

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 276
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 3. juni 2024

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

Afbud: Sonja Pilgaard Andersen og Frank Nissen

DAGSORDEN

	Punkt	Referat												
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.												
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO: 1. Personalsituationen 2. Forespørgsel Den nuværende (grund)lejeaftale for 'blomsterkiosken' er uopsigelig frem til 1. august 2027. På vegne af lejer (Carofresima) har advokat Jesper Hansen spurgt, om lejeaftalens bestemmelse om uopsigelig- hed kan med fem år frem til 31. august 2032. Ønsket er begrundet i behov for vedligeholdelsesmæssige investeringer. Bilag FU indstiller til godkendelse af kontraktperioden kan forlænges med fem år. 3. Afskedsreception for Ole Hougaard den 27. september 2024! 4. Vedrørende forslag om udskiftning af div. lyskilder til LED.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>God og afklaret.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Godkender at kontraktperioden forlænges med fem år – på ellers uændrede vilkår.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Kan noteres i kalenderen.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>JO har taget kontakt til Gabrielsen for aftale om et møde, hvor belysningen i Kirkernes Hus vurderes ift. LED-løsning.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 1	God og afklaret.	Ad. 2	Godkender at kontraktperioden forlænges med fem år – på ellers uændrede vilkår.	Ad. 3	Kan noteres i kalenderen.	Ad. 4	JO har taget kontakt til Gabrielsen for aftale om et møde, hvor belysningen i Kirkernes Hus vurderes ift. LED-løsning.	Ad. 5	Orientering.	Ad. 6	Orientering.
Ad. 1	God og afklaret.													
Ad. 2	Godkender at kontraktperioden forlænges med fem år – på ellers uændrede vilkår.													
Ad. 3	Kan noteres i kalenderen.													
Ad. 4	JO har taget kontakt til Gabrielsen for aftale om et møde, hvor belysningen i Kirkernes Hus vurderes ift. LED-løsning.													
Ad. 5	Orientering.													
Ad. 6	Orientering.													

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 277
		Formandens initialer:

	<p>I forbindelse med at Christianskirken energioptimerer i kontorafdelingen, er der mulighed for at Kirkernes Hus kan koble sig på en løsning. Det er dog sandsynligt, at generel udskiftning til LED vil have uforholdsmæssig lang tilbagebetalingstid. Bilag.</p> <p>FU indstiller: Der kan sonderes videre for tydeligere afklaring.</p> <p>5. Besøg af Hjalles Provsti med orientering om baggrund for oprettelsen af Kirkernes Hus og vores opgaver.</p> <p>6. Brandsoft licenser mm 2024. Bilag</p>									
<p>3</p>	<p>Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO.</p> <p>1. Ny driftsleder pr. 1-10-2024 På baggrund af stillingsopslag har vi modtaget 11 ansøgninger. Af de elleve fandt ansættelsesudvalget (Peter Pagh, Carsten Kjær Jørgensen, Anders Brøgger og Jens Olesen) fire ansøgninger særligt interessante – og af de fire blev i første omgang to ansøgere udvalgt til samtale. Der blev ikke brug for flere samtaler. Efter at have gennemført de to samtaler mandag den 13. maj, har ansættelsesudvalget besluttet at ansætte kirkegårdsleder Christian Høybye Hougaard med tiltrædelse 1. oktober 2024 Ansøgning og CV. Bilag</p> <p>2. Nyansættelser i øvrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thomas Kring, ASS • Thomas Broberg, ? • Vicki Jensen, CHR <p>3. Medarbejdersituationen</p> <p>4. Første begravelse i afdeling for muslimske begravelser</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="781 1003 938 1224">Ad. 1</td> <td data-bbox="938 1003 1471 1224">Formanden orienterede om ansøgere, forløbet, samtaler og valget af Christian Høybye Hougaard til stillingen som driftsleder. Vi kan kun glæde os over muligheden denne ansættelse.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 1224 938 1266">Ad. 2</td> <td data-bbox="938 1224 1471 1266">Orientering.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 1266 938 1371">Ad. 3</td> <td data-bbox="938 1266 1471 1371">Der blev orienteret om overvejelserne vedrørende bemanningen af Erritsø kirkegård.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 1371 938 1413">Ad. 4</td> <td data-bbox="938 1371 1471 1413">Orientering.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Formanden orienterede om ansøgere, forløbet, samtaler og valget af Christian Høybye Hougaard til stillingen som driftsleder. Vi kan kun glæde os over muligheden denne ansættelse.	Ad. 2	Orientering.	Ad. 3	Der blev orienteret om overvejelserne vedrørende bemanningen af Erritsø kirkegård.	Ad. 4	Orientering.
Ad. 1	Formanden orienterede om ansøgere, forløbet, samtaler og valget af Christian Høybye Hougaard til stillingen som driftsleder. Vi kan kun glæde os over muligheden denne ansættelse.									
Ad. 2	Orientering.									
Ad. 3	Der blev orienteret om overvejelserne vedrørende bemanningen af Erritsø kirkegård.									
Ad. 4	Orientering.									

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 278
		Formandens initialer:

4	Kvartalsrapport Rapport for 1.kvt. 2024. Bilag: Kvartalsrapport	Rapporten fremlagt og taget til efterretning.
5	Budgetbidrag 2025 Budgetbidraget fremlægges og kommenteres. Følgende særlige forhold gør sig gældende: <ul style="list-style-type: none"> • PUs foreløbige udmelding: Der må budgetteres med udgifter for 11,5 mio.kr., hvoraf 0,5 mi.kr. skal finansieres ved træk på frie midler. Det fremlagte udkast er med træk på frie midler på 0,6 mio.kr! • Budgettet tager højde for løn- og øvrige udgifter ved drift af Erritsø kirkegård. • Lønøkonomier er baseret på uændret personalenormering med tillæg af 6,5% iht. OK24 • Renteindtægt fra gravstedskapitaler iht det fra stiftet oplyste + estimeret tillæg • Hjemfaldne gravstedskapitaler iht. det fra stiftet oplyste + estimeret tillæg • Resultat af drift finansieres ved træk på frie midler <p>Kirkegårdsbestyrelsen har på sit møde den 23. maj 2024 godkendt budget 2025 for formål 40/kirkegården og inklusiv de syv projektønsker.</p> <p>FU indstiller, at budgettet inklusiv træk på frie midler med 600 tus.kr. og de nævnte syv projektønsker godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevillingsbrev, foreløbig driftsramme • Pivottabel med sammenligningstal (excel fil) 	Udkast til Budget 2025 fremlagt og kommenteret. Herunder også orientering om de syv projektønsker, som er medtaget i Budgetbidraget. <p>Budgettet overskrider rammen, som er udstukket af provstiuvalget med knap 100 tus.kr.</p> <p>Budget 2025 for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret d. 04-06-2024 klokken 12:58 blev godkendt.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 279
		Formandens initialer:

	<ul style="list-style-type: none"> • Udkast til Budgetbidrag 2025 																	
6	<p>Erritsø Kirkegård Den formelle overtagelse af driften af Erritsø Kirkegård fandt sted pr. 1. Maj 2024. Der vil blive orienteret om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisterende aftale for gl. kirkegård. 2. Overtagelse af div. bilagsmateriale 3. Oprettelse af kirkegårdsprotokollen hos Fredericia Kirkegårde 4. Medarbejdersituationen 5. Prissætning 6. Maskinindkøb 7. Bygninger, vedligeholdelsesstand 8. Elektronisk kirkegårdskort 9. Div. overvejelser vedr. kirkegårdsplanen 	<table border="1"> <tr> <td>5.1</td> <td>I en beslutning af 16.12.1994 vedtog menighedsrådet, at der ikke skulle sælges gravsteder i kirkegårdens 'gamle' afdeling – altså områderne omkring kirken. Det har hen over årene siden givet mange tomme pladser. Menighedsrådet har haft tanker om en plan for igen at kunne benytte/sælge gravsteder. Jvnf. 5.9</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Alt relevant bilagsmateriale er hentet ind til Kirkernes Hus og vil blive brugt i forbindelse med elektronisk registrering af kirkegården Fredericia Kirkegårds database.</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Helle Gamst Schou og Marianne Steen har påbegyndt registreringen af Erritsø kirkegård i Fredericia Kirkegårdes database (Brandsoft). Der er tale om et meget omfattende arbejde, som også kræver høj grad af påpasselighed ved indtastning og digitalisering af alt relevant bilagsmateriale.</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Erritsø kirkegård havde foruden kirkegårdslederen to gartnere ansat. Da kirkegårdslederen var bevilget pension og den ene gartner overgik til andet arbejde pr. 1. april var der tilbage en medarbejder som blev virksomhedsoverdraget til Fredericia Kirkegårde. Til varetagelse af Erritsø kirkegård har vi normeret to stillinger med fast base i Erritsø - foruden en 10 måneders ansættelse, der indgår i den fælles arbejdsstyrke. I første omgang vil der altså være to medarbejdere fast tilknyttet og så vil der efter behov blive sendt ekstra mandskab fra Fredericia Kirkegårde. Planen evalueres efter nogen tid.</td> </tr> <tr> <td>5.5</td> <td>Der er på kontoret arbejdet med at få de forskellige gravstedstyper indpasset i eksisterende varekatalog.</td> </tr> <tr> <td>5.6</td> <td>Erritsø MR har som projektbevilling i 2024 fået bevilget i alt 236 tus.kr. til indkøb af kost til minilæsser, løvsuger og stamper. Det er aftalt med MR, at indkøb, i det omfang det ikke allerede har fundet sted, overgår til Fredericia Kirkegårde/OH.</td> </tr> <tr> <td>5.7</td> <td>Bygninger og faciliteter vil blive gennemgået i forbindelse med syn.</td> </tr> <tr> <td>5.8</td> <td>Der er bestilt elektronisk kirkegårdskort, som især kirkegårdsadministrationen benytter i den</td> </tr> </table>	5.1	I en beslutning af 16.12.1994 vedtog menighedsrådet, at der ikke skulle sælges gravsteder i kirkegårdens 'gamle' afdeling – altså områderne omkring kirken. Det har hen over årene siden givet mange tomme pladser. Menighedsrådet har haft tanker om en plan for igen at kunne benytte/sælge gravsteder. Jvnf. 5.9	5.2	Alt relevant bilagsmateriale er hentet ind til Kirkernes Hus og vil blive brugt i forbindelse med elektronisk registrering af kirkegården Fredericia Kirkegårds database.	5.3	Helle Gamst Schou og Marianne Steen har påbegyndt registreringen af Erritsø kirkegård i Fredericia Kirkegårdes database (Brandsoft). Der er tale om et meget omfattende arbejde, som også kræver høj grad af påpasselighed ved indtastning og digitalisering af alt relevant bilagsmateriale.	5.4	Erritsø kirkegård havde foruden kirkegårdslederen to gartnere ansat. Da kirkegårdslederen var bevilget pension og den ene gartner overgik til andet arbejde pr. 1. april var der tilbage en medarbejder som blev virksomhedsoverdraget til Fredericia Kirkegårde. Til varetagelse af Erritsø kirkegård har vi normeret to stillinger med fast base i Erritsø - foruden en 10 måneders ansættelse, der indgår i den fælles arbejdsstyrke. I første omgang vil der altså være to medarbejdere fast tilknyttet og så vil der efter behov blive sendt ekstra mandskab fra Fredericia Kirkegårde. Planen evalueres efter nogen tid.	5.5	Der er på kontoret arbejdet med at få de forskellige gravstedstyper indpasset i eksisterende varekatalog.	5.6	Erritsø MR har som projektbevilling i 2024 fået bevilget i alt 236 tus.kr. til indkøb af kost til minilæsser, løvsuger og stamper. Det er aftalt med MR, at indkøb, i det omfang det ikke allerede har fundet sted, overgår til Fredericia Kirkegårde/OH.	5.7	Bygninger og faciliteter vil blive gennemgået i forbindelse med syn.	5.8	Der er bestilt elektronisk kirkegårdskort, som især kirkegårdsadministrationen benytter i den
5.1	I en beslutning af 16.12.1994 vedtog menighedsrådet, at der ikke skulle sælges gravsteder i kirkegårdens 'gamle' afdeling – altså områderne omkring kirken. Det har hen over årene siden givet mange tomme pladser. Menighedsrådet har haft tanker om en plan for igen at kunne benytte/sælge gravsteder. Jvnf. 5.9																	
5.2	Alt relevant bilagsmateriale er hentet ind til Kirkernes Hus og vil blive brugt i forbindelse med elektronisk registrering af kirkegården Fredericia Kirkegårds database.																	
5.3	Helle Gamst Schou og Marianne Steen har påbegyndt registreringen af Erritsø kirkegård i Fredericia Kirkegårdes database (Brandsoft). Der er tale om et meget omfattende arbejde, som også kræver høj grad af påpasselighed ved indtastning og digitalisering af alt relevant bilagsmateriale.																	
5.4	Erritsø kirkegård havde foruden kirkegårdslederen to gartnere ansat. Da kirkegårdslederen var bevilget pension og den ene gartner overgik til andet arbejde pr. 1. april var der tilbage en medarbejder som blev virksomhedsoverdraget til Fredericia Kirkegårde. Til varetagelse af Erritsø kirkegård har vi normeret to stillinger med fast base i Erritsø - foruden en 10 måneders ansættelse, der indgår i den fælles arbejdsstyrke. I første omgang vil der altså være to medarbejdere fast tilknyttet og så vil der efter behov blive sendt ekstra mandskab fra Fredericia Kirkegårde. Planen evalueres efter nogen tid.																	
5.5	Der er på kontoret arbejdet med at få de forskellige gravstedstyper indpasset i eksisterende varekatalog.																	
5.6	Erritsø MR har som projektbevilling i 2024 fået bevilget i alt 236 tus.kr. til indkøb af kost til minilæsser, løvsuger og stamper. Det er aftalt med MR, at indkøb, i det omfang det ikke allerede har fundet sted, overgår til Fredericia Kirkegårde/OH.																	
5.7	Bygninger og faciliteter vil blive gennemgået i forbindelse med syn.																	
5.8	Der er bestilt elektronisk kirkegårdskort, som især kirkegårdsadministrationen benytter i den																	

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 280
		Formandens initialer:

		<p>daglige varetagelse af driften.</p> <p>5.9 Som nævnt har MR allerede haft overvejelser om indretningen af 'gammel' kirkegård. Driftslederen har også gjort sig mange tanker. Sammen med menighedsrådet vil der blive lavet en plan for arbejdet med at gøre den 'gamle' kirkegård anvendelig for salg af gravsteder og antageligt også med et mindre gråt helhedsindtryk.</p>
7	<p>Bestyrelsesmøder 2024</p> <p>22. januar (?)</p> <p>25. marts (konstituering, regnskab, spisning)</p> <p>3. juni (Budgetbidrag, kv. rap.)</p> <p>26. august, (gennemføres efter behov)</p> <p>7. oktober (rev. protokol, kv. Rapport, budget endeligt inkl. anlæg) (afbud Ilsa)</p> <p>9. december (intet FU-møde – gennemføres efter behov)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30</p> <p>FU-møder 2024</p> <p>15. januar</p> <p>18. marts</p> <p>24. maj (flyttet fra 27. maj)</p> <p>19. august (efter behov)</p> <p>30. september</p> <p>Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p> <p>FORSLAG til møder i 2025 FU indstiller til godkendelse!</p> <p><u>Bestyrelsesmøder</u></p> <p>20. januar</p> <p>17. marts (konstituering, regnskab, spisning?)</p> <p>26. maj (budgetbidrag, kv. rapport)</p> <p>25. august (kv. rapport, efter behov)</p> <p>6. oktober (rev. protokol, kv. rapport)</p>	<p>Forslag</p> <p>til mødedatoer blev godkendt.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 281
		Formandens initialer:

	8. december (efter behov) Mødetidspunkt for best.md. er klokken 16.30 – medmindre andet står anført! <u>FU-møder</u> 13. januar 10. marts 19. maj 18. august 29. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
8	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*