

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024	Blad nr. 269
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 18. marts 2024

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

Afbud: Lisbeth Kjær Poulsen og Ilsa Lux Andersen

REFERAT

	Punkt	Referat						
1	Godkendelse af referat Fra mødet den 22. januar 2024.	Godkendt						
2	Godkendelse af dagsorden	Pkt. 9 udgår – findes også som pkt. 6!						
3	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Udskriften ”Sumoplysninger pr. medarbejder” fra SKAT skal underskrives af formand og kasserer. 2. Sådan forløb årsafslutning og klargøring af regnskabsmateriale til revision. 3. ERFA for formænd.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Udskriften underskrevet.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Årsafslutning, afstemninger og klargøring til revisor forløb uden større problemer.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Formanden orienterede om seneste ERFA for formænd, hvor provsten deltog med oplæg vedr. vores ansvar for arbejdsmiljøet.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Udskriften underskrevet.	Ad. 2	Årsafslutning, afstemninger og klargøring til revisor forløb uden større problemer.	Ad. 3	Formanden orienterede om seneste ERFA for formænd, hvor provsten deltog med oplæg vedr. vores ansvar for arbejdsmiljøet.
Ad. 1	Udskriften underskrevet.							
Ad. 2	Årsafslutning, afstemninger og klargøring til revisor forløb uden større problemer.							
Ad. 3	Formanden orienterede om seneste ERFA for formænd, hvor provsten deltog med oplæg vedr. vores ansvar for arbejdsmiljøet.							
4	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. 1 opsigelse med fratrædelse ultimo marts. Vikaransættelse har fundet sted – foreløbig for en periode frem til ultimo november 2024. Han kan evt. søge i forbindelse med kommende stillings-	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>1 stk. opsigelse fra Vicki, gartner ved Christians kirkegård. Vi har ansat Thomas som vikar for perioden frem til december 2024. Vi forventer, at han vil reagere på stillingsopslag med henblik på fastansættelse. Jvnf. pkt. 7 og opslag af stillinger til Erritsø kirkegård.</td> </tr> </table>	Ad. 1	1 stk. opsigelse fra Vicki, gartner ved Christians kirkegård. Vi har ansat Thomas som vikar for perioden frem til december 2024. Vi forventer, at han vil reagere på stillingsopslag med henblik på fastansættelse. Jvnf. pkt. 7 og opslag af stillinger til Erritsø kirkegård.				
Ad. 1	1 stk. opsigelse fra Vicki, gartner ved Christians kirkegård. Vi har ansat Thomas som vikar for perioden frem til december 2024. Vi forventer, at han vil reagere på stillingsopslag med henblik på fastansættelse. Jvnf. pkt. 7 og opslag af stillinger til Erritsø kirkegård.							

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024	Blad nr. 270
		Formandens initialer:

	opslag. 2. Kirkegårdsvedtægten Forslag til justeret tekst vedr. A-stykket på Hannerup kirkegård. En detalje.	Ad. 2 Kirkegårdsbestyrelsen har behandlet en mindre justering af Kirkegårdsvedtægten, som nu fremsendes til provstiudvalget for godkendelse.
5	Konstituering Vil FU forberede bestyrelsens konstituering 2024 med valg af formand, næstformand og kasserer? Nuværende formand, næstformand og kasserer kandidater til valgene. Jvnf. Vedtægterne §5 stk. 3. <ol style="list-style-type: none"> Valg af formand Valg af næstformand Valg af kasserer 	Der var skriftlig afstemning med opstilling af kandidater til formandsvalget. Opstillede: Carsten Kjær Jørgensen, som ved valgt med akklamation. Der var skriftlig afstemning med opstilling af kandidater til valg af næstformand. Opstillede: Ebba Jakobsen, som blev valgt ved akklamation. Opstilling af kandidater til valg af kasserer. Opstillede: Sonja Pilgaard Andersen, som blev valgt ved akklamation.
6	Regnskab 2023 Regnskab 2023 for Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde fremlægges og kommenteres med henblik på godkendelse. Bogholder Marianne Steen har i forklaringer til regnskabet redegjort for nævneværdige forhold. Marianne deltager i bestyrelsesmødet. Årets resultat af drift er opgjort til et beskedent overskud på 24.050 kroner. Resultatet skal holdes op mod et budgetteret underskud på 797.171 kroner. Ikke-anvendt del af anlægsbevilling til afdeling for muslimske begravelse er videreført med 109.709 kroner. Beløbet vil blive anvendt til projektets færdiggørelse. Ved disponering af årets resultat er frie	Bogholder Marianne deltog ved punktet og fremdrog ved gennemgang af forklaringerne hovedlinjer fra årets regnskab. Regnskab 2023 for Kirkernes Hus, CVR, 69026710, afleveret den 11-03-2024 klokken 11:24 blev godkendt.

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024	Blad nr. 271
		Formandens initialer:

	<p>midler forøget med 24.050 kroner og udgør pr. 31.12.2023 2.111.715 kroner.</p> <p>Bogholder Marianne Steen har i forslag til forklaringer redegjort for nævneværdige forhold.</p> <p>Marianne deltager i bestyrelsesmødet og vil fremlægge regnskabet.</p> <p>Bilag: Regnskab 2023</p>	
7	<p>Erritsø Kirkegård</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statusrapport • Overdragelse af drift mm. • Virksomhedsoverdragelse • Personalenorering <p>Bilag</p>	<p>Der blev orienteret om processen og de sonderinger, som er gennemført i samtaler mellem repræsentanter for Erritsø menighedsråd og daglig ledelse. Jvnf. udleveret bilag.</p> <p>STATUS</p> <p>Kirkegårdslederen i Erritsø er bevilget såkaldt svagelighedspension og fratræder med udgangen af april måned 2024.</p> <p>Menighedsrådet har på den baggrund vurderet to scenarier – a) ansættelse af ny kirkegårdsleder og b) sammenlægning med Fredericia Kirkegårde.</p> <p>Menighedsrådet har på et møde den 13. marts 2024 besluttet at rette henvendelse til Fredericia Kirkegårde med anmodning om at kirkegårdsdriften tilsluttes Fredericia Kirkegårde pr. 1. maj 2024.</p> <p>BESLUTNING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestyrelsen ser positivt på menighedsrådets henvendelse og godkender, at driften af Erritsø kirkegårde tilsluttes Fredericia Kirkegårde, som herefter vil omfatte driften af i alt 10 kirkegårde. 2. Bestyrelsen beder daglig ledelse gennemføre den praktiske overtagelse af driften – og godkender: <ul style="list-style-type: none"> ➤ At der kan indkøbes elektronisk kirkegårdskort ➤ At der kan ansættes to gartnere (hhv. 12

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024	Blad nr. 272
		Formandens initialer:

		<p>og 10 mdr. ansættelse) til erstatning for kirkegårdslederen og den gartner, som har opsagt sin stilling med fratrædelse 31. marts 2024</p> <p>➤ At der kan forhandles med Erritsø menighedsråd om:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. en aftale for det økonomiske medlemværende for driften i den resterende del af 2024 b. at indkøb iht. menighedsrådets 2024-bevilling for maskinindkøb overdrages Fredericia Kirkegårde c. overtagelse af den tilbageværende gartner ved Erritsø kirkegård (jvf. lov om virksomhedsoverdragelse) d. alt øvrigt som måtte blive aktuelt efterhånden som den praktiske overdragelse af driften gennemføres. Herunder om optagelse af gravstedskapitalerne i regnskab for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde <p>3. I forhold til <u>den daglige drift</u> af Erritsø kirkegård, vil det, indtil personalesituationen på Erritsø kirkegård er afklaret ved nyansættelser, være nødvendigt at bistå med arbejdskraft hentet fra de øvrige kirkegårde. Det er derfor afgørende, at mandskabssituationen afklares snarest muligt. Fredericia Kirkegårdes daglige ledelse bedes tage initiativ til stillingsopslag og ansættelse foruden den midlertidige back-up, som vil blive tilrettelagt af driftslederen.</p> <p>4. I forhold til opgaver i <u>kirkegårdsadministrationen</u> forestår et betydeligt arbejde med gendannelse af gravstedsprotokollen og alle aftaler mv. i Fredericia Kirkegårdes database. Det er undersøgt, om protokollen, som den foreligger registreret under Erritsø menighedsråds myndighedskode (1789), kan kopieres over i Frede-</p>
--	--	--

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024	Blad nr. 273
		Formandens initialer:

		<p>ricia Kirkegårdes system. Det lader sig ikke uden videre gøre.</p> <p>Genopbygningen af databasen vil derfor ske manuelt med indtastning af data og aftaler for hvert enkelt gravsted. Opgaven vil over en længere periode kræve mange arbejdstimer og en ekstraordinær arbejdsindsats i kirkegårdsadministrationen!</p> <p>Situationen og opgaven er drøftet med Helle Gamst Schou og Marianne Steen. Begge er er indstillet på at løse opgaven.</p>
8	<p>Stillingsopslag, driftsleder</p> <p>Jvf. best.ref. fra mødet den 22. januar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omklassificering af kirkegårdsassistentstillingen. • Som aftalt på mødet I januar måned har sammensætningen af ansættelsesudvalg været drøftet med formanden for kirkegårdsbestyrelsen. <p>Der er mellem de to formænd opnået enighed om et ansættelsesudvalg bestående af de to formænd, en medarbejderrepræsentant og adm.chefen.</p> <p>Bilag</p>	<p>Godkender indstilling mhp. omklassificering af stillingen.</p> <p>Da der ikke ansættes nye tjenestemænd, arbejdes der for øjeblikket med en overenskomst for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter. Man er iflg. FKD (Foreningen af Danske Kirkegårdsledere) nået langt – men overenskomsten er p.t. ikke færdigforhandlet. Stillingsopslag vil derfor ske ud fra stillingens nuværende klassificering.</p> <p>Udkast til stillingsopslag godkendt – med ønske om et par justeringer.</p> <p>Ansættelsesudvalget består af de to bestyrelsesformænd, en medarbejderrepræsentant og adm. chefen.</p> <p>Der bliver afskedsreception for Ole Hougaard fredag den 27. september 2024.</p>
9	<p>Årsregnskab 2023</p> <p>Der arbejdes på færdiggørelsen af regnskabet.</p> <p>Diverse poster til periodisering er endnu ikke indarbejdet.</p> <p>De aktuelle tal tegner til et fornuftigt resultat.</p> <p>Orientering ved JO.</p>	<p>Udgår – jvnf. pkt. 6!</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024	Blad nr. 274
		Formandens initialer:

10	<p>Bestyrelsesmøder 2024 22. januar 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 3. juni (Budgetbidrag, kv. rap.) 26. august, (efter behov) 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 – medmindre andet står anført!</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>FORSLAG til møder i 2025 <u>Bestyrelsesmøder</u> 20. januar 17. marts (konstituering, regnskab, spisning?) 26. maj (budgetbidrag, kv.rapport) 25. august (kv.rapport, efter behov) 6. oktober (rev. protokol, kv.rapport) 8. december (efter behov) Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30 – medmindre andet står anført!</p> <p><u>FU-møder</u> 13. januar 10. marts 19. maj 18. august 29. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p>	<p>Forslag til godkendelse på førstkommende møde.</p>
-----------	---	---

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024	Blad nr. 275
		Formandens initialer:

11	Eventuelt	Afskedsreception for Ole Hougaard bliver fredag den 27. september.

Referent: *Jens Olesen*