

# NÆSTVED KIRKEGÅRDSBESTYRELSE

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

Næstved den 5. marts 2024

## Til medlemmer af kirkegårdsbestyrelsen samt repræsentanter fra ledelsen:

Referat af bestyrelsesmøde i Næstved Kirkegårde mandag d. 4. marts 2024 kl. 17 på kirkegårdskontoret, Østre Kapelvej 10. Mødet sluttede kl. 20.15.

**Tilstede:** John Larsen (Sct. P), Birgit Terp (Sct. P), 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:** Jette Skovsgaard (Skt. J) og Jan Kinnberg (provstiudvalget), idet provstiudvalget ikke længere kan være en del af bestyrelsen.

**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. Endvidere til Jan Kinnberg til orientering.

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 20. november 2023 Status på: Rapport om lydisolering og isolering mellem kølerum og kontor m.m.  Nyt bookingsystem og -proces, kapeller  Delreferater fra provstiudvalg siden sidste møde: - Flytte træer langs Præstøvej	Bilag 1          Bilag 2	MK gennemgik rapporten, herunder konklusionen og de forventede udgifter til forbedringsforslag (side 55 i rapporten).  Bookingsystemet er taget i brug i januar og fungerer fint. Dog skal nogle af brugerne lige vænne sig til, at systemet og den nye proces skal bruges.  MK gennemgik det udarbejdede notat om historikken for træbeplantning langs kirkegårdsmuren og det manglende faglige belæg for, at det er nødvendigt at flytte træerne for at undgå skader på

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovering af randbeplantning, ØK</li>   <li>- elklaverer og orgelbænk til kapeller</li> </ul> <p><b>Referat til underskrift</b></p>	<p>Bilag 3</p> <p>Bilag 4</p>	<p>kirkegårdsmuren. Bestyrelsen besluttede på baggrund heraf at bede provstiudvalget genoverveje sin anmodning om at flytte træerne. LA fremsender notatet til provstiudvalget sammen med anmodningen.</p> <p>Idet de frie midler pr. 31/12 2023 er lavere end provstiudvalgets anbefaling, og der ikke i budgettet for 2024 eller med det nuværende niveau for tildelt ligning i 2025 vil være muligt at afholde udgiften af driftsbudgettet, besluttede bestyrelsen at bede provstiudvalget om at genoverveje sit afslag på finansiering via anlægspuljen. (jf. pkt. 5)</p> <p>Provstiudvalget har godkendt ansøgning om køb og finansiering fra anlægspuljen. Elklaverer og orgelbænk er anskaffet.</p>
3	<p>Årsregnskab for 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regnskab med forklaringer</li>   <li>- regnskabsinstruks</li> </ul> <p><b>Til gennemgang og godkendelse</b></p>	<p>Bilag 5</p> <p>Bilag 6</p>	<p>Årsregnskabet for 2023 er afleveret med tidsstempel 28-02-2024 20:23. Årsregnskabet udviser et underskud på 1.467 t.kr. fordelt på drift med 341 t.kr. og anlæg med 1.126 t.kr. Ikke reserverede frie midler udgør pr. 31/12 2023 962 t.kr. Regnskabet og forklaringerne hertil blev gennemgået og godkendt.</p> <p>Blev godkendt. LA underskriver.</p>
4	<p>Lønreguleringer (lukket punkt)</p> <p><b>Til gennemgang og godkendelse</b></p>		<p>LA orienterede om forslag til lønreguleringer og proces herfor. Bestyrelsen godkendte LA's forslag. LA orienterer ledelsen (MK og MR).</p>
5	<p>Anlægsarbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energoptimering, jf. rapport</li>   <li>- Redskabsbærer</li>   <li>- Renovering af beplantning, ØK</li> </ul>	<p>Bilag 1</p> <p>Bilag 7</p> <p>Bilag 8</p>	<p>Bestyrelsen besluttede på baggrund af den udarbejdede rapport at gennemføre alle forbedringsforslag med undtagelse af udskiftning af vinduer. MK gennemgik og fremsender ansøgning på 1.839 t.kr. til provstiets anlægspulje om finansiering.</p> <p>Anskaffelsen blev godkendt, og MK fremsender ansøgning på 850 t.kr. til provstiets anlægspulje om finansiering.</p> <p>Jf. pkt. 2 genfremsendes ansøgning på 450 t.kr. til provstiudvalgets anlægspulje,</p>

			idet der hverken er frie midler eller driftsbudget til at gennemføre udskiftningen af randbeplantningen, som nu er begyndt at vælte af sig selv.
	<b>Til orientering og godkendelse</b>		
6	Nyt fra regnskabskontoret <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokalaftale med HK</li> <li>- Ansættelsesaftaler, herunder fremtidigt behov for ansattes profiler</li> </ul> <b>Til orientering og godkendelse</b>	Bilag 9	Aftalen, som stadig kun er udkast, blev godkendt.  LA orienterede i MR's fravær.
7	<u>Fra ledelsen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsopgørelse 2023, aktiviteter</li> <li>- Driftsaftaler</li> <li>- Rengøring</li> <li>- Faglig ekskursion 2024</li> <li>- Bestyrelsesvedtægt</li> </ul>	Bilag 10  Bilag 13  Bilag 11  Bilag 12	MK gennemgik og tilretter årsopgørelsen med sammenligningstal for 2022.  MK orienterede om driftsaftaler med Toksværd-Holme Olstrup og Everdrup samt timebaseret assistance til Rønnebæk.  MK gennemgik og anbefalede anskaffelse af arbejdsmiljørigtigt rengøringsudstyr. Bestyrelsen godkendte anskaffelsen og ansøgning på 80 t.kr. til provstiets anlægspulje om finansiering.  Bestyrelsen syntes godt om MKs forslag til program for fælles faglig ekskursion for medarbejdere og bestyrelse 18/6 2024.  LA orienterede om, at der efter ikrafttræden af ny økonomilov for Folkekirken er behov for, at Sct. Peders, Sct. Mortens og Sct. Jørgens kirker som ejere af Næstved Kirkegårde aftaler ny vedtægt for samarbejdet om driften af Næstved Kirkegårde i henhold til § 42a. LA gennemgik forslaget til ny vedtægt, som bortset fra mindre redaktionelle ændringer kun er ændret i forhold til den af Kirkeministeriet godkendte vedtægt fra 2015 med, at provstiudvalget ikke længere kan vælge et medlem af kirkegårdsbestyrelsen. Bestyrelsen godkendte forslaget, som LA sender til godkendelse i de tre menighedsråd, hvorefter vedtægten skal

	<b>Til orientering og godkendelse</b>		offentliggøres på Roskilde Stifts hjemmeside.
8	Eventuelt		LA oplyste, at provstiudvalget har informeret om, at det kun er Skt. Jørgens og Holsted, som skal opsætte ladestandere på sine parkeringspladser. MK undersøger, om det er en fejl, at kirkegårdene ikke er blevet bedt om det.
	<b><u>Forslag til møder i 2024</u></b>  <b>Bestyrelsen:</b> <u>(alle møder starter kl. 17.00 med spisning)</u>  Mandag 4. marts Mandag 6. maj Mandag 26. august Mandag 11. november  <b>Forretningsudvalg:</b> Ad hoc hvis behov		

Leo Andersen

Jette Skovsgaard (set)

Jens Hansen

John Larsen

Birgit Terp

Søren E. Hansen