

Vejle den 30 maj 2018

Mødedato:	Onsdag den 30 maj 2018
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	1½ time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 – Nordre Kirkegård
Afbud:	Eva Jensen og Birgit Flindt

REFERAT

1. Besigtigelse af dele af Nordre Kirkegård:

- Eksisterende materialegård. Se pkt 10
- Fremtidig placering af ny materialeplads. Se pkt 10
- Plejeniveauer på fællesarealer. Se pkt 8

Nuværende materialegård og fremtidig placering af ny materialegård blev fremvist. Der blev gjort ophold ved Nordre Kapel undervejs.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21 marts 2018

Godkendt

Formandsgruppen har besluttet at inddrage PWC, til at undersøge mulighederne for at organisere administrationskontoret og dets arbejdsgange, efter opdelingen af fællesskabet om kassebeholdningen i 5 selvstændige kasser. Jens indkalder til et møde med PWC hvor Emil Tang endvidere deltager.

Kirkegårdsbestyrelsen har til formålet godkendt et forbrug af kassebeholdningen på op til kr. 100.000,- af driftsmidlerne som vil blive søgt udlignet med 5 % midler.

3. Godkendelse af dagsordenen:

Godkendt

4. Meddelelser og status på sager under behandling:

- Banedanmark/Østre kirkegård. Se det tidligere fremsendte referat af in situ mødet.

En mindre strækning af skrænten mellem Østerbrogade og garagerne er planlagt eksproprieret til udvidelse af Østerbrogade som følge af den kommende udvidelse af broen over banen, igen som en følge af Bane Danmarks elektrificerings planer.

- Nordre Kapel besigtiges af Vejle Kommunes nye Tekniske udvalg den 16/5. Se pkt. 10

- Offentlig toiletbygning på Nordre sagsbehandles og afventer konsulentudtalelse.

Taget til efterretning.

- Materialeplads er godkendt af provstiuvalget og vurderes på ny af Kirkegårdsbestyrelsen. Se punkt 6.

- Østre Kapels fremtidige anvendelse. (Besigtigelse på egen hånd. Kapellet åbnes efter aftale. Mulighed for fremvisning af Jens Thorsen også efter aftale.
Kapellet anvendes pt. primært til gudstjenester af en Rumænsk menighed.
Kapellet skal fortsat være anvendeligt til forskellige formål og ikke fastlåses af en bruger og udsmykningen skal være permanent synlig.

- 5. Regnskab 2018. Kvartalsrapport 1
 - Aflæggelse af kvartalsregnskab 1kv. Der er ingen bemærkninger til regnskabet da det følger budgetterne. (se bilag).
 - Afstemningen af de 5 kasser og endelig fordeling af kassebeholdningerne er iværksat med hjælp fra PWC den 19/5 2018 og forventes afsluttet medio juni.**Godkendt**

- 6. Den nye materialeplads:

Vurdering af projektets finansiering med driftsmidler, i forhold til at søge anlægsmidler set i relation til faldende indtægter de kommende år og dermed behovet for at have en større kassebeholdning for at opretholde det samme driftsniveau med egne midler.

På det seneste KGB møde blev det besluttet at finansierer opgaven med driftsmidler men Provstiudvalget bemærkede alternativet med finansiering med anlægsmidler.

Der er tidligere redegjort for at ligningsbehovet fra 2019 stiger med kr. 800.000,- under uændrede driftsbehov. Omkostning ved en renovering af den eksisterende materialeplads 's belægning og etablering af faskine kr. 608.000,-

Godkendt.

- 7. Kirkegårdssyn/Provstesyn 2018

Godkendelse af synsprotokollen med prioritering og økonomi på opgaverne. Protokollen vedrører opgaver til snarlig udførelse og udførelse i 2019 og frem.

Der er planlagt udførelse af synsudsatte opgaver for kr. 78.000,- over driften og kr. 300.000,- over fremtidige anlæg. (se bilag). (Synsprotokollerne er sendt frem på et tidligere tidspunkt)

Godkendt og fremsendes til Provstiudvalget.
På mødet den 22/8 drøftes prioriteringen af psi skemaet og placeringen af renoveringen af muren på Søndre til kr. 1 mill.

- 8. Budget 2019

Det er tidligere besluttet at budgetrammen ikke ændres ift. 2018.

Forudsætningerne for budgetrammen drøftes:

Graden af egen finansiering samt plejeniveauet på fællesarealerne.

Det nuværende plejeniveau opretholdes på fællesarealerne og behovet for øgede ligningsmidler på kr. 800.000,- til driftsrammen, for at kompensere for færre kapitalindtægter, fastholdes.

- 9. Kigge/bruger adgang til kontoplanen

Kirkegårdsbestyrelsens adgang til regnskabets kontoplan og til udskrifter kan bestilles. Som kontoplanen er opbygget kræves accept af de 4 sogne i bestyrelsen. Da adgangen giver mulighed for at se alle regnskaber, fordi de er sammenhængende i en kontoplan.

Godkendt og accepteret.

- 10. Nordre Kapel

Repræsentanter fra Vejle Kommunes Tekniske udvalg og administration fremførte forslag om en detaljeret forklaring af det der kommer i stedet for kapellet, og ønskede en forklaring på den samlede plan for byens

kirkegårde. Det blev aftalt at bestyrelsen sender ovennævnte til kommunen snarest muligt til brug for støtte i behandlings- og offentlighedsprocessen.

Vedhæftede forslag til indretning på kapellets byggetomt og de overordnede planer for vores kirkegårde udvikling. (eftersendes)

Visualiseringerne fremstilles med et eller flere af følgende elementer: vand, fundaments rester fra kapellet, smukke naturomgivelser, kunst, klokkestabel og gravsteder.

11. Eventuelt
Lokalet i Kirkens syd fløj nedlægges som kapelfunktion.

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

12. Kalenderen er senest revideret den
Nye: Juleafslutning den 7 november 2018 eller evt. 5 december 2018
Der afholdes juleafslutning den 5 december 2018 kl.17:00 til 20:00.

Aktivitet 2018	Sted / Art	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.		22	26		7	
Formandsmøder	Adm.bygn.		22			7	
Budgetsamråd	Mølholm/Gauerslund			6			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist		30			30	
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist				15		
Budget	Afleveringsfrist	15				15	
PU møder	Haraldsgade	4	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

Ref. / JZT