

Vejle den 30. september 2016

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 28 september 2016
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 - 7100 Vejle
Afbud:	Birgit Flindt, Eva Jensen, Knud Johannes Dideriksen, Poul Larsen Udsen, Michael Bergsøe Ecke og Peter Andersen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24 august 2016:
Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt med tilføjelser under meddelelser og revideret bilag til pkt. 6
3. Meddelelser og status på sager under behandling:
 - P-plads og træværk ved Skovkapellet er under renovering for tiden og frem til december. Østre kapel åbnes midlertidigt for højtideligheder.
Det bliver fortsat muligt at afleverer kister til opbevaring på køl
 - Der planlægges en udskiftning af vandledningerne på Nordre grundet utætheder i det gamle rørsystem.
Udskiftningen tilpasses udviklingsplanen. Antallet af haner reduceres.
 - Jens Zorn Thorsen i stilling som formand for FDK: Foreningen for Dansk Kirkegårdsledere. Mere fravær og mere indflydelse.
Formandsskiftet sker på generalforsamlingen den 5 september 2017
 - Poul Larsen Udsen, Søren Winther Nielsen og Knud Johannes Dideriksen træder ud af kirkegårdsbestyrelsen
De nye menighedsråd i VF, NIC og NØRR sognene er fuldtallige
4. Revisionsbemærkninger til regnskab 2015 (BILAG)
Revisionens bemærkninger samt forvaltningens forslag til svar til bemærkningerne er vedhæftet i bilaget.
Forvaltningens svar på revisionsbemærkningerne i det omdelte bilag blev godkendt.
5. Budgetbemærkninger til 2017 (BILAG):
Budgettet indeholder ingen ændringer i driften. Ligningsreduktionen på kr. 245.000,- udlignes ved et træk på kassebeholdningen og besparelser på vedligeholdelsen af maskiner og bygninger i en overgangsperiode. Kirketilskuddet på kr. 100.000,- til Østre Kapel fortsætter i 2017.

De nordiske lande er godt i gang med planlægningen af den nordiske kongres for Kirkegårdskultur, der afholdes på Hotel Scandic i København, i dagene 6. – 8. september 2017. Prisen for deltagelse med overnatning er 8.195 kr. Næste kongres afholdes i Finland i 2021.

Rammerne for budget 2017 blev godkendt og det er endnu uvist hvordan indtægtsgrundlaget for budget 2018 bliver, idet indtægterne fra de hjemfaldende gravsteder forventes reduceret med kr. 800.000,-

6. Kirkeministeriets svar på aftaleforslag mellem NIC og VKK (BILAG)
 Der er, ifølge kirkeministeriet, ikke juridisk grundlag for at bestyrelsen kan indgå en aftale med NIC.
Lovgivningen giver flere steder mulighed for at Sct. Nicolai sogn kan disponere over kirkegårdenes midler. Midler som også tilhører Nørremarkssognet, Vor Frelsers sogn og Sct. Johannes sogn, på grund af deres fælles ejerskab af de 4 kirkegårde og sognenes fællesskab om deres kassebeholdning.
7. Ledig teamlederstilling ved Vejle Kirkegårde.
 Teamleder Hans Jørgen Mortensen har opsagt sin stilling pr. den 31 maj 2017 og stillingsopslaget er planlagt indrykket senest 4 november 2016.
Det overvejes om stillingen skal indplaceres som en tjenestemandstilling eller oprettes som en overenskomst stilling.
8. Dato for konstitueringsmødet.
 Følgende muligheder i december alle dage kl. 16:00.
 Den 5, 6, 7, 12, 13 og 14
Onsdag den 7 december 2016 kl. 16:00.
9. Personalerepræsentant til KGB møderne fra december 2016:
 Inge Hauge Hansen afløser Peter Andersen som personalets repræsentant i Kirkegårdsbestyrelsen.
Godkendt.
10. Personalesager: lukket møde.
 - Ingen sager
11. Eventuelt
Sct. Nicolai sogn søger en koordinerende kirketjener til Sct. Nicolai kirke
Nørremarkens sogn søger en ny kordegn med vægt på kommunikation og diakoni.
Sognemedhjælper og kordegne vikar i Vor Frelsers sogn, Britta Søs holder orlov i perioden 1 januar 2017 – 30 juni 2017.
12. Kalender for 2016

Møde	Sted/Andet	Okt.	Nov	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.		2	7
Kvartals/årsregnskab	Tidsfrist		30	
Beh.revisionsbem.	Tidsfrist	15		
Aflevering af budget	Tidsfrist		15	
Budgetsamråd	Menighedshus			
Formandsmøder	Havelodden		2	
PU møder	Haraldsgade	24	16	15
Kirkegårdssyn	Havelodden			
Kirkegårdskonference	Nyborg			
FDK, DKL årsmøde	Silkeborg			
Kulturens årsmøde	Herning			
Konsulentrunde	Haderslev Stift			
Kirkens Forum	Fredericia			
Møde med PU	Haraldsgade			
Afslutning med KGB	Søndermarkshuset		29	
Nye menighedsråd	Tidsfrist		27	