

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

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 7. oktober 2024 klokken 16.30

Til stede: Carsten Jørgensen (CKJ), Sonja Pilgaard Andersen (SPA), Frank Nissen, Johannes Lund Nielsen, Asta Fink, Lisbeth Kjær Poulsen - og som tilforordnet Jens Olesen (JO)

Fraværende: Ebba Jakobsen, Mette Kovaltsenko, Birgitte Kjølby og Ilsa Lux Andersen

DAGSORDEN

	Punkt	Referat												
1	Godkendelse af dagsorden	OK												
2	Kirkernes Hus Orienteringspunkter: 1. Kopi af orientering til bestyrelsen ifm. aflyst møde den 26. august 2. Mødet med Provstiudvalget den 28. august Orientering ved formanden 3. Medarbejdernes studietur 2024 Bilag: Program 4. Revisionsprotokoller Fredericia Provstis kirkelige kasser 5. Kopi af henvendelse fra naboer til CHRs menighedsråd med ønske om fartnedsættelse på Christiansvej. Bilag: Kopi af henvendelsen mm 6. Danske Bank Besøg af rådgiver Christian Riis Bilag: Mødenotat mm.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Kopi af mail til orientering.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Formanden orienterede – bl.a. om afdeling for muslimske begravelser og projektønsker.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Orientering – fra en vellykket tur og med tak til bestyrelsen for denne mulighed for fællesskab og styrkelse af den team-spirit, som har stor betydning i det daglige arbejde på nu elleve adresser.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Orientering om gennemført revision og de fra revisor modtagne bemærkninger.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 5</td> <td>Orientering. Sagen er optaget på dagsordenen i menighedsrådet for Christians sogn.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 6</td> <td>Orientering fra ordinært rådgivermøde.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Kopi af mail til orientering.	Ad. 2	Formanden orienterede – bl.a. om afdeling for muslimske begravelser og projektønsker.	Ad. 3	Orientering – fra en vellykket tur og med tak til bestyrelsen for denne mulighed for fællesskab og styrkelse af den team-spirit, som har stor betydning i det daglige arbejde på nu elleve adresser.	Ad. 4	Orientering om gennemført revision og de fra revisor modtagne bemærkninger.	Ad. 5	Orientering. Sagen er optaget på dagsordenen i menighedsrådet for Christians sogn.	Ad. 6	Orientering fra ordinært rådgivermøde.
Ad. 1	Kopi af mail til orientering.													
Ad. 2	Formanden orienterede – bl.a. om afdeling for muslimske begravelser og projektønsker.													
Ad. 3	Orientering – fra en vellykket tur og med tak til bestyrelsen for denne mulighed for fællesskab og styrkelse af den team-spirit, som har stor betydning i det daglige arbejde på nu elleve adresser.													
Ad. 4	Orientering om gennemført revision og de fra revisor modtagne bemærkninger.													
Ad. 5	Orientering. Sagen er optaget på dagsordenen i menighedsrådet for Christians sogn.													
Ad. 6	Orientering fra ordinært rådgivermøde.													
3	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen 2. Takstregulering, 2025-takster	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Christian Hougaard tiltrådt som driftsleder efter Ole Hougaard. Gartner Anders Brøgger (Assistens)</td> </tr> </table>	Ad. 1	Christian Hougaard tiltrådt som driftsleder efter Ole Hougaard. Gartner Anders Brøgger (Assistens)										
Ad. 1	Christian Hougaard tiltrådt som driftsleder efter Ole Hougaard. Gartner Anders Brøgger (Assistens)													

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 277
		Formandens initialer:

	<p>Ny kostprisberegning gennemført og kirkegårdsbestyrelsen har givet sin indstilling til 2025-taksterne.</p> <p>3. Indbrud, graverbygning på Egeskov kirkegård</p> <p>4. Implementering af Erritsø kirkegård: Helle – 153 ekstra timer Marianne – 80 ekstra timer Implementeringen er tæt på at være afsluttet.</p>	<p>fratræder med årets udgang. Gartner Jonna Villefrance (Egeskov), har udsat sin fratrædelse til sommeren 2025.</p> <p>Ad. 2 Kirkegårdsbestyrelsen har genbetregnet (kostprisbetregnet) kirkegårdstaksterne 2025 – og givet indstilling til provstiuvalget. Afventer PUs afgørelse.</p> <p>Ad. 3 Porten opbrudt og indvendig dør til værksted smadret. En del værktøj stjålet. Dog ingen maskiner. Anmeldt til Forsikringsenheden.</p> <p>Ad. 4 Kontoret er tæt på at være færdig med implementeringen af Erritsø kirkegård i Fredericia Kirkegårde i Brandsoft. Der er indgået aftale med Erritsø om betaling til Kirkernes Hus for perioden 1. maj til 31. december 2024. Projektbevilling til Erritsø til indkøb af maskiner i 2024 er 'overdraget' Fredericia Kirkegårde. Der er indkøbt nye, opdaterede kirkegårdskort – inklusiv digitalisering af kortet i Brandsoft's kortsytem. Der er aftalt kirkegårdssyn den 29. oktober klokken 14.00.</p>
4	Kvartalsrapport, 3.kvt. 2024 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift ifm best.md. (3.kvt. forventes klar til best.md.) Bilag: (afventer)	Perioderegnskab efter tredje kvartal udviser et overskud i driften på 27.228 kroner. Projekt- og anlægsregnskab er uafsluttede regnskaber. Rapporten taget til efterretning.
5	Regnskab 2023, Revisionsprotokol Protokollen fremlægges.	Revisor har afgivet en blank påtegning uden

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 278
		Formandens initialer:

	<p>Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapport 2023 Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (vilkår for revisionsopgaven)</p>	<p>protokolbemærkninger. Protokollen er taget til efterretning.</p>
6	<p>Budget 2025 PUs endelige udmelding til 2025-Budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Driftsligning 11.000.000 kroner foruden træk på frie midler med 500 tus.kr. Afventer PUs svar på ønsket om at måtte trække 600 tus.kr. fra frie midler. PU har møde den 10. oktober, hvilket passer dårligt ift. bestyrelsesmødet den 7. oktober. Hvad gør vi? ○ Der er givet bevilling til de ønskede 6 projekter – foruden mulighed for at søge 5% midler til udbedring af regnvandsafløb ved Sct. Michaelis kirke <p>Bilag: Bevillingsbrev fra provstiudvalget. Afventer PUs tilbagemelding for færdiggørelse af budgettet.</p> <p>Kirkegårdsbestyrelsen indstilling ift Budget 2024 formål 40: Såfremt PU godkender øget træk på frie midler-tiltrædes at Budgetbidraget videreføres i endeligt budget 2025.</p>	<p>Provstiudvalget har ved gennemgang af Budgetbidraget overset ønsket om en regulering af retten til træk på fri midler. PU har givet accept af træk på 500 tus.kr. – budgetbidraget indeholder træk på 597 tus.kr.</p> <p>Vi afventer provstiudvalgets fornyede behandling af vores henvendelse, hvilket vil finde sted på mødet den 10. oktober.</p> <p>Under forudsætning af provstiudvalgets accept af træk på frie midler med 597 tus.kr. er endeligt budget for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret den 7. oktober klokken 17:59 godkendt.</p>
7	<p>Nye lovbekendtgørelser og deres betydning for Vedtægt for Kirkernes Hus, for Vedtægt for Fredericia Kirkegårde og for Kirkegårdsvedtægten Indledende overvejelser ift. opdatering af de gældende vedtægter, så de bringes i overensstemmelse med bestemmelserne for selvstændige juridiske enheder (Kirkernes Hus) I kirkegårdsbestyrelsen har man haft tilsvarende, indledende overvejelser. Processen – hvem og hvordan?</p>	

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

<p>Bilag: Uddrag af</p> <ul style="list-style-type: none"> • LBK 1299 af 08/11/2023 - Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, • LBK 424 af 19/04/2023 – Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, • LBK 330 af 29/03/2014 – Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. • Kopi af Vedtægter for Fredericia Kirkegårde (gældende) • Kommissorium for Kirkegårdsudvalget (gl. dokument fra 22-3-2010) <p>FU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der udarbejdes forslag til ny/opdateret Vedtægt for Kirkernes Hus, hvor der tages højde for indholdet og mulighederne i de nye lov-bekendtgørelser. 2. Nuværende kirkegårdsbestyrelse videreføres - men nu som udvalg under Kirkernes Hus. 3. Kommissoriet for Kirkegårdsudvalget - fra 22. marts 2010 - tilpasses indholdsmæssigt. 4. Vedtægt for Fredericia Kirkegårde tænkes afløst af justeret Vedtægt for Kirkernes Hus. 5. Adm.chefen udarbejder udkast/forslag til nye dokumenter. 6. Processen koordineres med nuværende bestyrelse for Fa. Kirkegårde. 	<p>Drøftet – med tilslutning til FU’s forslag til det viderearbejde. Afventer administrators indstilling. Vigtigt at det videre arbejde med revideret vedtægt for Kirkernes Hus afstemmes med kirkegårdsbestyrelsen.</p> <p>Der blev spurgt til handlemuligheder i de tilfælde, hvor det nuværende medlem af bestyrelsen for Kirkernes Hus udtræder af menighedsrådet med virkning fra 1. søndag i advent – og således ikke længere kan give orientering fra bestyrelsens arbejde til menighedsrådet. Ifølge Vedtægt for Kirkernes Hus er medlemmernes funktionsperiode frem til udgangen af marts måned i år efter valg til menighedsrådet. Konklusion: Det er allerede mulighed ved den årlige konstituering - eller hvor et medlems udtræden af menighedsrådet - at udpege et andet medlem af menighedsrådet til bestyrelsen for Kirkernes</p>
---	--

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2024	Blad nr. 280
		Formandens initialer:

		Hus. Når/hvis menighedsrådet ved konstitueringen udpeger et nyt/andet medlem, kan funktionsperioden begynde umiddelbart efter. Der gives besked til formanden med cc. til jeo@km.dk.
8	<p>Bestyrelsesmøder 2024 22. januar (?) 25. marts (konstituering, regnskab, spisning) 3. juni (Budgetbidrag, kv. rap.) 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 18. marts 24. maj (flyttet fra 27. maj) 19. august (efter behov) 30. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!</p> <p><u>Bestyrelsesmøder 2025</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 2025</u> 13. januar 10. marts 19. maj 18. august</p>	

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

	29. september Mødetidspunkt for FU er 10.00!	
9	Eventuelt	

Referent: *Jens Olesen*