

Helsingør Kirkegårdsbestyrelse	Blad nummer: 251A
Mødedato: Mandag d. 15. juni kl. 14.00 – 15.30	Referat
Mødested: Bestyrelseslokalet	

Deltagere: Christian Z. J. Jetzen (**delvist**), Marianne E. Brockmeyer, Klaus Okkels Goeg, Ole Dahl Hansen, Jakob Ulrik Hansen (**delvist**), Hedvig Vestergaard (**delvist**), Edel Riget, Lene Halkjær Jensen (kirkegårdsleder)

Fraværende med afbud: Troels Bak Steensgaard, Lise Osther, Regine V. L. D. Thorn, og Jørn W. Larsen (medarbejderrepræsentant)

Fraværende uden afbud:

Mødepunkt	Beslutning
1. Velkomst og orientering ved formanden	Formanden bød velkommen og orienterede om baggrunden for den sene udsendelse af dagsorden og bilag. Dette skyldtes blandt andet en hastesag vedrørende arealoverdragelse i forbindelse med projekt Møllebakken. Formanden orienterede endvidere om et positivt møde med provstiuvalget. Der blev redegjort for kirkegårdens økonomiske situation, herunder det forventede underskud og anvendelsen af frie midler. Provstiuvalget tog orienteringen til efterretning, og der var forståelse for de økonomiske udfordringer.
2. Godkendelse af referat og dagsorden	Referat fra sidste møde og dagsorden blev godkendt. Dagsordenen blev suppleret med punkt 5b: Godkendelse af fældning af træer ved Møllebakken.
3. Godkendelse af budgetrapport, 1. kvartal	Budgetrapporten for 1. kvartal 2026 blev gennemgået. Det blev bemærket, at indtægterne ligger over det budgetterede niveau som følge af hjemfaldne gravstedskapitaler, mens lønudgifterne ligger lidt under budgettet på grund af senere sæsonansættelser. Driftsudgifterne følger overordnet budgettet. Budgetrapporten blev godkendt.
4. Godkendelse af budget for 2027	Budget for 2027 blev gennemgået. Budgettet udviser et forventet underskud på ca. 1,1 mio. kr. Underskuddet skyldes primært faldende tilskud samt stigende driftsomkostninger. Bestyrelsen konstaterede, at udviklingen er utilfredsstillende, men at der fortsat arbejdes på at sikre de nødvendige bevillinger. Budgettet blev godkendt. Årsbudget 2027 er blevet afleveret. Budgettet er påført tidsstempelt: 12-06-2026 kl. 12:16



<p>5. Møllebakken: Godkendelse af arealoverdragelse 5A. Fældning af træer</p>	<p>5A. Bestyrelsen behandlede den formelle arealoverdragelse i forbindelse med projekt Møllebakken. Projektet er tidligere godkendt af både provstiudvalg og stiftet. På grund af ændringer i lovgivningen skal den endelige arealoverdragelse nu godkendes af de berørte menighedsråd. Bestyrelsen godkendte arealoverdragelsen og gav formanden bemyndigelse til at underskrive aftalen. Der blev noteret en mindretalsudtalelse fra ét medlem Hedvig Vestergaard, som af principielle grunde ikke kunne tiltræde arealoverdragelsen.</p> <p>5B. Bestyrelsen godkendte, at de træer, som berøres af projektet, kan fældes som led i gennemførelsen af Møllebakken-projektet.</p>
<p>6. Status for projekter a. Fjernvarme b. Murreparation mod Tvedesvej c. Stianlæg d. Møllebakken e. Affugter i Kølerum</p>	<p>A Projektet er gennemført, og anlægget er taget i brug. B Arbejdet fortsætter. Resterende midler fra tidligere bevilling anvendes til reparation af de resterende skader på murens inderside. C Projektet er sat i bero. Indhentede tilbud viste en anlægsudgift på over 600.000 kr., hvilket overstiger det forventede niveau væsentligt. D Status blev behandlet under punkt 5a og 5b. E Affugter er installeret og i drift.</p>
<p>8. Elektronisk dørlås på offentlige toiletter i kapelbygning</p>	<p>Det godkendes at der må blive sat en elektronisk dørlås i de offentlige toiletter i kapelbygningen.</p>
<p>9. Orientering fra udvalgene: - Kirkegårdshistorisk udvalg - Aktivitetsudvalget - Kirkegårdsudvalget - Udvalget for Grøn omstilling</p>	<p>Kirkegårdshistorisk udvalg Ingen bemærkninger. Aktivitetsudvalget Der arbejdes videre med planlagte arrangementer. Planlagt koncert i kappelet d.20-06-2026 er blevet aflyst, der arbejdes på at finde en ny dato. Kirkegårdsudvalget Ingen bemærkninger. Udvalget for Grøn Omstilling Ingen bemærkninger.</p>
<p>10. Orientering fra kirkegårdslederen</p>	<p>Der blev orienteret om personalemæssige udfordringer på grund af længerevarende sygefravær. I den forbindelse er der blevet ansat en ny medarbejder som allerede starter d.16-06-2026</p>

11. Orientering fra medarbejderrepræsentanten	Udgår
12. Eventuelt	<p>Det blev besluttet, at næste møde afholdes den 19. august kl. 14.00, således at kassereren kan deltage.</p> <p><i>Bemærk det er en ny dato!</i> <i>Næste møde onsdag 19 august kl.14</i></p> <p>Mødet hævet.</p>

Bestyrelsens underskrift:

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