslev kirkegård 5. Driftsleder Ole Hougaard. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Bestyrelsen godkender, at nævnte jobpraktikant forsøges ansat i et fleksjob med en arbejdstid på 8-10 timer med aflønning for 4-5 timer.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Til orientering. Afventer provstiudvalgets godkendelse.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der blev givet en status på anlægsregnskabet. Selv når der tages højde for de udestående poster er der forventning til at anlægsregnskabet kan afsluttes inden for bevillingen på 1 mio.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Der blev orienteret.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Driftsleder Ole Hougaard har besluttet og netop offentliggjort, at han fratræder sin stilling ved Fredericia Kirkegårde pr. 30. september 2024.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Bestyrelsen godkender, at nævnte jobpraktikant forsøges ansat i et fleksjob med en arbejdstid på 8-10 timer med aflønning for 4-5 timer.	Ad. 2	Til orientering. Afventer provstiudvalgets godkendelse.	Ad. 3	Der blev givet en status på anlægsregnskabet. Selv når der tages højde for de udestående poster er der forventning til at anlægsregnskabet kan afsluttes inden for bevillingen på 1 mio.kr.	Ad. 4	Der blev orienteret.	Ad. 5	Driftsleder Ole Hougaard har besluttet og netop offentliggjort, at han fratræder sin stilling ved Fredericia Kirkegårde pr. 30. september 2024.
Ad. 1	Bestyrelsen godkender, at nævnte jobpraktikant forsøges ansat i et fleksjob med en arbejdstid på 8-10 timer med aflønning for 4-5 timer.											
Ad. 2	Til orientering. Afventer provstiudvalgets godkendelse.											
Ad. 3	Der blev givet en status på anlægsregnskabet. Selv når der tages højde for de udestående poster er der forventning til at anlægsregnskabet kan afsluttes inden for bevillingen på 1 mio.kr.											
Ad. 4	Der blev orienteret.											
Ad. 5	Driftsleder Ole Hougaard har besluttet og netop offentliggjort, at han fratræder sin stilling ved Fredericia Kirkegårde pr. 30. september 2024.											

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2023	Blad nr. 261
		Formandens initialer:

5	Bogføringsprocedure Gennemgang af udkast til udfyldt Bogføringsprocedure. Bilag: Bogføringsprocedure	Bogføringsproceduren godkendt.
6	Bilag til Regnskabsinstruks Gennemgang og underskrift på nye bilag til Regnskabsinstruksen. Bilag: Bilag til Regnskabsinstruks	Bilag til regnskabsinstruks godkendt. Jens O vil indhente underskrifter – og derefter uploade på FIN.
7	Kvartalsrapport, 2. og 3.kvt. 2023 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift ifm best.md. (3.kvt. forventes klar til best.md.) Bilag: Kvt.rapport 2.kvt. 2022	De to kvartalsrapporter taget til efterretning. Ingen bemærkninger.
8	Regnskab 2022, Revisionspåtegning Bilag: Revisionspåtegning – til orientering.	Til orientering.
9	Regnskab 2022, Revisionsprotokol Protokollen fremlægges med henblik på at blive taget til efterretning. Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapport 2022	Ingen nævneværdige bemærkninger til protokollatet til årsrapport 2022. Protokollatet taget til efterretning.
10	Budget 2024 PUs endelige udmelding til 2023-Budgettet: <ul style="list-style-type: none"> ○ Driftsligning 9.250.000 kroner ○ Projektbevilling 450.000 kroner til sikring af porte, døre og vinduer Bilag: Bevillingsbrev fra provstiuvalget. Endeligt budget 2024 for Kirkernes hus, CVR 69026710, afleveret den 02-10-2023 klokken 12:12. Kirkegårdsbestyrelsen indstilling ift Budget 2024 formål 40: Kirkegårdsbestyrelsen har på sit møde den 25. september indstillet formål 40 ti godkendelse.	Endeligt budget 2024 for Kirkernes hus, CVR 69026710, afleveret den 02-10-2023 klokken 12:12 blev godkendt.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2023	Blad nr. 262
		Formandens initialer:

11	<p>Bestyrelsesmøder 2023 og 2024 11. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov) Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30</p> <p>Bestyrelsesmøder 2024 22. januar (?) 19. marts (konstituering, regnskab, spisning) 3. juni (Budgetbidrag, kv. rap.)(afbud Mette) 26. 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 19. august (efter behov) 30. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p>	<p>Bemærk ændret fra 29. august!</p> <p>Bemærk ændret fra 22. august!</p>
12	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*