

NÆSTVED KIRKEGÅRDSBESTYRELSE

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

Næstved den 16. september 2024

Til medlemmer af kirkegårdsbestyrelsen samt repræsentanter fra ledelsen:

Referat af bestyrelsesmøde i Næstved Kirkegårde mandag d. 11. september 2024 kl. 17 på kirkegårdskontoret, Østre Kapelvej 10. Mødet sluttede kl. 20.15.

Tilstede: Lene Cortz (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.

Afbud fra: Birgit Terp (Sct. P)

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	Kirkegårdssyn kl. 14-17 Kirkegårdsbestyrelsesmøde inkl. spisning kl. 17-20.00		Jf. særskilt synsrapport. Sct. Peders menighedsråd har 10. september 2024 besluttet at efterkomme John Larsens ønske om med øjeblikkelig virkning at udtræde af bestyrelsen og har besluttet, at Lene Cortz erstatter John Larsen som deres repræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning og bød Lene velkommen.
1	Godkendelse af dagsorden		OK
2	Godkendelse af referat fra bestyrelsens ekstraordinære, lukkede møder 18. juni og 6. august 2024 samt af det ordinære møde 6. maj 2024 Status på: Ny bestyrelsesvedtægt Delreferater fra provstiudvalg siden sidste møde: - Energirenovering	Bilag 1	ingen har ønsket ændringer i udkast til referaterne, som er udsendt umiddelbart efter møderne. Referater underskrevet. Underskrevet af alle tre menighedsråd. PU afventer udtalelse hos provstiets bygningsagkyndige, før der tages stilling.

	<ul style="list-style-type: none"> - Anskaffelse af redskabsbærer - Renovering af randbeplantning, ØK - Særlige bestemmelser, gravgård 3 - Kommentarer til referat af møde med PU 23. maj 2024 - Henvendelse fra medarbejdere <p>Referat til underskrift</p>	<p>Bilag 2</p> <p>Bilag 3</p> <p>Bilag 4 og 4-1</p> <p>Bilag 5</p> <p>Bilag 6</p>	<p>Godkendt.</p> <p>PU har udskudt behandlingen af ansøgning om finansiering. Bestyrelsen opfordrer PU til hurtig behandling af hensyn til behov for opstart af arbejdet.</p> <p>PU tilbagekalder godkendelse vedrørende gravgård 3, idet man ikke kan godkende nedlæggelse af plader alternativt til stående sten. Bestyrelsen tager dette til efterretning.</p> <p>PU har taget de af formanden fremsendte kommentarer til efterretning.</p> <p>Provsten er 11. juli 2024 samtidig med bestyrelsen orienteret om sagen og den igangsatte involvering af konsulentassistance til løsning af samarbejdsproblemerne nævnt i henvendelsen. Leo har oplyst PU om fejl i delreferat af PU-møde 14. august 2024. PU orienteres yderligere med referat af pkt. 3 fra dette møde.</p>
3	<p>Henvendelse fra medarbejdere</p> <p>LUKKET PUNKT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status og videre proces <p>Til orientering og beslutning</p>		<p>Jf. særskilt referat.</p>
4	<p>Regnskab for 2. kvartal 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvartalsregnskab <p>- Ansøgning om 5%-midler til dækning forventet underskud af regnskabskontoret</p>	<p>Bilag 7 og 8</p>	<p>Regnskab udvisende et resultat på 66 t.kr. fordelt med et overskud på kirkegårdsdriften på 0,8 mio. kr. og et underskud på regnskabskontoret på 0,7 mio. kr. blev gennemgået og godkendt. For hele året ventes et større underskud på regnskabskontoret end budgetteret, idet det ikke som forventet har været muligt at udføre opgaverne med et reduceret antal medarbejdere.</p> <p>Michaela orienterede endvidere om, at PU tilsyneladende ikke har fremsendt delreferater af alle godkendte bevillinger i 2023. Til brug for revisionen indhentes disse.</p> <p>Idet de frie midler i løbet af 2024 forventes halveret til at udgøre langt under 10% af omsætningen som følge af det større end budgetterede underskud</p>

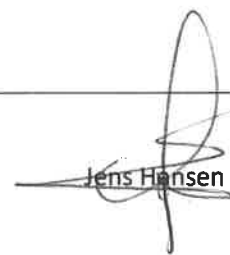
			på regnskabskontoret, ansøges PU om 5% midler til dækning heraf. Ansøgning fremsendes ultimo oktober, når årets forventede resultat af regnskabskontoret kan estimeres mere sikkert.
	Til gennemgang og godkendelse		
5	Budget for 2025 <ul style="list-style-type: none"> - Tilbage melding fra PU om endelig driftsramme Til orientering		PU forventes efterfølgende mødet at give tilbage melding om, at den foreløbigt tildelte driftsramme som ønsket er øget.
6	Nyt fra regnskabskontoret <ul style="list-style-type: none"> - Medarbejdere - Lokalaftale med HK - Regnskabskontorets organisatoriske tilhørsforhold Til orientering og drøftelse	Bilag 9	<p>Idet en medarbejder går på pension, forventes senest pr. 1/11 2024 ansat en ny medarbejder. Herudover ansættes en medarbejder med arbejdsopgaver både med kirkegårdsadministration og bogføring til afløsning af den administrative medarbejder på kirkegårdskontoret. Den ene medarbejder forventes deltidsansat.</p> <p>Aftalen er underskrevet.</p> <p>Michaela har i samarbejde med provstikonsulent Benny Lykkegaard og PU-medlem Jan Kinnberg udarbejdet en oversigt og tidsplan for opgaver, som skal løses, hvis regnskabskontoret skal udskilles fra NK som en selvstændig juridisk enhed. Iflg. denne vil det være realistisk at udskillelsen kan få virkning fra 1. januar 2026, efter at det i løbet af 2025 er afklaret, hvor mange af provstiets menighedsråd, som ønsker at blive interessenter i den nye enhed, og de økonomiske rammer herfor er afklaret med PU.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig, at Michaela arbejder videre med sagen.</p>
7	Anlægsarbejder: <ul style="list-style-type: none"> - Prioritering af investeringsplan 2025-2028 - Etablering af ladestandere Til orientering og godkendelse	Bilag 10 (udarbejdes på mødet)	<p>Bestyrelsen prioriterede den investeringsplan, som tidligere er fremsendt til PU. Den prioriterede plan vedlægges referatet som bilag.</p> <p>Alle anlægsarbejder, hvortil PU allerede har fået til ansøgning om finansiering fra anlægspuljen, er prioriteret før de øvrige.</p> <p>Afventer beslutning i Roskilde Stift.</p>
8	Fra ledelsen		

	<ul style="list-style-type: none"> - Driftsaftaler - Bench-marking med andre kirkegårde - Faglig ekskursion 2024 (opfølgning) <p>Til orientering og godkendelse</p>		<p>Bestyrelsen blev orienteret om aftalerne med Førsløv-Kvislemark-Fyrendal, Rønnebæk, Everdrup og Toksværd-Holme Olstrup. Michael og Leo har holdt møde med Everdrup og vil holde møde med Toksværd-Holme Olstrup om opstartsproblemer/ forventningsafstemning.</p> <p>Michael informerede om samarbejdet med Gladsaxe og Svendborg om at udarbejde normer for ressourceforbrug på større by-kirkegårde.</p> <p>Der er kun hørt ros fra deltagere.</p>
9	Eventuelt		Intet.
	<p><u>Forslag til møder i 2024</u></p> <p>Bestyrelsen: (<u>alle møder starter kl. 17.00 med spising</u>)</p> <p>Mandag 11. november</p> <p>Forretningsudvalg: Ad hoc hvis behov</p>		



Leo Andersen

Jette Skovsgaard



Jens Hansen



Lene Cortz



Birgit Terp (set)

Søren E. Hansen

Investeringsplan

2024 - 2032

Investering - Type	Investering - År	Beskrivelse	Værdi	Prioritering
Kirkegård	2024 – 2027 – 2030	Renovering af beplantninger omkring gravgårde på Østre Kirkegård. Samlet kr. 450.000,- Investeringen kan ske med lige store beløb kr. 150.000,- hvert 3. år.	Kr. 150.000,-	Under behandling i PU
Maskine/redskab	2024	Udskiftning af gl. redskabsbærer (købt i 2010)	Kr. 850.000,-	Afsluttet
Bygning	2024 – 2025 – 2026	Energirenovering – samlet kr. 1.850.000,- Investeringen kan med fordel ske over 3 kalenderår, med lige store investeringsbeløb pr. år. Ventilationsforhold i kapeller bør prioriteres.	Kr. 650.000,-	Under behandling i PU, som afventer svar fra sin bygningsskonsulent
Maskine/Redskab	2024	Rengøringsartikler – opgradering til mere ergonomiske og arbejdsmiljøvenlige arbejdsredskaber.	Kr. 80.000,-	1
Kirkegård	2024	Renovering af gravminde/statue "Marsk Stigs døtre" på gl. anonym fællesgrav, og relief af engel over indgang til Gl. Kapel på Gl. Kirkegård	Kr. 150.000,-	Bestyrelsen har besluttet at søge fondsmidler
		Samlet 2024	Kr. 1.830.000	

Maskine/Redskab	2025	2 stk. mandskabsvogne (løbende udskiftning af 2 stk. hvert andet år; samlet 12 stk.)	Kr. 350.000,-	Tlf. 55 18 05 00 naestvedkirkegaarde.dk
Bygning	(2024) – 2025 – 2026	Energireovering <i>fortsat...</i> – samlet kr. 1.850.000,-	Kr. 650.000,-	Under behandling i PU, som afventer svar fra sin bygningsekspert
Kirkegård	2025	Udmøntning af skiltepolitik (kirkegårdskort, ordensregler, særlige bestemmelser) – Østre Kirkegård	Kr. 100.000,-	3
Maskine/Redskab	2025	2 stk. græsklippere (løbende udskiftning af 2 stk. hvert 2. år; samlet 8 stk.)	Kr. 100.000,-	2
Kirkegård	2025	Etablering af ladestander inkl. belysning på Gl. Kirkegård. Ladestanderbekendtgørelsen tilsiger, at der pr. 1. jan. 2025 skal opstilles min. 1 ladestander pr. 20 parkeringspladser. NK ønsker at benytte denne opgave til også at få lys langs de befæstede veje på Gl. Kirkegård. Dette vil tilgodese færdsel på kirkegården i de mørke timer, særligt i vinterhalvåret.	Kr. 500.000,-	Afventer udmelding fra stiftet
Kirkegård	2025	Etablering af ladestander på ØK Kirkegård. Ladestanderbekendtgørelsen tilsiger, at der pr. 1. jan. 2025 skal opstilles min. 1 ladestander pr. 20 parkeringspladser.	Kr. 150.000,-	Afventer udmelding fra stiftet



Næstved

Kirkegårde

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved
Tlf. 55 78 05 00
naestvedkirkegaarde.dk

	Samlet 2025 (inkl. 1/3 af energirenovering)	Kr. 1.800.000,-
--	--	------------------------

Kirkegård	2026	Etablering af ny anonym fællesgrav på Gl. Kirkegård. Nuværende fællesgrav nedsættes erner på 4. omgang. Ny anonym fællesgrav prydes med gravminde og mindeplads.	Kr. 350.000,-	1
Bygning	(2024) – (2025) – 2026	Energirenovering <i>afslutning</i> – samlet kr. 1.850.000,-	Kr. 650.000,-	Under behandling i PU, som afventer svar fra sin bygningskonsulent
Bygning	2026	Eftertjæring samt rep. af tagpap adm. og værksted; Østre kirkegård (etableret start-00'erne)	Kr. 150.000,-	2
Maskine/Redskab	2026	Udskiftning af sortérværk – egenproduktion af kompost/muldjord	Kr. 350.000,-	3
Kirkegård	2026	Udmøntning af skiltepolitik (kirkegårdskort, ordensregler, særlige bestemmelser) – Gl. Kirkegård	Kr. 100.000,-	4
		Samlet 2026 (inkl. 1/3 af energirenovering)	Kr. 1.550.000,-	



Næstved Kirkegårde

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved
Tlf. 55 78 05 00
naestvedkirkegaarde.dk

Maskine/Redskab	2027	Udsiftning af gravemaskine (købt i 2007)	Kr. 275.000,-	4
Kirkegård	(2024) – 2027 – 2030	Renovering af beplantninger omkring gravgårde på Østre Kirkegård <i>fortsat</i> ...	Kr. 150.000,-	Under behandling i PU
Maskine/Redskab	2027	2 stk. mandskabsvogne (løbende udskiftning af 2 stk. hvert andet år; samlet 12 stk.) Udsiftning af ældre benzindrevne, til nye el-drevne.	Kr. 350.000,-	2
Maskine/Redskab	2027	Udsiftning af varevogn	Kr. 350.000,-	1
Maskine/Redskab	2027	2 stk. græsklippere (løbende udskiftning af 2 stk. hvert 2. år; samlet 8 stk.)	Kr. 100.000,-	3
		Samlet 2027 (inkl. 1/3 af beplantningsrenovering ØK)	Kr. 1.225.000,-	

Bygning	2028	Renovering/repARATION af tagpap på GI Kapel (vurderet af tømrer i 2023 til at have en restlevetid på 5-8 år)	Kr. 400.000,-
Maskine/Redskab	2029	Udskiftning af frontlæsser; Gl. Kirkegård (Købt i 2009)	Kr. 350.000,-
Maskine/Redskab	2029	2 stk. græsklippere (løbende udskiftning af 2 stk. hvert 2. år; samlet 8 stk.)	Kr. 100.000,-
Maskine/Redskab	2029	2 stk. mandskabsvogne (løbende udskiftning af 2 stk. hvert andet år; samlet 12 stk.) Udskiftning af ældre benzindrevne, til nye el-drevne.	Kr. 350.000,-
Kirkegård	(2024) – (2027) – 2030	Renovering af beplantninger omkring gravgårde på Østre Kirkegård <i>afslutning...</i>	Kr. 150.000,-
Maskine/Redskab	2032	Udskiftning af 2 stk. farmer-trucks (Købt i 2012)	Kr. 300.000,-



Næstved Kirkegaard

Maskine/Redskab	2032	Udskiftning af frontlæsser; Østre Kirkegård (Købt i 2012)	Kr. 350.000
-----------------	------	---	-------------

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved
Tlf. 55 78 05 00
naestvedkirkegaard.dk