



### Bestyrelsesmøde for Vejle Kirker og Kirkegårde

**Tidspunkt:** 7. november 2022 kl. 16.30 – 18.00

**Mødested:** Mødelokale på kontoret, Havelodden 4

**Indkaldte:** **Bestyrelsen:** Formand Emil Tang (ET), Næstformand Christian Møller (CM), Anneken Appel Laursen (AL), Henning Lauridsen (HL), Henrik Hald Olesen (HO), Mette Holm Pedersen (MP), Jonna Madsen (JM), Flemming Drud Nielsen (FN) og medarbejderrepræsentant Hanne Christensen (HC)

**Medarbejdere:** Kirkegårdsleder Morten Nielsen (MN), Kristian Skovbjerg (KS) og Inge Hauge Hansen (IH)

**Afbud fra:** Ingen afbud

## Referat

### A Procedure

- 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 10. oktober 2022  
*MN orienterede om opfølgning på beslutninger fra sidste møde*
- 2 Godkendelse af dagsorden  
*Punkt 7b tilføjet om henvendelse vedr. Nordre Kapel*
- 3 Jonna Madsen er nyt medlem i bestyrelsen fra Sct. Johannes' sogn i stedet for Kevin Hasselstrøm Larsen  
*Jonna blev budt velkommen og fik en præsentation af de øvrige deltagere*
- 4 Bestyrelsesmøder i 2023 – se forslag nedenfor  
*Planen blev justeret og godkendt. Den justerede plan fremgår nedenfor*

### B Kirkegårdene

- 5 Meddelelser og statusrapportering
  - Orientering fra møde 25.10.2022 på Østre Kirkegård med taksationskommissionen i forbindelse med ekspropriation af areal til Banedanmark i 1. etape af vejudvidelse/elektrificering  
*ET orienterede om mødet med taksationskommissionen, som forløb positivt set fra vores side. Banedanmark var meget imødekommende i forhold til løbende samarbejde under projektet.*
  - Brev til provstiudvalget om reguleringsplan vedr. 2. etape af vejudvidelse ind på Østre Kirkegård  
*PU behandler indstillingen på næstkommende møde*
  - Grandækning påbegyndt i uge 43 og forventes afsluttet senest inden 2. søndag i advent  
*Arbejdet er godt i gang og sker uden ekstern hjælp*
- 6 Ny værkstedsbygning  
KS og MN har arbejdet med planerne. Vi foreslår, at vi vælger 2-3 arkitektfirmaer (blandt 4-5 forslag på mødet), som vi inviterer til møde hver for sig og orienterer om projektet, behovene og de bestående bygninger. Efterfølgende vil vi bede dem komme med et skitseforslag, som kan danne grundlag for, at vi vælger et eller to firmaer til at lave et forprojekt med lidt flere detaljer og økonomisk overslag.  
*Følgende arkitektfirmaer er nævnt som mulige samarbejdspartnere: Linjen, Arkitektfirmaet Mortensen, Arkitekt Kuno Mielby, Ravn Arkitektur, Hellum Architects*  
*Bestyrelsen godkender fremgangsmåden. KS og MN går videre og udvælger arkitekter til første fase.*
- 7 Energiforbrug Skovkapellet  
Vi havde 26.10.22 besøg af firmaet KoolSolutions for at få et bud på en mulig løsning med luft-luft varmepumper med henblik på at sænke energiforbruget ved opvarmning.  
Vi søger provstiudvalget om tilskud fra 5% midlerne til at dække udgiften til dette projekt.  
*Bestyrelsen bakker op om projektet*
- 7b Behandling af henvendelse om Nordre Kapel  
*AL og MP gav udtryk for hensynet til bygningens historiske værdi som kirkebygning og tegnet af lokal arkitekt og et ønske om at sørge for en passende indsats for at bevare den og evt. benytte til andet formål. ET redegjorde for processen, hvor bestyrelsen har arbejdet med planer for den samlede bygningsmasse, hvor Nordre Kapel ikke længere opfyldte et formål og derfor ikke skulle prioriteres og i stedet evt. nedrives.*



## Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4  
7100 Vejle

tlf.: 7582 1144  
vkg@vejle-kirkegaarde.dk  
www.vejle-kirkegaarde.dk  
Kirkegårdsbestyrelsen

*Ved besøg af provstiuvalget drøfter vi sagen med dem.*

*Vi svarer på henvendelsen, at vi holder bygningen og omgivelserne i et rimeligt omfang.*

### C Administrationen

#### 8 Meddelelser og statusrapportering

- Opfølgning på energiforbrug  
*MN orienterede om det forventede årsforbrug af gas i kr., der ligger ca. 200% over det budgetterede.*
- Materiale til budgetter for menighedsrådene samt kvartalsrapporter for 3. kvartal er sendt ud  
*Det er en travl periode, da der også er en del tilretninger undervejs i processen i sognene.*
- Der er udsendt breve til gravstedsejerne for gravsteder, der udløber ultimo 2022  
*Dette giver også travlhed på kontoret*
- Vi har taget kontakt til Miljøhuset for at få gennemført APV på kontoret  
*Der er blandede erfaringer med brug af Miljøhuset. Vi evaluerer efter denne gang.*

### D Økonomi

#### 9 Kvartalsrapport for 3. kvartal

*Taget til efterretning og godkendt*

#### 10 Endeligt budget for Vejle Kirker og Kirkegårde 2023

*MN orienterede om prioritering af ekstra midler til vedligehold af bygninger og maskiner, til nyanskaffelser af maskiner og til efteruddannelse.  
Bestyrelsen godkendte budgettet.*

*Vejle Kirkegårde, CVR-nr. 59796917, Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 07-11-2022 17:54*

### E Afslutning

#### 11 Næste møde

*25. januar 2023 kl. 16.30*

#### 12 Juleafslutning for medarbejderne.

*1. prio. 2. dec. Kl. 13.30.*

*2. prio. 1. dec. Kl. 14.00.*

*MN, IH og KS planlægger juleafslutning og bestyrelsen deltager i det omfang, de har mulighed for det.*

#### 13 Eventuelt

*CM gjorde opmærksom på, at der er behov for en fornyelse/redigering af hjemmesiden.*

Bestyrelsen 2023	Jan	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Bestyrelsesmøder	25.		30.		15.		16.		9	7.	
Kirkegårdssyn										15. frist synprotokol	
Regnskabsdatoer				1. Aflev. Årsregn.	20. Godk Kvt.rapp.		20. Godk Kvt.rapp.		15. Bem t/ rev.protok.	20. Godk Kvt.rapp.	
Budgetdatoer				15.Foreløb. ramme				15. Endelig ramme		15. Aflev budget	
Provstiuvalg	11. PU	9. PU 9. Formand	14. PU 14. Bud.sam	12. PU	10. PU	12. PU 14.VG+PU	10. PU+VG	7. PU 7. Bud.sam.	11. PU	9. PU	7 PU
<b>Menighedsråd</b>											
Sct. Nicolai	11.	9.	15.	12.	10.	14.	9.	13.	11.	8.	
Sct. Johannes	11.	7.	9.	19.	16.	15.					
Nørremarken	12.	23.	21.	20.	11.	8.	10.	14.	12.	9.	7.
Vor Frelser	23.		29.		16.	15.	28.	19.	11.	16.	
Andet			9. Kirkeg.konf.	20.-21. FDK studie							

Blå markering = forslag Grøn = ej fastlagt