

# NÆSTVED KIRKEGÅRDSBESTYRELSE

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

Næstved den 14. maj 2024

## Til medlemmer af kirkegårdsbestyrelsen samt repræsentanter fra ledelsen:

Referat af bestyrelsesmøde i Næstved Kirkegårde mandag d. 6. maj 2024 kl. 17 på kirkegårdskontoret, Østre Kapelvej 10. Mødet sluttede kl. 20.

**Tilstede:** John Larsen (Sct. P), Birgit Terp (Sct. P), Jette Skovsgaard (Skt. J) og Leo Andersen (Skt. J) samt fra ledelsen kirkegårdsleder Michael Kornbech og leder af regnskabskontoret Michaela Rasmussen.

**Afbud fra:** Jens Hansen (Sct. M) og Søren Hansen (Sct. M)

**Sendt pr. mail til:** John Larsen (Sct. P), Birgit Terp (Sct. P), Jette Skovsgaard (Skt. J), 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.

Med venlig

hilsen

Leo Andersen

Punkt	Beskrivelse	Bilag	Beslutning
0	Spisning 17-17.30		
1	Godkendelse af dagsorden		Ingen ændringer.
2	Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4. marts 2024 Status på: Ny bestyrelsesvedtægt  Delreferater fra provstiudvalg siden sidste møde: - Flytte træer langs Præstøvej  - Energirenovering  - Anskaffelse af redskabsbærer - Renovering af randbeplantning, ØK	Bilag 1  Bilag 2  Bilag 3 Bilag 4	Godkendt.  Underskrevet af Skt. Jørgen og Sct. Peder. Sct. Morten forventes i løbet af maj.  Provstiudvalget (PU) bifalder, baseret på kirkegårdslederens redegørelse fremsendt efter sidste bestyrelsesmøde, at kun træer under gamle træer skal flyttes.  PU har sendt de anbefalede renoveringer til udtalelse hos provstiets bygnings sagkyndige, før der tages stilling.  Endvidere ønskes inden stillingtagen til bevilling fra anlægspuljen forelagt en investeringsplan for perioden 2024-2028. Dette gælder også ansøgningen om finansiering af redskabsbærer (bilag 3) og renovering af randbeplantning (bilag 4).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Særlige bestemmelser, gravgårde</li> </ul> <p><b>Referat til underskrift</b></p>	Bilag 5	Godkendt.
3	Regnskab for 1. kvartal 2024	Bilag 6 og 7	Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
4	<p>Budget for 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgetforslag til provstiet</li>   <li>- Regnskabskontoret</li> </ul> <p><b>Til gennemgang og godkendelse</b></p>	<p>Bilag 8 Bilag 9</p> <p>Bilag 10-1 Bilag 10-2</p>	<p>Det af Michael og Michaela udarbejdede forslag til budget udvisende et behov for 570 t.kr. ligning udover den af PU udmeldte foreløbige driftsramme på 7.969 t.kr. blev gennemgået og godkendt. Behovet for ekstra ligning skyldes, at det nu ikke længere er muligt at finansiere Regnskabskontorets underskud med besparelser og udskydelse af vedligeholdelse og anskaffelser vedrørende kirkegårdsdriften. Der blev på mødet fremlagt en analyse, som viser, at ligningsbeløbet, som kan anvendes til kirkegårdsdrift efter inddækning af regnskabskontorets underskud ikke er steget siden 2014, mens der har været overenskomstmæssige lønstigninger på 21,2% svarende til ca. 1,7 mio. kr. Analysen og forklaringer til det godkendte budgetforslag for 2025 er vedlagt dette referat som bilag 10-3. Det blev aftalt, at forklaringerne efterfølgende mødet og bestyrelsens godkendelse pr. mail indarbejdes af Michaela i det budgetdokument, som uploades på provstiportalen.</p>
5	<p>Personalehåndbog</p> <p>Lønreguleringer (lukket punkt)</p> <p><b>Til gennemgang og godkendelse</b></p>	Bilag 11	<p>Michael gennemgik den reviderede version af personalehåndbogen, som bestyrelsen godkendte. Efterfølgende vil personalehåndbogen blive gennemgået med alle medarbejdere.</p> <p>Se særskilt referat.</p>
6	<p>Anlægsarbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investeringsplan</li>   <li>- Etablering af ladestandere</li> </ul>	Bilag 12	<p>Investeringsplanen blev gennemgået og godkendt med en korrektion vedrørende 2024 på 100 t.kr. ekstra til renovering af "engel" over kapellet på GK.</p> <p>Godkendt som en del af investeringsplanen for 2025. Michael fremsender ansøgning på 650 t.kr. til PU om finansiering fra anlægspuljen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Møde med provstiuvalget</li> </ul> <p><b>Til orientering og godkendelse</b></p>		<p>PU har anmodet om møde med bestyrelsen om investeringsplan. Leo foreslår PU, at det bliver som første punkt på PU-mødet 23/5 2024.</p>
7	<p>Nyt fra regnskabskontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på arbejdsopgaver med årsregnskaber for 2023, kvartalsregnskaber for 1. kvartal 2024 og budgetforslag for 2025</li> <li>- Medarbejdere</li> <li>- Lokalaftale med HK</li> </ul> <p><b>Til orientering og godkendelse</b></p>		<p>Alle tidsfrister har været og forventes overholdt for alle kirkekasser.</p> <p>Der er pr. 1. maj 2024 ansat ny medarbejder, som afløser for medarbejder, der har ønsket at fratæde med udgangen af maj.</p> <p>Sendes snarest til godkendelse hos HK.</p> <p>Regnskabskontoret holder ferielukket i uge 29 og 30. Menighedsrådene er orienteret.</p>
8	<p><u>Fra ledelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Driftsaftaler</li> <li>- Bench-marking med andre kirkegårde</li> <li>- Faglig ekskursion 2024</li> <li>- Anlægsarbejder</li> </ul> <p><b>Til orientering og godkendelse</b></p>		<p>Michael orienterede om de 3 driftsaftaler og timebaseret aftale med Rønnebæk.</p> <p>Gennemføres i samarbejde med Svendborg og Gladsaxe for at skabe erfaringsgrundlag for "normalt" ressourceforbrug på større bykirkegårde.</p> <p>Indbydelse er udsendt.</p> <p>Asfaltering er afsluttet. Renovering af mur omkring GK ikke afsluttet, idet der er uforudset arbejde på mur ved Lindevej. Michael beder Jens vurdere behov.</p>
9	<p>Eventuelt</p> <p><b>Forslag til møder i 2024</b></p> <p><b>Bestyrelsen:</b> (<u>alle møder starter kl. 17.00 med spisning</u>)</p> <p>Mandag 26. august (syn <b>kl. 14 m. start på GK</b> +efterfølgende møde)</p> <p>Mandag 11. november</p> <p><b>Forretningsudvalg:</b> Ad hoc hvis behov</p>		<p>Intet.</p>

Leo Andersen

Jette Skovsgaard

Jens Hansen (set)

John Larsen

Birgit Terp

Søren E. Hansen (set)