

Vejle 4 juni 2014

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 28 maj 2014
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Planlagt mødevarighed:	1,5 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4, mødelokale 1
Fraværende på afbud	Eva Jensen – Anne Lundemann

- Ekskursion på Nordre Kirkegård Kl. 16:00 – 16:30
Kirkegårdsbestyrelsen vises rundt på Nordre kirkegård, til vurdering af- og bemærkninger til driftsniveauet.
Nordre kirkegård findes i en fin og god tilstand.
- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26 marts 2013
Godkendt
- Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.):
 - Status på skovtrappen.
Arbejdet er påbegyndt. Hede Danmark var billigst: kr.362.957,- excl.moms. Arbejdet afsluttes ultimo juni.
Dele af skoven udtynnes for at skabe indblik og friholde bygningerne.
 - Status vedrørende kølerumssagen
Der er udført et sidste tilsyn med køleanlægget medio maj. Skader eller nedbrud på anlægget vil medføre lukning af kølefaciliteterne indtil beslutning om det fremtidig behov er afgjort i Provstiudvalget og Kirkegårdsbestyrelsen. Uforudsete ibrugtagningssomkostninger af eksisterende kølebokse med kapacitet til ca.6 kister, kr. 50.000,-
Provstiudvalget ønsker ikke at alle sogne i provstiet skal installere kølebokse. Der vil derfor blive udpeget nogle få lokaliteter til opbevaring af kister i kølerum i provstiet. Der er behov for op til 8 bokse i Skovkappellet. Omkostninger på ekstra bokse og driftsbesparelsen udarbejdes snarest.
 - Kirkegårdsbestyrelsesvedtægterne er godkendt i Provstiet. Kirkeministeriets godkendelse og bemærkninger afventes.
Kirkegårdsbestyrelsens vedtægter offentliggøres på hjemmesiden.
 - Orientering fra mødet med Provstiudvalget vedr. regnskaber og budgetter den 24 april.
Aftaler vedrørende udbetaling af lån fra Haderslev stift undersøges.
Der er respekt for det gode regnskab. Og kassebeholdninger er prioritering.
- Økonomi
 1. Regnskab 2014
 - kvartalsrapport 2014 **BILAG 1**Ingen bemærkninger
Det overvejes at lease nye køretøjer til brug for mandskabs- og maskintransport.
- Udviklingsplanerne for kirkegårdene
Kirkegårdslederen udarbejder oplæg til udviklingsplan for Nordre kirkegård efter august.

Suppleres med betingelser for arbejdets udførelse.

6. Østre Kapel:

Der har været afholdt møde i diakoni "kirke" sagen:

Der nedsættes en projektgruppe der skal udvikle Østre Kapel til en "Diakonikirke". De respektive interessenter (KGB, diakonifølgegruppen, PU, Maria Krogsøe Mienert og Jens Zorn Thorsen) udpeger hver 2 personer til projektgruppen. Jens Zorn Thorsen er tovholder for gruppen som mødes igen den 25 juni 2014. Bygningen gøre klar til ibrugtagning snarest muligt til diakoniformål, med de installationer der er til rådighed på nuværende tidspunkt, så der kan erhverves erfaringer med brugen af- og interesse for bygningen. Første begivenhed bliver et åbent hus arrangement hvor offentligheden inviteres til at se bygningen indefra. Diakonipræsten får fri adgang til bygningen og instrueres, med lejerens rettigheder og pligter, i husets funktioner: el, vand og varme. Første milepæl er fremlæggelse af en udviklingsplan for "Diakonikirke" bygningen, (Østre kapel), på budgetsamrådet den 27 august 2014.

Provstiudvalget har på sit møde den 20.05.2014 valgt Erik Villadsen til projektgruppe vedr. Østre Kapel som Diakonikirke. Provstiudvalget har endvidere besluttet at ville finansiere udgifter vedr. konsulentydelser i denne sammenhæng. Det forudsættes dog, at der fremsendes budget for de påtænkte konsulentydelser, som iflg. det oplyste ville beløbe sig til ca. kr. 30.000,00.

Valgt til projektgruppen fra Kirkegårdsbestyrelsen.: Jens Zorn Thorsen, tovholder: Emil Tang, Lene Husted.

7. Flytning af urner:

Det er formanden for Kirkegårdsbestyrelsen der giver tilladelserne til urneflytningerne. Tilladelsen gives på baggrund af en skriftlig og begrundet ansøgning på en blanket. Kirkegårdsbestyrelsen kan overdrage denne administration til kirkegårdsforvaltningen som sørger for at formalia er overholdt og i overensstemmelse med kirkegårdsvedtægterne.

Godkendt at Kirkegårdsbestyrelsen overdrager til Kirkegårdslederen fremover at sørger for at godkende anmodninger om flytninger af urner.

8. Personalesager: lukket møde:

Ingen sager

9. Evt.

Intet

Oversigt møder og konferencer i 2014

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