

HERNING KIRKEGÅRDE

Vestergade 63-65 . 7400 Herning . Tlf: 97 12 05 11 . Fax: 97 12 26 87
Kontortid: Mandag-torsdag 9.00-15.30, Fredag 9.00-14.00
E.mail: info@herning-kirkegaarde.dk



Skr. 28/2019

17. september. 2019

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 17. september 2019 kl. 16.30, Kirkegårdskontoret Vestergade 63-65, 7400 Herning.

Afbud: Knud Haaning Andersen

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 20. august 2019. (Skr. nr. 23/2019).
3. Siden sidst:
 - a. Kirkegårdslederen.
 - b. Formanden.
4. Tab ved debitorer.
5. Status på Kapel reovering.
6. Information om, hvor vi står i forbindelse med afholdelse af informationsmøde omkring en evt. fremtidig etablering af afdeling på Herning Kirkegårde for muslimske grave.
7. Endelig godkendelse af Budget for 2020, (er uden ændringer til det tidligere afleverede budget, også gennemgået på medarbejdermødet tirsdag d. 21. maj. Vedlagt som skr. 12/2019.).
8. Gennemgang og godkendelse af udkast til revisionsprotokollat for regnskabet 2018 samt tiltrædelsesprotokollat (skr. nr. 25/2019 og Skr. nr. 26/2019 vedhæftet).
9. Næste møde bliver d. 15. oktober 2019 kl. 16.30 på Kirkegårdskontoret (vi forventer ikke umiddelbart behov for, at afholde dette møde, da det også lige præcis som nogle tidligere år falder i efterårsferien 😊).
10. Eventuelt.
11. Godkendelse af protokol.

HERNING KIRKEGÅRDE

Vestergade 63-65 . 7400 Herning . Tlf: 97 12 05 11 . Fax: 97 12 26 87
Kontortid: Mandag-torsdag 9.00-15.30, Fredag 9.00-14.00
E.mail: info@herning-kirkegaarde.dk



1: Dagsordenen godkendt, Bestyrelsen anser mødets afholdelse for at være legitimt. Dejligt at vi kan klare afholdelse af mødet, således et møde i efterårsferien umiddelbart kan forventes undgået.

2: Referat fra Bestyrelsesmødet d. 20. august 2019, Ingen kommentarer.

3: Siden sidst:

a. Kirkegårdslederen.

Der knokles rigtigt flot ude på kirkegårdene, sæsonens hækklipning er snart ved at være afsluttet, så rigtigt flotte klippede hække kan nydes, det er gået rigtigt godt i år, og vi bliver i god tid færdige, næste større projekt er klargøring til sætning af forårsløg, som traditionen vil foregå i uge 41, herefter klargøring til grandæknings sæsonen som vi skyder i gang i uge 43, her med en form for kursus, hvor vi vil prøve at finde og afprøve div. alternativer til udførelsen, for at øge muligheden for afveksling i arbejdet., har smugkigget lidt på noget af granen på vores udflugt i sidste uge, der blandt andet var et besøg hos en af vores leverandører af gran. Ellers arbejdes der i alle mulige små og store ting, herunder varmesystem på Nord (baderum) varmesystem i værksted (gl. oliefyr) , indkøb af materiel, ny leverandør af rengøringsartikler og aftøringspapir, forberedelse for etablering af vaskeplads på Nordre kirkegård og meget meget mere.

b. Formanden. Intet

4: Tab ved debitorer: intet

5: Næste møde vedr. kapelrenovering 3. oktober 2019. Her gennemgang af tilbud på totalrådgiver (arkitekt), sidste møde (referat ikke modtaget endnu, blev der blandt andet drøftet krav til vurdering af indkomne tilbud). Kan se at Søren Åby lige her før mødet har skrevet at Akademirådet, som vi har forespurgt har tilkendegivet at de gerne vil sende to personer for at give deres besyv med mht. den indvendige kapelrenovering.

6: Herning Kommune er langt om længe kommet til den konklusion, at de har sendt stafetten videre vedr. etablering af en evt. muslimsk afdeling, hvorfor de nu ikke ser behov for at deltage på et informationsmøde. Torben snakker med Kirsten Thyssen for fastsættelse af en dato, tænker et af mødelokalerne på hovedbiblioteket eller huset nr. 7 kunne egne sig fint som mødested (helt neutral grund). Interessenter for direkte invitation kan umiddelbart trækkes via kommunen foreningsportal, Torben snakker med sagsbehandler på Kommunen herom.

7: Det tidligere godkendte Budget for 2020 (driftsbudget for Herning Kirkegårde 2020), Skr. nr. 12.2019 nu godkendt af provstiet, gennemgået og godkendt for overførsel til dataarkivet. (på næste møde godkendes overførslen med det elektroniske stempel for aflevering). Pengene til renoveringen af vestre kapel er der, (er et projekt og ikke en del af driftsbudgettet for næste år, og jf. regnskabet for 2018 er der øremærket penge til kapelrenoveringen.

HERNING KIRKEGÅRDE

Vestergade 63-65 . 7400 Herning . Tlf: 97 12 05 11 . Fax: 97 12 26 87
Kontortid: Mandag-torsdag 9.00-15.30, Fredag 9.00-14.00
E.mail: info@herning-kirkegaarde.dk



8: Revisionsprotokollat for regnskabet 2018 samt tiltrædelsesprotokollat skr. nr. 25/2019 og Skr. nr. 26/2019 inkl. udleverede bilag til skr. nr. 25/2019 og Skr. nr. 26/2019 (endelig revisionsprotokollat og Tiltrædelsesprotokol) samt revisionspåtegning Skr. nr. 27/ 2019 gennemgået, taget til efterretning og godkendt. Som kommentar til revisionsprotokollatet vil en fremtidig udvidelse af funktionsadskillelsen imødekommes efter snak med revisor Magnus Laverenz Bauder PWC, ved at øge eftersynet vedr. lønudbetalinger og dennes bogføring, da en funktionsadskillelse ved brug af FLØS ikke er mulig, endvidere rettes der henvendelse til banken således fuldmagtsforholdet ændres ved at sikre dobbeltgodkendelse ved gennemførelse af udbetalinger, da dette er ikke fuldstændigt i dag.

9: Næste møde (som vi forhåbentligt ikke skal holde) er fastsat til d. 15. oktober 2019 kl. 16,30 på Kirkegårdskontoret.

10: Eventuelt: intet

11: Protokol gennemgået og godkendt

Asmussen

Peter Kone

Sanne Høysgaard

Jørgen

Martin Bauder PWC

Trine Bauder PWC

[Signature]

Henning Jensen

Allyse