

NÆSTVED KIRKEGÅRDBESTYRELSE

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

Næstved den 22. november 2023

Til medlemmer af kirkegårdsbestyrelsen samt repræsentanter fra ledelsen:

Referat af bestyrelsesmøde i Næstved Kirkegårde mandag d. 20. november 2023 kl. 17 på kirkegårdskontoret, Østre Kapelvej 10. Mødet sluttede kl. 19.30.

Tilstede: John Larsen (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.

Afbud fra: Birgit Terp (Sct. P)

Med venlig

hilsen

Leo Andersen

Punkt	Beskrivelse	Bilag	Beslutning
0	Spisning 17-17.30		
1	Godkendelse af dagsorden		Under pkt. 3 behandles også revisionsprotokolat vedrørende årsregnskabet for 2022.
2	Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4. september 2023 Status på: Lydisolering og isolering mellem kølerum og kontor Nyt bookingsystem og -proces, kapeller Rengøring Delreferater fra provstiudvalg (PU) siden sidste møde: <ul style="list-style-type: none">- reparation af kirkegårdsmur- naturkirkegård GK	 Bilag 1 Bilag 2	Godkendt og underskrevet. Kemp&Lauritsen har gennemgået forholdene og identificeret mulige forbedringer. Vil sende tilbud og økonomi-potentiale for de enkelte forbedringer, som bestyrelsen kan bruge som beslutningsgrundlag for iværksættelse. Uddannelse af brugere forventes afsluttet i december, hvorefter bookingsystemet kan tages i brug i januar 2024. Forelægges på næste bestyrelsesmøde. Bevilget. Arbejdet forventes afsluttet i 2024. PU anbefaler at indhente tilbud på et reduceret projekt.

	<ul style="list-style-type: none"> - elklaverer og orgelbænk til kapeller - kontering <p>Referat til underskrift</p>	<p>Bilag 3</p> <p>Bilag 4</p>	<p>PU anmoder om flere oplysninger. Michael fremsender og anmoder om, at organister fremlægger sagen for PU.</p> <p>PU har modtaget formandens svar om, at revisor har udtalt, at NK konterer korrekt, idet indtægter og udgifter vedrørende regnskabskontoret dog kan flyttes til formål 6, hvilket NK gør med virkning fra 2023.</p> <p>PU forventer at eventuelle fremtidige ændringer i vejledning om formålskontering følges, hvilket bestyrelsen tilslutter sig.</p>
3	<p>Regnskab for perioden 1/1-30/9 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvartalsregnskab - Forbrug af frie midler - Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2022 <p>Til gennemgang og godkendelse</p>	<p>Bilag 5 og 6</p> <p>Bilag 7</p>	<p>Regnskabet, som udviser et underskud på 621 tkr. blev gennemgået og godkendt.</p> <p>Frie midler forventes 31/12 2023 at udgøre 1,3 mio. kr. og ved udgangen af 2024 0,9 mio. kr., såfremt afrensning af klinker i kapel på ØK og bygningsvedligehold jf. provstisynsprotokol skal finansieres med forbrug af frie midler og ikke af provstiets anlægspulje.</p> <p>Bestyrelsen henleder PU's opmærksomhed på, at NK's frie midler i så fald vil være under de 10% af driftsbudgettet, som er PU's norm.</p> <p>Blev gennemgået og taget til efterretning, herunder anbefaling om, at der følges op på forfaldne tilgodehavender, og at kasseoptællingsblanketter underskrives af to medarbejdere.</p>
4	<p>Budget for 2024</p> <p>Tilretning vedrørende regnskabskontor</p> <p>Til gennemgang og godkendelse</p>	<p>Bilag 8 og 9</p>	<p>Den endelige version af budgettet for 2024 med tidsstempel 20-11-2023 18:38 blev gennemgået og godkendt.</p>
5	<p>Anlægsarbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naturafdeling på GK 		<p>Provstiudvalgets indstilling om, at naturafdelingen ikke skal anlægges i sin helhed men i småbidder i takt med efterspørgsel medfører efter bestyrelsens vurdering, at formålet med at synliggøre ændringen af GK's struktur ikke opnås.</p> <p>Bestyrelsen besluttede på baggrund heraf at stille etableringen af en naturafdeling i bero.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Renovering af beplantning, ØK 	Bilag 10	Tilbud blev gennemgået. Michael anbefalede, at kirkegårdens egne medarbejdere udfører arbejdet over de kommende år, således at udgiften begrænses til entreprenørydelse med fældning af træer og klargøring af arealer til plantning samt indkøb af planter, i skønnet til i alt 450 tkr. Bestyrelsen godkendte dette og bad Michael sende en ansøgning til PU om finansiering fra anlægspuljen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Renovering af låger GK <p>Til orientering og godkendelse</p>	Bilag 11	<p>PU ansøges om at måtte bruge 127 tkr. fra frie midler til finansiering.</p>
6	<p>Nyt fra regnskabskontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på team-spirit - Ansættelsesaftaler - Selvstændig enhed <p>Til orientering</p>		<p>Michaela informerede om, at der løbende sker en forbedring af team-spirit, men at der stadig er plads til forbedringer.</p> <p>Midlertidig ansættelse af medarbejder er forlænget fra 31/12 2023 til 31/5 2024. Michaela informerede om rådgivning fra Benny Lykkegaard om udarbejdelse af individuelle senioraftaler i tillæg til eksisterende ansættelsesaftaler, som er 100% på overenskomstmæssige vilkår mht. omfanget af ferie- og fridage. Bestyrelsen godkendte, at de individuelle aftaler tilbydes medarbejderne på regnskabskontoret og Gitte. Bestyrelsen forudsætter, at der ikke oparbejdes flextid.</p> <p>Det er Michaela's, Michael's og Leo's vurdering, at der er behov for fortsat i 2024 at identificere fordele og ulemper for at tilvejebringe et solidt, brugbart beslutningsgrundlag for eventuelt at udskille regnskabskontoret i en selvstændig enhed. Bestyrelsen er enig heri, således at forventningen er i første halvdel af 2025 at kunne komme med en indstilling til provstiuvalget.</p>
7	<p><u>Fra ledelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toksværd – Holme-Olstrup 		Michael orienterede om midlertidig hjælp med drift af Toksværd – Holme-Olstrups kirkegårde. Michael og Leo arbejder videre med udkast til driftsaftale, såfremt menighedsrådene måtte beslutte sig for at ønske en permanent aftale med NK.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ny løn 2023 - Henvendelse om høring - Bankomkostninger <p><i>Til orientering og godkendelse</i></p>	<p>Bilag 12</p>	<p>Bestyrelsen godkendte forslag om ny løn til kirkegårdens og regnskabskontorets medarbejdere.</p> <p>Herefter forlod Michael og Michaela mødet, hvorefter bestyrelsen godkendte forslag om ny løn til Michael og Michaela baseret på ekstraordinær arbejdsindsats. Formanden blev bemyndiget til at udarbejde og underskrive aftaler.</p> <p>Michael og Michaela deltager igen i mødet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at bede Michael om at invitere forslagsstillerne om høring vedrørende træfældning som led i reovering af beplantning på ØK til et orienterende møde om godkendelsesprocessen i tilfælde af, at der skal fældes træer.</p> <p>Michaela undersøger i første halvdel af 2024, om bankomkostninger kan reduceres, om nødvendigt ved at skifte bankforbindelser.</p> <p>Michael orienterede om, at der holdes Julehygge: mandag 18/12 kl. 13-14.30 på ØK Nytårsfrokost: mandag 22/1 kl. 13-15.30, på hotel Kirstine</p>
8	Eventuelt		<p>Leo orienterede om, at der er behov for ændringer i NK's vedtægter efter ikrafttrædelsen af ny økonomilov for Folkekirken.</p> <p>Blandt andet medfører det, at provstiudvalget ikke længere kan udpege et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen var enige om, at mulighederne for fortsat at gøre brug af Jan Kinnberg's kompetencer, skal undersøges.</p> <p>Leo blev bemyndiget til at arbejde videre med sagen.</p>

	<p><u>Forslag til møder i 2024</u></p> <p><i>Bestyrelsen:</i> <u>(alle møder starter kl. 17.00 med spisning)</u></p> <p>Mandag 4. marts Mandag 6. maj Mandag 26. august (inden mødet er der kirkegårdssyn med start kl. 14 på GK) Mandag 11. november</p> <p>Forretningsudvalg: Ad hoc hvis behov</p>		<p>Foreslåede mødedatoer blev godkendt.</p>
--	--	--	---

Leo Andersen

Jette Skovsgaard

Jens Hansen

John Larsen

Birgit Terp (set)

Søren E. Hansen

Jan Kinnberg