

# NÆSTVED KIRKEGÅRDSBESTYRELSE

ØSTRE KAPELVEJ 10, 4700. NÆSTVED, tlf. 55 78 05 00

Næstved den 15. september 2023

## Til medlemmer af kirkegårdsbestyrelsen samt repræsentanter fra ledelsen:

Referat af bestyrelsesmøde i Næstved Kirkegårde mandag d. 4. september 2023 kl. 17 -20 på kirkegårdskontoret, Østre Kapelvej 10. Mødet sluttede kl. 20.

**Til stede:** John Larsen (Sct. P), Birgit Terp (Sct. P), Jette Skovsgaard (Skt. J), Jan Kinnberg (provstiudvalget), Jens Hansen (Sct. M), Søren Hansen (Sct. M) og Leo Andersen (Skt. J) samt fra ledelsen kirkegårdsleder Michael Kornbech og leder af regnskabskontoret Michaela Rasmussen.

Inden mødet blev holdt kirkegårdssyn med gennemgang af Gamle og Østre Kirkegård. Der er udarbejdet særskilt notat om kirkegårdssynet, der vedlægges som bilag til dette referat.

Med venlig

hilsen

Leo Andersen

Punkt	Beskrivelse	Bilag	Beslutning
0	Spisning 17-17.30		
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2	Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 12. juni 2023 Status på: <ul style="list-style-type: none"><li>- 3F lokalaftale</li> <li>- Lydisolering og isolering mellem kølerum og kontor</li> <li>- Nyt bookingsystem og -proces, kapeller</li> <li>- Reparation af kirkegårdsmur</li> <li>- Slidlag på ØK</li> <li>- Hjemmeside og intranet</li> <li>- Godkendelser fra provstiudvalg</li></ul>	Bilag 1	De varslede vinter-hjemsendelser er trukket tilbage, idet der er indgået aftale med Holme Olstrup og Toksværd om assistance.  Kemp&Lauritsen udarbejder forslag til eventuel nødvendig forbedring.  Michael og Gitte er uddannet som superbrugere, og holder sammen med Lisbet fra provstikontoret kursus for provstiets præster i september.  Er i gang og forventes afsluttet i 2023.  Reparation er afsluttet.  Ny opsætning forventes færdig i 2023.  Taget til efterretning.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synsprotokol provstesyn 19. april 2023 godkendt af provstiudvalg</li> </ul> <p><b>Referat til underskrift</b></p>	Bilag 1a	<p>Bestyrelsen godkendte, at Michael igangsætter udbedring af mangler og hvis aktuelt søger anlægspuljen.</p> <p>Referat blev underskrevet</p>
3	<p>Regnskab for 1. halvår 2023</p> <p><b>Til gennemgang og godkendelse</b></p>	Bilag 2 og 3	<p>Leo og Michaela gennemgik regnskabet, som blev godkendt og underskrevet.</p>
4	<p>Møde med provstiudvalget 16. august 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontering af bogføring</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskabskontorets takster</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskabskontorets tilhørsforhold</li> </ul> <p><b>Til gennemgang og godkendelse</b></p>	Bilag 4	<p>Leo og John deltog sammen med Michaela og Michael i mødet. Bestyrelsen besluttede, at kontering af indtægter og udgifter vedrørende regnskabskontoret med virkning fra 2023 flyttes fra formål 43 (arbejde for andre menighedsråd) til formål 64 (økonomi), idet regnskabskontorets aktiviteter ikke vedrører drift af kirkegårde eller kapeller. Der anmodes om møde med Poul Sandberg og Anita med henblik på at opnå fælles forståelse af, at Næstved Kirkegårdes øvrige aktiviteter alle kun vedrører drift af kirkegårde eller kapeller, som jf. den gældende konteringsinstruks og svar fra Kirkeministeriet til Næstved provsti skal konteres på delformål under hovedformål 4. Forinden mødet konsulteres provstirevisor.</p> <p>Som opfølgning på mødet har provstiudvalget oplyst, at der ikke skal reguleres på takster, som er budgetteret i 2024, men at Sct. Peders og Sct. Mortens skal faktureres henholdsvis 170.000 kr. og 130.000 kr. De foreløbigt udmeldte driftsrammer vil blive reguleret herfor.</p> <p>Provstiudvalget har bedt bestyrelsen overveje et forslag om, at regnskabskontoret udskilles fra Næstved Kirkegårde som en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse. Bestyrelsen drøftede kort forslaget og besluttede, at fordele og ulemper skal analyseres nøjere på et særskilt møde, før bestyrelsen træffer beslutning herom.</p>
5	<p>Anlægsarbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbud fra landskabsarkitekt vedrørende naturafdeling på GK</li> </ul>	Bilag 5	<p>Bestyrelsen bad Michael om at søge provstiudvalget om at bruge frie midler til honorar på 103.000 kr. + moms for udarbejdelse af skitseforslag til naturafdeling på Gamle kirkegård.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovering af beplantning, ØK</li> <li>- Udbudsbrev renovering af beplantning på ØK</li> </ul> <p><b>Til orientering og godkendelse</b></p>	Bilag 6 Bilag 7	Bestyrelsen gennemgik bilag 6 og 7 og bad Michael om at sende udbudsbreve til entreprenører.
6	<p>Nyt fra regnskabskontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ressourcer og arbejdsfordeling</li> <li>- Flexløn og pension</li> <li>- Kontorindretning</li> </ul> <p><b>Til orientering</b></p>		<p>Michaela blev budt velkommen tilbage fra barselsorlov.</p> <p>Michaela informerede om til- og afgang af kunder og om, at fordelingen mellem medarbejdere er ændret for at sikre normal arbejdstid bortset fra i spidsbelastningsperioden i første halvår. Endvidere om, at der skal arbejdes med at sikre større team-spirit. Bestyrelsen tilkendegav, at såfremt Michaela har behov for support til dette nødvendige arbejde, skal hun bede om at få det.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at udbetalt opsparring af positiv flextid vedrørende perioden 1/1-31/8 2023 som en undtagelse er pensionsgivende. Fremadrettet vil den ikke være det.</p> <p>Michael redegjorde for plan udarbejdet i fællesskab af Michaela og ham selv. Planen indebærer, at thekøkken nedlægges og indrettes til kontor, og at Michael og Michaela får fælles kontor inkl. mødefaciliteter i det tidligere regnskabskontor. Bestyrelsen godkendte planen, idet udgifterne kan holdes inden for driftsbudgettet.</p>
7	<p><u>Fra ledelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentation til bank om bestyrelsens sammensætning og fuldmagter</li> <li>- Beredskabsplan</li> <li>- Oplæg til lokalaftale med HK</li> <li>- Studietur 27. juni 2023</li> <li>- Rengøring</li> </ul>	Bilag 8	<p>Godkendt.</p> <p>Michael beder Falck hjælpe med at udarbejde beredskabsplan og afholde øvelser.</p> <p>Michael redegjorde for oplæg, som gennemgås af Benny Lykkegaard forinden fremsendelse til HK. Lokalaftalen omfatter regnskabskontorets 4 medarbejdere og Gitte.</p> <p>Der var kun positive tilbagemeldinger.</p> <p>Michael udarbejder oplæg til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.</p>

	<b>Til orientering og godkendelse</b>		
8	Eventuelt		Der blev fremsat ideer til program for næste års studietur for medarbejdere og bestyrelse.
	<p><b><u>Forslag til møder i 2023</u></b></p> <p><b>Bestyrelsen:</b>  <u>(alle møder starter kl. 17.00 med spisning)</u></p> <p>Mandag 20. november</p> <p><b>Forretningsudvalg:</b>  Ad hoc hvis behov</p>		

Leo Andersen

Jette Skovsgaard

Jens Hansen

John Larsen

Birgit Terp

Søren E. Hansen

Jan Kinnberg