

Helsingør Kirkegårdsbestyrelse Mødedato: onsdag d.7. oktober kl. 14.00 – 15.30 (Mødet er rykket fra d. 1. oktober) Mødested: Bestyrelseslokalet	Blad nummer: 254 Dagsorden
--	---

Deltagere: Christian Z. J. Jetzen, Marianne E. Brockmeyer, Jakob Ulrik Hansen, Klaus Okkels Goeg, Lise Osher, Hedvig Vestergaard, Regine V. L. D. Thorn, Ole Dahl Hansen, Edel Riget, Lene Halkjær Jensen (kirkegårdsleder)
 og medarbejderrepræsentant

Fraværende med afbud: Troels Bak Steensgaard, Hedvig Vestergaard, Regine V. L. D. Thorn.

Fraværende uden afbud:

Mødepunkt	Beslutning
1. Velkomst og orientering ved formanden	Formanden bød velkommen og orienterede om, at Hedvig udtræder af Kirkegårdsbestyrelsen i forbindelse med sin udtræden af menighedsrådet i Sankt Mariæ. Bestyrelsen takkede Hedvig for hendes indsats for kirkegården. Det blev drøftet, at Sankt Mariæ fremover bør være repræsenteret ved bestyrelsens møder. Formanden følger op over for Sankt Mariæ med henblik på at sikre fremtidig repræsentation. Formanden orienterede endvidere fra møde i regnskabskontorets bestyrelse. Regnskabskontoret er blevet styrket personalemæssigt, hvilket forventes at kunne afhjælpe spidsbelastninger. Der følges desuden op på nødvendige opdateringer vedrørende regnskabsprotokol og regnskabssystemer. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om mulig bevarelse af et gravsted for et ægtepar med historisk og videnskabelig betydning. Familien ønsker efter det oplyste ikke selv at forny gravstedet. Beslutning: Forelægges Kirkegårdshistorisk Udvalg med henblik på en vurdering af gravstedets historiske betydning og spørgsmålet om eventuel bevaring. Der foretages ikke noget med gravstedet, før sagen er vurderet.
2. Godkendelse af referat og dagsorden	Referat og dagsorden blev godkendt. Der blev tilføjet et punkt 4a vedrørende indkøb af affaldsstativer og mulig om disponering af allerede bevilgede projektmidler.



3. Godkendelse af revisionsprotokollat for 2025	Revisionsprotokollatet for 2025 blev gennemgået. Det blev fremhævet, at revisionen overordnet har afgivet en blank påtegning. Bestyrelsen drøftede enkelte bemærkninger i revisionsprotokollatet, herunder: • manglende funktionsadskillelse som følge af organisationens størrelse, • behov for ajourføring af vedtægt for kasserer i forhold til gældende lovgivning, • en overførsel på 14.112 kr. vedrørende afsluttede projekter, som ifølge revisionen ikke havde den nødvendige godkendelse, • revisionens oplysning om kontakt til bestyrelse og daglig ledelse om ledelses- og styringsopgaver. Det blev konstateret, at hverken bestyrelsen eller den daglige ledelse kunne genkende, at en sådan kontakt havde fundet sted. Beslutning: Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet..
4. Forslag til proces for udarbejdelse af endeligt budget for 2027 a. Bilag: Udmelding fra Provstiet b. Bilag: Referat af budgetsamråd	Provstiets budgetudmelding og referatet fra budgetsamrådet blev gennemgået. Det blev oplyst, at det fremsendte budget for 2027 indeholder et betydeligt driftsunderskud. Provstiudvalget har imidlertid accepteret det fremlagte driftsunderskud for 2027. Der er desuden givet bevillinger til en række projekter, herunder affaldssortering, malerarbejder og fugning af kirkemur. Der blev orienteret om puljer, som kan søges i 2027, herunder midler til kirkeliv og udvikling, Grøn Kirke samt vedligeholdelsesopgaver. Det blev bemærket, at kirkegaardens aktiviteter har fået positiv opmærksomhed, og at der kan være mulighed for at søge midler til kommende aktiviteter. Det foreliggende budget skal justeres, særligt på lønområdet. Beslutning: Kirkegårdslederen, kasserer og Formanden afholder et møde primo november med henblik på at fastlægge de nødvendige budgetændringer. Ændringerne sendes derefter til regnskabskontoret. Det endelige budgetmateriale tilstræbes udsendt omkring den 5.-6. november, så budgettet for 2027 kan forelægges til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 12. november.
4 a. Affaldsstativer	Der er indhentet to tilbud på affaldsstativer. De samlede tilbud ligger over den bevilling, der hidtil er afsat. Samtidig forventes en tidligere planlagt løsning vedrørende et stiforløb at kunne gennemføres væsentligt billigere end oprindeligt forudsat. Det blev derfor foreslået at søge Provstiudvalget om tilladelse til at omdisponere en del af de ubrugte projektmidler (P3 4008 Projektbevilling Stibelægning) til indkøb af affaldsstativer, så projektet så vidt muligt kan gennemføres allerede i år.

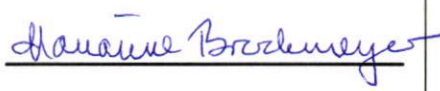
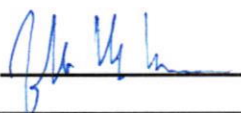
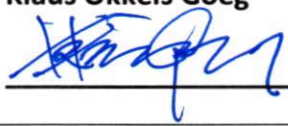
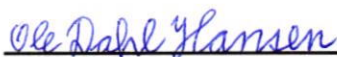
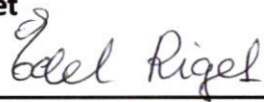


	Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes og fremsendes en ansøgning til Provstiudvalget om omdisponering af midlerne (P3 4008 Projektbevilling Stibelægning). Den resterende del af indkøbet skal finansieres via bevillingen for 2027, resterende beløb vil blive tilbagebetalt.
5. Status og tidsplan vedr. Møllebakke-projektet	Arbejdet er igangsat, og de nødvendige træer er fældet. I forbindelse med de arkæologiske søgeprøver er det imidlertid blevet vurderet, at der skal gennemføres en mere omfattende arkæologisk undersøgelse af området. Der afventes et økonomisk overslag fra museet til kommunen samt en nærmere tidsplan for de arkæologiske undersøgelser. Det undersøges samtidig, om de arkæologiske arbejder kan gennemføres etapevis, så entreprenøren eventuelt kan påbegynde dele af projektet sideløbende.
6. Orientering om personalesituationen	Der er ansat en faglært gartner til Hornbæk som erstatning for en fratrådt medarbejder. Der er søgt midlertidig hjælp til grandækningen.
7. Orientering fra udvalgene: - Kirkegårdshistorisk udvalg - Aktivitetsudvalget - Kirkegårdsudvalget - Udvalget for Grøn omstilling	Kirkegårdshistorisk Udvalg Der havde ikke været afholdt møde siden seneste bestyrelsesmøde. Aktivitetsudvalget Der blev orienteret om et vellykket arrangement i kapellet. Kapellet var stort set fuldt, og der var meget positiv respons fra deltagerne. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at fortsætte aktivitetsniveauet og skabe en mere fast række af arrangementer på kirkegården. Der blev blandt andet drøftet arrangementer med udgangspunkt i personer, som er begravet på kirkegården, herunder Frank Jæger, samt historiske rundvisninger. Det blev vurderet, at der er et restbeløb fra de hidtidige aktiviteter, som om muligt ønskes overført til 2027. Der blev samtidig peget på muligheden for at søge Provstiets pulje til kirkeliv og udvikling. Beslutning: Der arbejdes videre med nye arrangementer, navnlig med henblik på foråret, og relevante støttemuligheder undersøges. Kirkegårdsudvalget Der havde ikke været afholdt møde siden seneste bestyrelsesmøde. Udvalget for Grøn Omstilling Der havde ikke været afholdt møde siden seneste bestyrelsesmøde.
8. Orientering fra kirkegårdslederen	Kirkegårdslederen orienterede om, at der gennemføres MUS-samtaler med medarbejderne i den kommende periode. Grandækningen påbegyndes i uge 43. Der har generelt været en forholdsvis stor personaleudskiftning i løbet af året, hvilket har medført



	et efterslæb på dele af den almindelige vedligeholdelse, herunder hækkklipping og renholdelse. Kirkegårdslederen orienterede desuden om arbejdet med nye takster for kirkegårdene med forventet virkning fra 2027. De foreløbige beregninger kan indebære betydelige prisstigninger. Bestyrelsen udtrykte bekymring for konsekvenserne af store takststigninger, navnlig for borgere, der ikke er medlemmer af Folkekirken. Det blev fremhævet, at væsentligt højere priser kan påvirke valget af kirkegården og dermed også kirkegårdens indtægter. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse erfaringerne med begravelser for borgere med anden religiøs baggrund og ønsket om fortsat at være en kirkegård med plads til forskellige grupper. Beslutning: Der udarbejdes en henvendelse med bestyrelsens bekymring over de foreslåede store takststigninger og med en opfordring til, at konsekvenserne overvejes nærmere, inden de nye takster fastlægges.
9. Orientering fra medarbejderrepræsentanten	Der er endnu ikke valgt en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. Der er valgt en ny tillidsrepræsentant, men vedkommende indtræder ikke automatisk som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.
9. Eventuelt	Der blev spurgt til fældning af træer, som står på alleen tæt på kirsebærtræerne. Det forventes, at arbejdet kan gennemføres i vinterperioden. Der blev endvidere orienteret om et tilbud på istandsættelses-/murerarbejde. Der foreligger et tilbud på ca. 150.000 kr. samt en alternativ prisindikation på op mod ca. 300.000 kr. Muligheden for ekstern sponsorstøtte blev drøftet. Herunder spørgsmålet om habilitet og den juridiske/etiske vurdering Der indhentes juridisk rådgivning om spørgsmålet, inden en eventuel sponsoransøgning fremsendes. Endelig blev bestyrelsens fremtidige repræsentation og mødedeltagelse drøftet. Det blev understreget, at det er vigtigt, at de repræsenterede menighedsråd sikrer aktiv deltagelse, så bestyrelsen fortsat er beslutningsdygtig. Der følges særskilt op over for Sankt Mariæ.

Bestyrelsens underskrift:

Troels Bak Steensgaard _____	Christian Z. J. Jetzen  _____	Marianne E. Brockmeyer  _____
Jakob Ulrik Hansen  _____	Lise Osther  _____	Klaus Okkels Goeg  _____
Vakant _____	Hedvig Vestergaard _____	Regine V. L. D. Thorn _____
Vakant _____	Ole Dahl Hansen  _____	Edel Riget  _____