

Vejle 30. oktober 2014

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 29 oktober 2014
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Planlagt mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4, mødelokale 1
Fraværende på afbud	Emil Tang – Eva Jensen – Anna Lundemann

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24 september 2014
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden:
Ændringer og tilføjelser:
 - **Punkterne 3 og 4 byttes om.**
 - **Generelle bemærkninger: bemærkninger til revisionsrapporten.**
 - **Generelle bemærkninger: Om Østre kapel.**
3. Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.):
 - Opsætning af hegn ved kolonihaverne som erstatning for udgået hæk
Hegnet etableres i indeværende år. Afventer anbefaling ved provsten.
 - Opdeling af muslimske gravsteder med brosten ifølge planen
De aktive gravsteder i den nye muslimske afdeling er adskilt efter skik og brug. Senere etableres en bøgehæk bag ved gravstederne for at udjævne gravmindernes forskellige udformninger.
 - Køleskabe i Skovkapel taget i brug
Der er plads til 10 kister i køleskabene.
 - Anskaffelse af 3 nye el trucks i bytte med udtjente maskiner
Trucks er billigere i drift og mere lydsvage. Trucken er et transportmiddel til materialer og redskaber der er nødvendigt med de store afstande der er på kirkegårdene.
 - Østre Kapel :
Kirkegårdslederens rolle i arbejdet vedrørende Østre Kapel og Diakonikirke, er at sikre at de bygningsmæssige forhold er på plads og fungere som kontaktperson. Følgegruppen til "diakonikirkeprojektet" opfordres til at mødes i år.
 - Revisionsantegninger:
Vedrørende præsternes boligbidrag: Opkrævninger sker på baggrund menighedsrådenes beslutninger.
 - Redigering i beskrivelserne af ydelserne til gravstedstyperne
Hjemmesiden opdateres løbende og vi tilpasser løbende gravstedernes ydelsesbeskrivelser til det udførte arbejde.
4. Økonomi BILAG 2
Regnskabsrapport for perioden den 01.01.2014 – 22.10.2014
Forbruget følger det forventede udgiftsniveau og der forventes intet merforbrug.

5. Budget 2015
Budgetforslag for 2015 **BILAG 1.:**
Budget 2015 er godkendt.
"Gartnerydelser" er kr.50.000,- til JOH, kr.50.000,- til VF, kr.50.000,- til NØR, kr.110.000,- til NIC.
Overførsel af "gartnerydelser" fra kirkegårdene til sognene, er foretaget i forbindelse med formandsgruppens fordeling budget 2014, tilbage i 2013.
Overførsel af "gartnerydelser" fra kirkegårdene til sognene i budget 2015 sker i slutningen af 2015 i forbindelse med årsafslutningen.
"Gartnerydelserne" begrebet forsvinder i budget 2016 og overførslerne revurderes i forhold til prognoserne for
1. udløbet af udbetalingerne af de hjemfaldende gravstedskapitaler og
2. rateudbetalingerne for de gravstedskapitaler der er indbetalt efter 2007 .
6. Godkendelse af forretningsgangene for kirkegårdenes administration og kasser funktion **BILAG 3**
Forretningsgangene er godkendt og tilrettet ifølge revisionens bemærkninger og afsnittene som indeholder: økonomiudvalg og byggeudvalg er undladt.
7. Behandling af forslag vedrørende disponering af bygværker på kirkegårdene
- Nordre kapel: kr. ca. udgift til nedbrydning.: kr. 125.000,-
- Skovkapellet: udgift til nedbrydning af ovn rum og kælder med flytning af varmeinstallationer og el.: kr 500.000,-
Udgift til nedbrydning af bygningerne er taget til efterretning.
8. Renovering af mur om materialegård på Gamle som følge af nedstyrtningssfare.
Der ansøges om 5% midler: udgift ca.: kr. 100.000,- når alternative tilbud er indhentet.
Muren renoveres, omfuges og der opstilles en ny bagmur til oplæg af materialer. Muren afsluttes med en ny og tæt afdækning.
9. Rampe ved Gamle kirkegård:
Varmeforsyningen til huset skal sikres mod tryk-skader fra belægningen. Udgiften hertil er på kr. 100.000,- Det vurderes at der er risiko for at der kan opstå udgifter af en ukendt størrelse til sikring af kirkegårdsmuren. Der kan søges om 5% midler.
Etablering af rampen opgives indtil videre indtil anlægget af kirkegårdens hjørne, hvor kapellet er beliggende er endeligt fastlagt.
10. Synsrapporter 2014 med bemærkninger fra provstiudvalget:
Nordre: Provstiudvalget har på sit møde den 20.10.2014 behandlet synsudskrift vedr. syn på Nordre Kirkegård. Der ønskes en nærmere redegørelse vedr. punkt 3 ældre mangler: Etablering af automatiske låger. Der gøres opmærksom på, at kirkegårdens indhegning er et anliggende, der hører under Stiftsøvrighedens kompetence.

Emslydende bemærkninger for Nordre, Østre, Gamle og Søndre kirkegårde:
Provstiudvalget godkender i øvrigt synsudskriften således, at de anførte ældre og nye mangler skal udbedres, finansieret af driftsrammen for 2014 eller 2015 under forudsætning af budgetmæssig dækning. Dersom denne dækning ikke er til stede, bedes Menighedsrådet rette henvendelse til Provstiudvalget, således at der kan opstilles en alternativ finansieringsplan.

Projekter der berører indhegninger af kirkegården sendes automatisk til provstiudvalget til godkendelse.
Indhegningen af en kirkegård er et væsentligt element af kirkegården.
De synsudsatte opgaver udføres i 2015 iht. til budgettet.
11. Personalesager: lukket møde:
Ingen sager

12. Evt.

- **OBS: Kirkens Forum 12- 13 nov:** <http://www.kirkensforum.dk/>.
- **Skovkirkegårds arrangeres snarest muligt.**
- **Personale afslutning med gløgg og æbleskiver kl 14:30 – 15:30 den 17 december 2014.**

2014

Møde	Sted	Nov.	Dec
KGB	Havelodden	26	17
Formandsmøder	Havelodden		
PU møder	Haraldsgade	18	17
Budgetsamråd	Menighedshus		
Kirkegårdssyn	Havelodden		
Kirkegårdskonference	Nyborg		
FDK, DKL årsmøde	Svendborg		
Kulturens årsmøde	Lolland Falster Stift		

2015

Møde	Sted	jan	feb.	Mar	apr.	maj	Jun	aug.	sept.	okt.	Nov.	dec.
KGB	Havelodden	28	25	24	22	27	16	25	30	28	25	9
Formandsmøder	Havelodden			24				25				
PU møder	Haraldsgade	19	17	25	23	18	17	26	17	20	16	17
Budgetsamråd	Menighedshus			25				26				
Kirkegårdssyn + provst	Havelodden					4						
Kirkegårdskonference	Nyborg			18								
FDK, DKL årsmøde	Frederikshavn								7-9			
Kulturens årsmøde	Bornholm						8-9					

Kalenderaftaler for 2015 er godkendt