

Vejle den 16 februar 2018

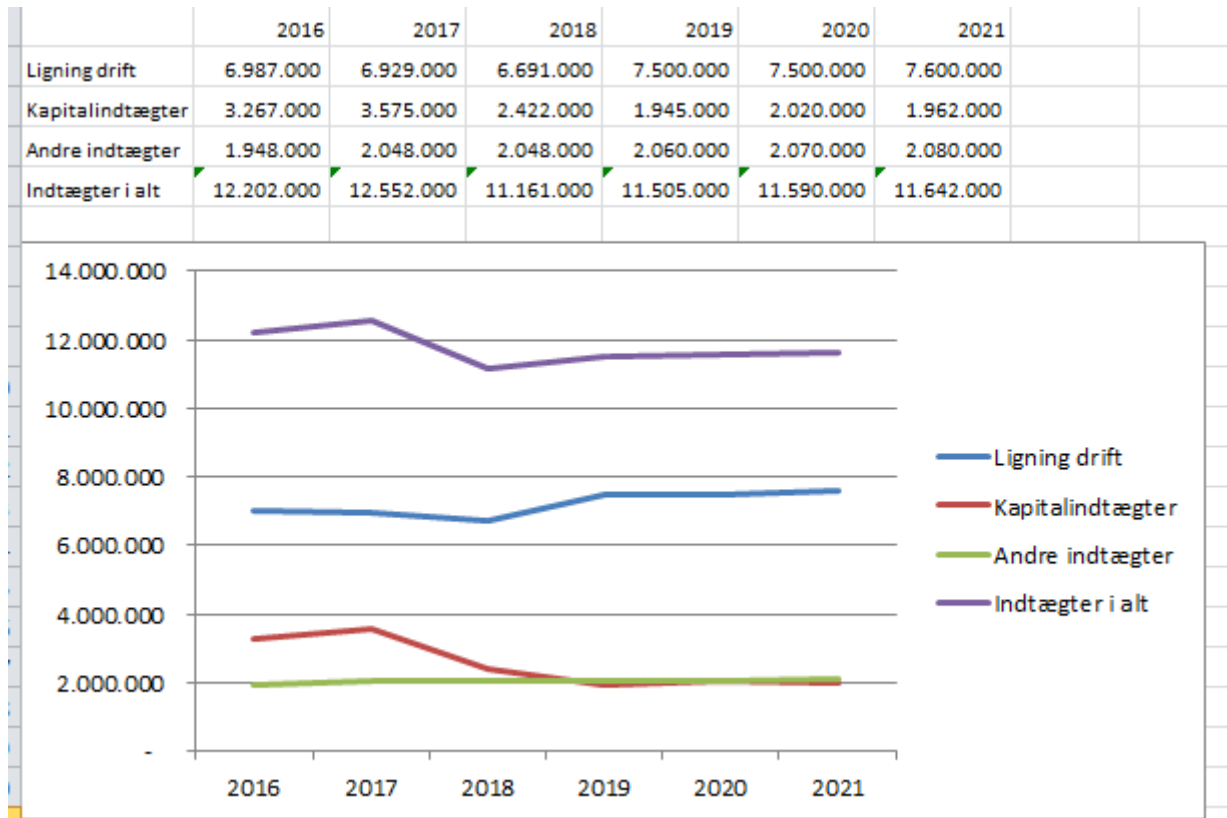
Mødedato:	Onsdag den 31 januar 2018
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 – Nordre Kirkegård
Afbud:	

Kl.: 15:45 – 16:30 : Formandsmøde

REFERAT

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 6 og 13 november 2017:
Godkendt
- Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
- Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Afholdelse af ERFA møde for gartnere og Kirkegårdsledere i Vejle Provsti den 29/1 med tilskud fra provstiudvalget.
Vellykket møde med 25 deltagere. Næste møde afholdes som fyraftensmøde kl. 14:00–15:00 til september.
 - Ny version af FLØS er i gang
FLØS volder mange problemer for administrationen, der er fejl i lønsedlerne og det kan forventes at lønbehandlingen fremover vil være mere ressourcekrævende, da flere funktioner er lagt ud til sognene /administrationerne fra Stifterne.
- Større opgaver i 2018
 1. Etablering af materialegård på Nordre
 2. Etablering af vandledninger på halvdelen af kirkegården
 3. Udvikling af udviklingsplanen gennem salg og beskrivelser af de nye områder
Materialegården er blevet dyrere end forventet med kr. 300.000,- og beløber sig til kr. 975.000,- inkl. moms. Der er modtaget tilbud på kr. 400.000,- på etablering af vandledning på Nordre kirkegård
Udviklingen af Nordre kirkegård er i fuld gang og der forventes investeret tid til opmålinger og beskrivelser af de nye gravstedstyper, bl.a. er nye gravsteds nr. skilte fordelt ud på hele kirkegården.
- Budget 2019

Til budgetsamrådet den fremsendes budgetønske for 2019 på kr.



Det forventes at der bliver behov for et ligningsbeløb på kr. 7.500.000,- til driften af kirkegårdene i 2019 og 2020 .

6. FLØS: det nye lønsystem:
Foreløbig opgørelse af ekstra forbrug af timer til oprettelse af nye cvr nr. til bysognene og andre administrative opgaver i den forbindelse:
50 timer á kr. 300 = kr.15.000,-
Sagførere: kr. 19.000,-
PU søges om ekstra bevilling.
7. Materialegården til Nordre kirkegård
Det billigste tilbud blev dyrere end budgettet og selv efter besparelse kan projektet kun gennemføres med en ekstra bevilling på kr. 303.500,- Ingen af reduktionerne påvirker kvaliteten af projektet. Godkendes bevillingen af KGB og efterfølgende af PU kan projektet være afsluttet i indeværende år.
Den aktuelle pris er opgjort til kr. 975.000,- incl. moms.
Når regnskab 2017 foreligger (31 marts) vurderes projektet på ny, med øvrige større opgaver.
8. Vurdering af kunstprojekt på baggrund af det fremsendte tilbud
Se bilag:
Steen Jensen kr. 662.500,-
Opbygning af voldene: kr.125.000,-

En anden mulighed B indtil økonomien tillader at opføre en kunstinstitution:
Plan B.:
Der etableres et monument af egetræ med mulighed for opsætning af navneplaketter. Ved indgangen til skoven på en cirkelformet plads til buketter og øvrige mindeeffekter.

Opgaven udføres internt og afsluttes senest 1 oktober 2018

Budget kr. 50.000,-

Accept af midlertidig mindeplads ved skovkirkegården udført af gartnerne.

Honorar for udført tilbud udbetales til Stenhugger Steen Jensen.

9. Udviklingsplan til Søndre Kirkegård:

Der er modtaget tilbud på kr. 168.000,- fra Moos & Looft.

Oplægget kan anbefales og der ansøges om finansieringsstøtte i provstiudvalget.

Projektet omfatter kirkegården alene. Ikke tilgængelighedsprojektet til kirken. Men de to projekter skal koordineres.

Den foreliggende tilgængelighedsplan til kirken indarbejdes i en helhedsløsning for kirkegården. Sct. Nicolai sogn og Kirkegårdene koordinerer opgaven.

10. Orientering om Momsfradraget i 2017

Se bilag fra Kirkeministeriet. Supplerende forklaring på mødet.

Der vælges en anerkendt metode for 2017 og 2018 med opdateret dokumentation for beregningerne, som søges godkendt i SKAT. Provstiudvalget orienteres herom.

11. Personalesager: lukket møde.

Ingen sager

12. Eventuelt

Vista billedlicens undersøges

Kalender for 2018 (Møder i KGB begynder kl. 16:30)

13. Kalenderen er senest revideret den 16/03 2018

Aktivitet 2018	Sted / Art	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.		21		30		22	26		7	
Formandsmøder	Adm.bygn.						22			7	
Budgetsamråd	Mølholm/Gauerslund		1					6			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist		31		30		30			30	
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist								15		
Budget	Afleveringsfrist					15				15	
PU møder	Haraldsgade	19	1	11	15	4	16	6	11	5	13
KGB og PU mødes	Haraldsgade			17							
KGB + personale	Adm.bygn.										
Kirkegårdssyn	Havelodden			16							
Kirkegårdskonference	Nyborg		8								
FDK årsmøde	Maribo							3-5			
Kulturens årsmøde					28-29						