

Vejle 30. januar 2014

## REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 29 januar 2014
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Planlagt mødevarighed:	1½ time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4, mødelokale 1
Afbud fra:	Emil Tang og Eva Jensen

1. 01 Fremlæggelse af oplæg til udviklingsplanen ved Signe Moos  
**Uddrag af oplægget samt de tilkendegivelser der faldt under mødet.**  
*"En udviklingsplan er en overordnet plan der styrer implementeringen af nye anlæg i en meningsfyldt kontekst. Det er en struktureret plan."*  
*"Der mangler rumoplevelser og kunst på Nordre. Hvor mennesker færdes og fordyber sig skal de være omgivet af træer og natur."*  
*"Registreringsfasen udpeger de områder der giver kirkegården karakter og de områder hvor den er karakterløs, samt de steder hvor renoveringer giver mening."*  
*"Ofte er projekter længe undervejs og risikerer at være forældet når de implementeres."*  
*"En udviklingsplan er med til at skabe stærke og fleksible rammer."*  
**Se endvidere pkt.7**
2. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11 December 2013  
**Godkendt**
3. 03 Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.):
  - Status på skovstien og skovkirkegården  
**Sti under projektering for kr. 300.000. ny skovsti opmålt og øvrige skov opmålt.**
  - Status på øvrige anlægssager  
**Skovsti er projekteret og afventer foråret. Øvrig skovkirkegård med den nye skovsti er ind målt.**
  - Besøg af mandskabsbygning på Søndre kgd den 27 januar 2014  
**Taget til efterretning.**
  - Anonym fællesplæne på Gamle kgd  
**Der vil fremover også kunne tilbydes nedsættelse af urner, i en anonym fællesplæne mellem pladerne i plænen i 9 kvarter.**
4. 04 Økonomi
  1. Regnskabsprognose 2013 **BILAG 05**  
**Punktet tages op på næste møde da årsopgørelser fra KAS (Kapital Administrations enheden), afventes For at kunne afstemme bogføringerne i regnskabet. Opgørelserne kommer ultimo januar 2014. En Udmelding uden denne afstemning vil være for usikker.**
  2. Kassebeholdning 2014 **BILAG 06**  
**Punktet tages op på næste møde da årsopgørelser fra KAS (Kapital Administrations enheden), afventes For at kunne afstemme bogføringerne i regnskabet. Opgørelserne kommer ultimo januar 2014. En**

***Udmelding uden denne afstemning vil være for usikker.***

3. Anlægsønsker 2015 og driftsprøgnose 2015 **BILAG 07**  
***Samme ønsker som i 2014 fratrukket: handicaprampen ved Gamle kirkegård, udskiftning af traktor og maskiner. Anlæg af skovkirkegård er det væsentligste anlæg.***
4. Budgetmodellen 08.  
***Forslag til ændringer fra sognefællesskabet fremsendes til PU. Formændene for sognene mødes snarest muligt.***
5. 09 Revisionsprotokol
  - Underskrift af tiltrædelsesprotokol **BILAG**
  - Orientering om kasseeftersyn **BILAG*****Taget til efterretning***
6. 10 Vedtægter: erklæring BILAG  
Forbehold fra Sct. Johannes Sognet  
***Passus vedr. medarbejderrepræsentant i § 4 slettes: "Kirker og", i sætningen Vejle Kirker og Kirkegårde, fjernes. Det er hermed entydigt at det kun er medarbejderrepræsentanter fra Kirkegårdenes medarbejder der kan vælges og ikke fra ejerkredeens kirker.***  
***Vedtægterne kunne herefter godkendes.***
7. 01 Udviklingsplan for de 4 kirkegårde tidsplan  
Revideret projektbeskrivelse BILAG  
***Projektplan gennemgået af Signe Moos. Der ønskes en:***
  - 1. Specificering af kørsels-, tryknings- og projektudgifter.***
  - 2. Forlag til kontrakt med afsnit om honorering af projektets etaper.***
  - 3. Tidsplan.***
8. 11 Kirkegårdskonferencen 19 marts 2014 BILAG 11  
Afholdes på Hotel Nyborg Strand: kl. 8:45 - 16:00  
Temaet et udviklingsplan og naturprægede kirkegårde.  
***Poul Udsen og Birgit Flindt deltager***
9. Personalesager: lukket møde:  
Ingen sager
10. Evt.  
***Intet***



## Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

fax.: 7582 7789

[www.vejle-kirkegaarde.dk](http://www.vejle-kirkegaarde.dk)

Kirkegårdsbestyrelsen

Møde	Sted	feb.	mar	apr	maj	jun	aug	sept	okt	nov	dec
KGB	Havelodden	26	26	30	28	18	27	24	29	26	17
Formandsmøder	Havelodden		26				27				
PU møder	Haraldsgade	18	26	30	20	11	27	25	20	18	17
Budgetsamråd	Menighedshus		26				27				
Kirkegårdssyn	Havelodden							3			
Kirkegårdskonference	Nyborg		19								
FDK, DKL årsmøde	Svendborg							8-10			
Kulturens årsmøde	Lolland Falster Stift					16-17					

**Afbud fra Emil Tang den:  
26 februar**

**Afbud fra Poul Udsen den:  
26 marts  
30 april  
27 august  
17 dec**