

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2024	Blad nr. 264
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 22. januar 2024

Til stede: Carsten Jørgensen (CKJ), Sonja Pilgaard Andersen (SPA), Frank Nissen, Birgitte Kjølby, Mette Kovaltsenko, Johannes Lund Nielsen, Asta Fink, og Ilsa Lux Andersen
- og som tilforordnet Jens Olesen (JO)

Afbud: Ebba Jakobsen, Lisbeth Kjær Poulsen

DAGSORDEN

	Punkt	Referat												
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.												
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter: 1. Der er gennemført APV og udarbejdet opfølgende handlingsplan. APV'en har ikke efterladt os med store problemer. Bilag 2. Kopi af 'orienteringsmail' ifm. det aflyste best.md. den 11. december. Bilag	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Til orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Til orintering</td> </tr> </table>	Ad. 1	Til orientering	Ad. 2	Til orintering								
Ad. 1	Til orientering													
Ad. 2	Til orintering													
3	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen Gartner Jan Madsen, som har været ansat ved Fredericia Kirkegårde i 24 år, er fratrådt for at gå på pension. 2. Gartneriarbejder Lars Wildes, som har været midlertidigt ansat frem til 31.12.2023, er ansat som afløser for Jan. 3. Henrik Bejder Hansen, som er ansat i en del-tidsstilling på særlige vilkår (ulønnet af os), har været sygemeldt i en længere periode. Arbejder p.t. 1 time ugentligt. Det udfordrer os ift de opgaver, som Henrik plejer at løse. 4. Vinterafregning (primært betaling for granpyntning):	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Til orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Til orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Såfremt HBH ikke bliver i stand til at genoptage arbejdet i normalt omfang, skal der findes en anden løsning på varetagelsen af hans sædvanlige opgaver.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Til orientering</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Møde gav mulighed for besvarelse af en lang række emner/spørgsmål i relation til MRs videre overvejelser ift evt. anmodning om at blive en del af Fredericia Kirkegårde.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Orientering</td> </tr> </table>	Ad. 1	Til orientering	Ad. 2	Til orientering	Ad. 3	Såfremt HBH ikke bliver i stand til at genoptage arbejdet i normalt omfang, skal der findes en anden løsning på varetagelsen af hans sædvanlige opgaver.	Ad. 4	Til orientering	Ad. 5	Møde gav mulighed for besvarelse af en lang række emner/spørgsmål i relation til MRs videre overvejelser ift evt. anmodning om at blive en del af Fredericia Kirkegårde.	Ad. 6	Orientering
Ad. 1	Til orientering													
Ad. 2	Til orientering													
Ad. 3	Såfremt HBH ikke bliver i stand til at genoptage arbejdet i normalt omfang, skal der findes en anden løsning på varetagelsen af hans sædvanlige opgaver.													
Ad. 4	Til orientering													
Ad. 5	Møde gav mulighed for besvarelse af en lang række emner/spørgsmål i relation til MRs videre overvejelser ift evt. anmodning om at blive en del af Fredericia Kirkegårde.													
Ad. 6	Orientering													

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2024	Blad nr. 265
		Formandens initialer:

	<p>2022, 1074 fakturaer, 786 tus.kr. 2023, 1043 fakturaer, 833 tus.kr.</p> <p>5. Repræsentanter for Erritsø MR har været på besøg i Kirkernes Hus (31. oktober) for en samtale om vilkårene ved evt. ønske om overdragelse af kirkegårdsdriften.</p> <p>6. Byens bedemænd inviteret til en orientering om vilkår mm ved begravelser i den muslimske afdeling.</p>	
4	<p>Den muslimske afdeling ved Christians kirkegård</p> <p>Der mangler at blive etableret EL på pladsen. Ellers er anlægsprojektet klar til at blive afsluttet. I arbejdet med Årsafslutningen vil det blive vurderet, om restbeløbet fra anlægsbevillingen på 1 mio.kr. skal overføres – eller vi vælger at afslutte anlægsregnskabet.</p> <p>Aktuel økonomisk status ifm. projektet. Bilag</p>	<p>Af anlægsbevillingen på 1 mio.kr. er der pr. 31.12.2023 anvendt ca. 890 tus.kr. Den resterende del af bevillingen overføres til færdiggørelse af projektet i 2024.</p>
5	<p>Stillingsopslag</p> <p>Driftsleder Ole Hougaard fratræder med udgangen af september måned 2024.</p> <p>Til baggrund for videre overvejelse giver JO en orientering med udblik til andre, tilsvarende opslag og formelle forhold, som skal tages i betragtning.</p> <p>Der er brug for en plan ift. stillingsopslag m.v. Herunder også drøftelse af evt. ønske/behov for om klassificering af stillingen.</p> <p>Stillingsopslag, version 15-1-2023 mhp. bemærkninger, forslag og spørgsmål. Bilag</p> <p><u>Forretningsudvalget indstiller til godkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> At der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af to repræsentanter fra KHs bestyrelse, to repræsentanter fra Kirkegårdsbestyrelsen samt adm.chefen. <p>Afventer kirkegårdsbestyrelsens kommentar til forslaget.</p>	<p>Ingen bemærkninger til udkast til stillingsopslag.</p> <p>Flere formaliteter vedr. ansættelsen blev drøftet. Bl.a. spørgsmålet om overenskomst, idet en sådan for øjeblikket ikke findes – men er under udarbejdelse.</p> <p>JO orienterede også fra samtale med formanden for Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (FDK), der havde oplyst, at opslag skal finde sted med den stillings aktuelle klassificering. Dette forhold begrænser aktuelt også muligheden for en lokal løndannelse, hvilket dog er et forhold der forventes ændret i den nye overenskomst.</p> <p>Der var tilslutning til at ansættelse kan ske med tiltrædelse 1. september – og altså med en måneds overlap ift. Ole Hougaards fratrædelse med udgangen af september måned.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2024	Blad nr. 266
		Formandens initialer:

	<ul style="list-style-type: none"> At der bliver en markering i form af en reception i forbindelse med Ole Hougaards retræte efter 48 års ansættelse ved Fredericia Kirkegårde. 	<p>I forhold til ansættelsesudvalg har der efter Fus møde den 15. januar været ført samtale med formanden for Kirkegårdsudvalget, Peter Pagh.</p> <p>Peter argumenterer for et ansættelsesudvalg bestående af en repræsentant fra kirkegårdsbestyrelsen, en medarbejderrepræsentant samt adm.chefen.</p> <p>Efter drøftelse blev det besluttet at der tages kontakt til Peter Pagh for drøftelse af et kompromis, som også giver plads til en repræsentant fra bestyrelsen for Kirkernes Hus. Det vil i så fald være formanden.</p> <p>Formanden og Jens Olesen aftaler det videre forløb i forhold til Peter Pagh. Og formanden gives mulighed for at tiltræde en løsning i forhold til sammensætning af et ansættelsesudvalg.</p>
6	<p>Vedtægter Vedtægten for såvel Kirkernes Hus som Fredericia Kirkegårde har brug for et serviceeftersyn. Bilag</p> <p>Forretningsudvalg foreslår, at Carsten Kjær Jørgensen og Jens Olesen gennemgår begge vedtægter for vurdering af ønskelige hhv. nødvendige ændringer baseret på de muligheder, som samarbejder under eget CVR har givet mulighed for. Herefter behandles ændringsforslag i bestyrelserne.</p>	<p>Formanden og Jens Olesen vil finde tid til en gennemgang af gældende vedtægter med henblik på et forslag til en opdateret udgave, som indarbejder de muligheder, der er givet med den ændrede lovgivning.</p>
7	<p>Middelfart Sparekasse Compliance – sætter bl.a. pengeinstitutter på den anden ende... Ordforklaring: "overholdelse af regler, efterlevelse af retningslinjer". Dette giver en god indledende forståelse for, hvad compliance er, men det er ikke fyldestgørende. Compliance bruges primært i virksomhedsregi og er aktuelt, når du enten driver en virksomhed eller har et vis ansvar i en virksomhed.</p>	<p>Til orientering. Jens Olesen har d.d. fornyet kontakten til Middelfart Sparekasse for en aftale i lighed med den, som anvendes hos f.eks. Danske Bank og Fynske Bank, hvor man med begrundelse i at menighedsråd er statslige enheder og derfor fritaget for registrering og legitimering af menighedsrådsmedlemmer. Afventer tilbagemelding.</p>

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2024	Blad nr. 267
		Formandens initialer:

	<p>Hos Danske Bank har man indtil videre godkendt, at bestyrelsens (menighedsrådets) sammensætning kan hentes i sogn.dk.</p> <p>En tilsvarende aftale eksisterer p.t. ikke i forhold til Middelfart Sparekasse (og Nordea). Derfor vil der være et tilbagevendende behov for legitimering af menighedsrådet.</p> <p>Ordningen, som den fungerer hos Danske Bank, er nævnt for Middelfart Sparekasse. Man har lovet at bære ideen med længere op i systemet. Indtil videre må vi acceptere det ekstra bøvvl med årlig legitimering.</p> <p>Bilag</p>	
8	<p>Årsregnskab 2023</p> <p>Der arbejdes på færdiggørelsen af regnskabet. Diverse poster til periodisering er endnu ikke indarbejdet.</p> <p>De aktuelle tal tegner til et fornuftigt resultat. Orientering ved JO.</p>	<p>Der arbejdes med årsafslutningen. Herunder div. afstemninger, periodisering af sent modtagne fakturaer vedr. 2023, ompostinger mm. Ud fra de øjeblikkelige tal kan vi forvente et regnskab sådan cirka i balance. Dette skal ses i forhold til et budgetteret underskud på knap 800 tus.kr.</p> <p>Ved marts-mødet, hvor regnskabet skal godkendes, vil der blive givet forklaringer på afvigelsen.</p>
9	<p>Bestyrelsesmøder 2023 og 2024</p> <p>11. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30</p> <p>Bestyrelsesmøder 2024</p> <p>22. januar (?)</p> <p>18. marts (konstituering, regnskab, spisning)</p> <p>3. juni (Budgetbidrag, kv. rap.)(afbud Mette)</p> <p>26. august, (gennemføres efter behov)</p>	<p>Det aftalte møde den 19. marts er flyttet til den 18. marts begyndende med spisning klokken 17.00. Kirkegårdsbestyrelsen, som har møde samme dag klokken 15.00 inviteres også til spisningen.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 22. januar 2024	Blad nr. 268
		Formandens initialer:

	7. oktober (rev. protokol, kv. Rapport, budget endeligt inkl. anlæg) (afbud Ilsa) 9. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov) Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30 – med mindre andet står anført! FU-møder 2024 15. januar 11. marts 27. maj 19. august (efter behov) 30. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
10	Eventuelt	

Referent: Jens Olesen