

Vejle den 20 august 2018

Mødedato:	Onsdag den 28 august 2018
Mødetidspunkt kl.:	16:30 (Formandsmøde kl.15:45)
Forventet mødevarighed:	1½ time
Mødeafslutning kl.:	18:00
Mødeadresse:	Havelodden 4 – Nordre Kirkegård
Afbud:	Lene Husted

## REFERAT

- Fremstilling af Søndre kirkegårds udviklingsplan ved Landskabsarkitekt Signe Moos. kl.:16:30 – ca. 17:00  
***Fremstillingen blev positivt modtaget og hovedgrebet på inddelingen af kirkegård i en skov-, en lund og et haveområde blev godkendt. Der var anerkendelse til en åben skov, syrenbæltene, de mindre lukkede temarum, trafikafviklingen og løsningen af kirkens tilgængelighed mm.***

***Planerne sendes til Sct. Nicolai sogn til drøftelse og til personalet på kirkegårdene.***
- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30 maj 2018  
***Godkendt***
- Godkendelse af dagsordenen:

***Nye punkter under meddelelser: PWC Undersøgelse og ekstra udgifter til bankoverførsler.***
- Meddelelser og status på sager under behandling:

  - Offentlig toiletbygning på Nordre: PU orienteres om at byggeriet på grund af det høje byggepris niveau udskydes til foråret.  
***Godkendt***
  - Materialepladsen på Nordre under etablering iht. tidsplan.  
***Aflevering forventes midt i oktober***
  - Udviklingsplan Østre fremstilles sidst på året.  
***Taget til efterretning***
  - Dagspressen har spurgt ind til risikosten og tyverier på gravsteder  
***Taget til efterretning***
  - Vandforsyning renoveres på Nordre  
***Fra slutningen september renoveres halvdelen af vandforsyningen på nordre kgd og hovedmåleren flyttes og fornyes.***

- PWC undersøger **arbejdsgangene i administrationen og afleverer en rapport den 1 okt. KGB indkaldes til ekstraordinært møde den 9/10 kl. 17:00 – 18:00 Haraldsgade 10: til gennemgang af rapporten med anbefalinger til løsninger på diverse områder.**

- Bankoverførsler:

**Der har i årets første måneder været ekstra udgifter til bankoverførsler. Årsagen er manglende opsætning til NETS. Omkostningerne for sognene på i alt ca. kr.22.000,- modregnes af administrationskontoret.**

5. Regnskab 2018. Kvartalsrapport 2

Bilag eftersendes.

**Halvårsregnskabet godkendt.**

6. Budget 2019

Bemærkninger til Budgetsamrådet den 6/9 2019

**Ingen.**

Bemærkninger til prioriteringen af anlægsprojekterne til anlægsskemaet.

**Godkendt.**

7. Gennemgang af for skitser til visualisering af Kapel området på Nordre iht. bilag

Til godkendelse

**Kirkegårdsbestyrelsen ønsker en visualisering som en kombination af skitser/collage/foto med forklarende tekst. Gerne mindre kostbart end det første forslag. Visualiseringen indgår i et kompendium over Vejle Kirkegårdes initiativer omkring de 4 bykirkegårde. Kirkegårdenes udvikling henimod byparker bør ske i et tæt samarbejde med Vejle Kommune og med hensyn til kirkegårdenes udviklingspotentiale.**

8. Planer om rørføring på Østre kgd iht. bilag

Til foreløbig godkendelse.

**Planen er indtil videre godkendt og der forventes en afklaring af mobilitetsplanens konsekvenser for Østre kirkegård mht. Østerbrogades udvidelse.**

9. Revidering af kirkegårdsvedtægterne

Præsentation af ny vejledning til kirkegårdsvedtægter.

[https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/user\\_upload/Vejledninger/Vejledning\\_om\\_kirkegaardsvedtaegter.pdf](https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/user_upload/Vejledninger/Vejledning_om_kirkegaardsvedtaegter.pdf)

vores egne:

<http://www.vejle-kirkegaarde.dk/kirkegaardsvedtaegter>

Forslag til vedtægtsændringer som har til hensigt at regulere udviklingen på kirkegården iht. vedtægten.

1. Nyt afsnit om fremtidens gravsteder iht. udviklingsplanen Ingen begravelse i udvalgte kvarterer
2. Begravelse uden kiste (Muslimer)?
3. Sikring af gravminder
4. Kørsel på kirkegårdene med bil?
5. Afbrændings forbud
6. Persondataloven...

**Punktet drøftes på det kommende ordinære møde**

10. Eventuelt

**Intet.**

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

Kalenderen er senest revideret den 21/8 2018

Nye: Juleafslutning den 7 november 2018 og datoer for 2019

**Ekstraordinært møde den 9/10 kl 17:00 – 18:00 i Haraldsgade .**

Aktivitet 2018	Sted / Art	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	22	26	9	7	
Formandsmøder	Adm.bygn.	22			7	
Budgetsamråd	Mølholm/Gauerslund		6			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist	30			30	
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist			15		
Budget	Afleveringsfrist				15	
PU møder	Haraldsgade	16	6	11	5	13
KGB og PU mødes	Haraldsgade					
KGB + personale	Adm.bygn.					
Kirkegårdssyn	Havelodden					
Kirkegårdskonference	Nyborg					
FDK årsmøde	Maribo		3-5			
Kulturens årsmøde	Gentofte					
Juleafslutning						5

Aktiviteter 2019	Sted / Art	Jan	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	30		27		29		28	25		6	
Fælles menighedsrådsmøde												
Formandsmøder	Adm.bygn.	30						28			6	
Budgetsamråd												
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist				1		1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
PU møder	Haraldsgade											
KGB og PU mødes	Haraldsgade											
KGB + personale	Adm.bygn.											5
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene								9			
Kirkegårdskonference	Nyborg			7								
FDK årsmøde	Maribo								2-4			
Kulturens årsmøde							3-4					