

Vejle den 29. september 2022

Mødedato:	Mandag den 10. oktober 2022
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	Ca. 1,5 time
Mødeafslutning kl.:	18:05
Mødeadresse:	Administrationsbygningens mødelokale- Havelodden 4
Afbud fra:	Flemming Drud Nielsen og Kevin Hasselstrøm Larsen

## Referat

### 1. Godkendelse af referat

*Ingen bemærkninger til referat fra mødet 24. august 2022, som hermed er godkendt.*

### 2. Godkendelse af dagsorden.

*Dagsordenen er godkendt*

### 3. Meddelelser og statusrapportering

- Opkobling af tlf. er sat i drift og løsningen fungerer.
- Status vedr. el og varmekonsum – vi har igangsat en aflæsning af gasforbrug pr. uge på følgende adresser: Havelodden1 (mandskabsbygning), Havelodden 3(skovkapel) og Havelodden 4 (administrationsbygning).
- Orientering omkring revision af regnskab 2021  
*Revisor har ikke været fysisk tilstede ved revision af 2021-regnskabet, hvilket har givet ekstra opgaver for Inge. Desuden er forskellige forhold ikke afklaret, hvilket afspejles i revisionsprotokollatet.*
- Vedr. punkt 6 fra sidste møde – kistepynt. Vi holder øje med evt. ny tiltag.  
*Der sker ikke yderligere nu.*
- Orientering omkring 1 års syn på muren omkring Søndre Kirkegård.  
*På store dele af muren falder fugerne ud.  
Arkitekt Kuno Melby mener, at entreprenøren har brugt en forkert blanding mørtel, og han har kontaktet denne.  
Der foreligger endnu ikke en rapport fra synet. Kristian følger op på dette.*

### 4. Godkendelse af vejledning for benyttelse af køl og frost.

Bilag vedlagt til godkendelse.

*Vejledningen er godkendt og sendes til relevante bedemænd og sættes på hjemmesiden.*

### 5. Budget 2023

VKK har fået tildelt kr. 465.000 mere til driften i 2023 som vi har haft i 2022.

Bestyrelsen anmodes om at drøfte 1. udkast til budgetforslag for 2023.

Budget 2023 – 1. udkast eftersendes.

*Emil orienterede om, at PU pt. arbejder med "Vejle-modellen", der styrer tildelingen af midler til sognene og VKK.*

*Emil har taget kontakt til kirkegårdslederne i nabo-provstierne for at få input til denne proces.*

*Morten anbefaler en mere enkel oversigt over budget og regnskab til brug for bestyrelsen, som giver et overblik, hvorfra man så kan gå i detaljer efter behov.*

*Det fremsendte budget er et udkast, som kan bearbejdes frem til næste møde, hvor det endelige budget for 2023 skal vedtages.*

*Budgetudkastet blev gennemgået med følgende bemærkninger:*

*Henrik spurgte, om der er sat tilstrækkelige midler af til vedligehold af ejendomsmassen.*

*Der er et ønske om større specifikation af lønudgiften.*

*Henrik bemærkede, at vi har en stor udgift til gebyrer.*

*De høje energiudgifter kan søges delvis dækket af en pulje, som PU administrerer.*

*Emil: Der skal følges op på stigningen i udgifter til renovation.*

*De høje udgifter til drift af toiletbygningen (kaffe) fortsætter pga. leasingaftale i 2023, men ophører i 2024.*

*Kristian oplyser, at udgiften til gran er steget 15%, men det er generelt og forhandles i øvrigt årligt.*

*En del af den ekstra tildeling på 465.000 kr. skal afsættes til bygningsvedligehold og en del til stigende energiudgifter, da vi ikke kan forvente at få fuld dækning fra PU's pulje.*

*Inge og Morten retter budgettet til inden næste møde.*

6. Godkendelse af revisionsprotokol vedr. regnskab 2021

Dokumenter medsendt.

*Bestyrelsen gennemgik bilaget og godkendte VKK's bemærkninger til protokollatet.*

*Bemærkningen med tilgodehavender suppleres med et samlet beløb.*

7. Anvendelse af Skovkapellet.

Bestyrelsen anmodes om at drøfte mulighed for at anvende Skovkapellet til andre formål.

- Skovkapellet anvendes i dag til højtideligheder, jordpåkastelse (ingen højtidelighed), fremvisning og afvaskning. Hertil anvendes kapellet til opbevaring af materiel, varelager og fjernarkiv.
- Der har i 2022 fra 1.1.2022 til 30.09.2022 været 128 højtideligheder/begravelser fra Skovkapellet.
- I 2021 var der i alt 129 højtideligheder/begravelser fra Skovkapellet
- Plan over Skovkapel vedlagt

*Det blev drøftet, om det store disponible rum i tilknytning til kølefaciliteterne kan lukkes af, så det dels sparer energi og dels bedre kan anvendes til andre formål – fx til udlejning. Det blev foreslået, at vi først og fremmest anvender det til behov i provstiet – fx ved renoveringer.*

*Kristian og Morten kommer med forslag til ændringer. Dels tiltag, der kan give besparelser på energi og dels forslag til anden anvendelse.*

8. Nyt maskinhus.

PU har godkendt låneoptag på kr. 3.365.000 til etablering af nyt maskinhus på Nordre kirkegård i 2023.

Kristian Skovbjerg orienterer om det videre forløb vedr. projektet. Hvis der ligger foreløbige tegninger/udkast til byggeriet vedlægges disse som bilag.

Bestyrelsen anmodes om at træffe beslutning om den videre proces.

*Kristian og Morten arbejder videre med projektet og tager i første omgang kontakt til arkitektfirmaet Linjen, der har lavet de foreløbige tegninger. Det overvejes, om der skal tages kontakt til et andet firma.*

*Bestyrelsen er klar over, at PU's tildeling af midler ikke kan dække et projekt. Vi forventer at søge PU om at bruge en stor del af de frie midler samt ikke benyttede anlægsmidler til projektet.*

9. Varmeforsyning til Nordre kirkegård.

Orientering fra mødet den 2. juni i Green Tech Center, Vejle. vedr. fjernvarme i Vejle N.

Henning Lauridsen og Inge Hauge deltog.

Vejle Kommune, Klimapartnerskab Vejle Nord, TVIS og Trefor inviterede til et møde omkring muligheder for udskiftning af dyr og usikker gas til opvarmning og procesenergi med grøn og prisstabil fjernvarme.

Klimapartnerskab Vejle Nord er et samarbejde omkring den fælles ambition om en klimaneutral fremtid.

Senest i 2050 Skal Vejle Kommune iflg. Paris-aftalen være klimaneutral.

Medlemskab er gratis.

*Morten tager kontakt til Klimapartnerskab Vejle Nord og siger ja til medlemskab og gennemgang af vores energiforbrug og anlæg med henblik på at finde konkrete forbedringsmuligheder.*

10. Omlægning af vejnet på Østerbrogade

Vejle kommune planlægger en udvidelse af Østerbrogade som indbefatter opkøb af arealer på Østre Kirkegård – se medsendte ansøgning og kortbilag.

Bestyrelsen anmodes om stillingtagende til projektet.

*Bestyrelsen godkender, at Vejle Kommune udvider Østerbrogade inkl. opkøb af de på bilaget viste arealer på Østre Kirkegaard. Gravfred og respekt af forlængede gravsteder er en forudsætning.*

*Bestyrelsen beslutter, at der ikke kan foretages begravelser i den pågældende del af kirkegården ligesom der ikke kan ske forlængelser af gravsteder. Vi tager kontakt til PU herom.*

11. Behandling af modtaget henvendelse omkring Nordre Kapel

Bilag medsendt.

*Dette punkt udsættes til næste møde.*

12. Næste møde

*7. november kl. 16.30 – 18.00 (Evt. besigtigelse af Skovkapel og Nordre kapel fra 16.00 – 16.30)*

13. Evt.

Referent: Morten

Er for 2022 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45)

Kalenderne er senest revideret den 14.januar 2022. De seneste ændringer er fremhævet med **gult**.

KGB's Årshjul 2022	Sted / Art	Jan	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>KGB-datoer:</b>												
KGB møder	Adm. bygn.	26		30		25		24		10	7	
Formandsmøder KGB	Adm. bygn.	26						24		10		
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene											
KGB + personale	Adm. bygn.										25	
<b>DEADLINES:</b>												
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist			30	1		1		1			
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
Synsprotokoller	Afleveringsfrist									1		
Foreløbig ramme for driftsbudget 2022	Udmelding				15							
Endelig budgetrammer 2022	Udmelding								15			
<b>PROVSTI datoer:</b>												
PU møder	Haraldsgade											
Budgetsamaråd												
KGB og PU mødes	Haraldsgade											
PU og formænd	Haraldsgade											
<b>ÅRSMØDER o. Lign.</b>												
Kirkegårdskonference	Nyborg			10								
FDK-årsmøde												
Kulturens årsmøde												
Nordisk kongres ulturens	Finland							24-26				