

NÆSTVED KIRKEGÅRDSBESTYRELSE

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

Næstved den 18. november 2024

Til medlemmer af kirkegårdsbestyrelsen samt repræsentanter fra ledelsen:

Referat af bestyrelsesmøde i Næstved Kirkegårde mandag d. 11. november 2024 kl. 17 på kirkegårdskontoret, Østre Kapelvej 10. Mødet sluttede kl. 21.15.

Tilstede: Lene Cortz (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),

Sendt pr. mail til: Lene Cortz (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 Kathrine Arenstorff fra Miljøhuset og Jan Kinnberg deltager i spisningen og under henholdsvis pkt. 2 og pkt. 2 og 3.		
1	Godkendelse af dagsorden		OK
2	Afrapportering fra Miljøhuset om de gennemførte 1:1 samtaler med medarbejdere og kirkegårdsleder samt Miljøhusets forslag til handlingsplan Status på bortvisninger Til orientering og godkendelse		Punktet blev klassificeret som lukket, og refereres i særskilt referat.
3	Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 11. september 2024 Delreferater fra provstiudvalg (PU) siden sidste møde: Behandling af referat fra kirkegårdsbestyrelsesmøde 11. september 2024, herunder: <ul style="list-style-type: none">- energirenovering- Renovering af randbeplantning, ØK	Bilag 1 Bilag 1	Behandlet på PU-møde 4/11. PU rykker sin bygnings sagkyndige for vurdering.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ladestandere - Øvrige dele af investeringsplan - Budget 2025 - Henvendelse fra medarbejdere <p>Referat til underskrift</p>	<p>Bilag 1</p> <p>Bilag 1</p> <p>Bilag 1</p> <p>Bilag 2</p>	<p>Beslutning om bevilling fra anlægspuljen afventer PUs analyse af NKs økonomi.</p> <p>PU opfordrer til at ansøge om dispensation og foreslår argumenter. Ansøgning er sendt.</p> <p>PU mener, at øvrige punkter er almindelige driftsudgifter, som der ikke kan søges finansiering fra Anlægspuljen til, men som skal finansieres af driftsrammen, hvilket ønskes drøftet med kirkegårdsbestyrelsen.</p> <p>PU beder om detaljeret udtræk af budget 2025 og regnskab 2023. Michaela sender.</p> <p>PU afventer invitation til møde om sagen. Leo foreslår PU møde kl. 17 tirsdag 7/1, eller onsdag 8/1 2025 forudsat at HR-konsulent J.</p>
4	<p>Regnskab for 3. kvartal 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvartalsregnskab - Estimeret resultat for hele 2024 - Ansøgning om 5%-midler til dækning af forventet større underskud af regnskabskontoret m.m. <p>Til gennemgang og godkendelse</p>	<p>Bilag 3 og 4</p> <p>Bilag 5</p> <p>Bilag 6</p>	<p>Kvartalsregnskabet blev gennemgået og godkendt.</p> <p>Resultatet for 2024 estimeres til et underskud på ca. 700 t.kr., dels som følge af større underskud på regnskabskontoret, og dels på grund af udgifter til udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrådte medarbejdere.</p> <p>Det blev besluttet at ansøge PU om 5%-midler til dækning af feriepenge samt den forventede budgetafvigelse vedrørende regnskabskontoret. Michaela udarbejder opgørelse og fremsender ansøgning hurtigst muligt.</p>
5	<p>Revisionsprotokol for årsregnskabet 2023</p> <p>Til gennemgang</p>	<p>Bilag 7</p>	<p>Revisionsprotokollen blev gennemgået og taget til efterretning, idet det bemærkes, at kommentaren på side 44 om, at der er sket overførsel fra drift til anlæg af 118 t.kr., uden at det er forelagt PU, ikke er relevant, idet beløbet vedrører reparation af låger på GK, som er en del af den normale drift.</p>
6	<p>Budget for 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endelig version af budgettet for 2025 <p>Til godkendelse</p>	<p>Bilag 8 og 9</p>	<p>Ændringerne i forhold til udkastet til budget 2025 sendt til PU i maj blev gennemgået, og det endelige budget 2025 med tidsstempel: 11-11-2024 20:34 blev godkendt.</p>

7	<p>Nyt fra regnskabskontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medarbejdere - Regnskabskontorets organisatoriske tilhørsforhold <p>Til orientering og drøftelse</p>	Bilag 10	<p>Michaela og Michael orienterede om to nyansættelser på regnskabskontoret og kirkegårdskontoret til afløsning af en medarbejder, som går på pension samt en fratrådt medarbejder. Medarbejderne vil kunne afløse for hinanden, så der sikres dækning af arbejdsopgaver under ferie og sygdom.</p> <p>Michaela orienterede om status på tidsplanen og det, som kirkegårdsbestyrelsen og brugerne af regnskabskontoret skal forholde sig til og godkende i forbindelse med udskilning af regnskabskontoret i en selvstændig enhed.</p>
8	<p>Anlægsarbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anskaffelser i investeringsplan 2025-2028, som PU mener er driftsudgifter - Etablering af ladestandere <p>Til orientering og godkendelse</p>		<p>Skal afklares på møde med PU, jf. pkt. 3.</p> <p>Ansøgning om dispensation for opstilling af ladestandere er på opfordring fra PU sendt til kommunen. PU og Roskilde Stifts proces medfører, at tidsfrist for etablering i tilfælde af manglende dispensation ikke kan overholdes.</p>
9	<p><u>Fra ledelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Driftsaftaler - Orientering om driften - Årligt personalemøde med deltagelse af repræsentanter for bestyrelsen <p>Til orientering og godkendelse</p>		<p>Orientering om skrivelsen fra Toksværd-Holme Olstrup, som er besvaret. Afventer stadig tilbagemelding på opfordring til møde.</p> <p>Granpyntning er i gang med nyt set-up, hvor alle medarbejdere arbejder sammen om færdiggørelse af en kirkegård ad gangen. Renholdelse for nedfaldne blade er nedprioriteret indtil granpyntning af afsluttet i sidste halvdel af november.</p> <p>Holdes 26/11 kl. 13 med orientering om økonomi og tilbagemelding fra Miljøhuset om 1:1 samtaler og forslag til handlingsplan. Michael sender indbydelse. Leo og Søren deltager.</p>
10	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jule- og nytårsarrangementer 		<p>Julehygge for alle på ØK 16/12 kl. 12.30-14. Tilmelding senest 11/12. "Nytårs-taffel" 20/1 kl. 12.30-15. Tilmelding senest 10/1.</p>

<p>Forslag til møder i 2024</p> <p>Bestyrelsen: <u>(alle møder starter kl. 17.00 med spising)</u></p> <p>Forslag til mødedatoer i 2025: Mandag 3. marts Mandag 12. maj Mandag 18. august Mandag 3. november</p> <p>Forretningsudvalg: Ad hoc hvis behov</p>		<p>Godkendt Ændret til 5. maj Godkendt Godkendt</p>
---	--	--


Leo Andersen


Lene Cortz Pedersen

Jette Skovsgaard (set)


Birgit Terp

Jens Hansen

Søren E. Hansen
