Dok.nr. 38398/15

**Dagsorden**

**for møde i Stiftsrådet**

**torsdag den 7. maj 2015 kl. 16.00**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sted** | Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør |
| **Mødedeltagere** |  |
| **Afbud** | Ralf Amstrup |
| **Fraværende uden afbud** |  |
| **Fra stiftsadministrationen** |  |

*En fotograf vil under mødet tage fotos til hjemmesiden*

**DAGSORDEN BESLUTNINGSREFERAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Godkendelse af dagsorden** |  |
| **2** | **Meddelelser**  - ved formanden  - ved biskoppen  - ved stiftskontorchefen |  |
| **3** | **Status for stiftsmidlerne**  Bilag:  - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift  - Oversigt over stiftsmiddellån / rest-  bevillinger  - Likviditetsbudget  - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde |  |
| **4** | **Eventuel revision af udlånspolitik**  **vedrørende stiftsmidlerne**  Bilag:  - Den gældende udlånspolitik for stiftsmid -  dellån, der blev vedtaget på Stiftsrådets mø-  de den 25. maj 2010  Bilag:  - Forslag fra Hans-Henrik Nielsen om æn-  dring af §7 i udlånspolitikken vedrørende fastsættelse af rente |  |
| **5** | **Den fælles kapitalforvaltning**  Orientering ved Eli Hagerup  Bilag:  - Nyhedsbrev fra møde den 21. januar 2015 |  |
| **6** | **Budgetsamrådet for Fællesfonden**  Bilag:  - Referat af møde i budgetsamrådet den 23.  marts 2015 |  |
| **7** | **Det bindende stiftsbidrag**  Bilag:  - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 |  |
| **8** | **Undersøgelse af højmesseliturgier**  Bilag:  - Projektbeskrivelse  - Anbefaling fra Ideudvalget  - Brev fra biskoppen |  |
| **9** | **Projekt om diakoni og menighedsopbygning**  Bilag:  - Projektbeskrivelse  - Udtalelse fra Diakoniudvalget |  |
| **10** | **Orientering om provstestillingen i Ballerup-Furesø provsti** |  |
| **11** | **Stiftsrådets mødeform**  På mødet den 5. februar 2015 besluttede Stiftsrådet, at udvalgene fremover skriver korte bemærkninger om udvalgenes arbejde, der udsendes med dagsordenerne. Bemærkningerne sendes til stiftsadministrationen og til formanden senest 2 uger før Stiftsrådets møder. |  |
| **12**  **a**    **b**  **c** | **Ideudvalget**  Bilag:  - Referat af udvalgsmødet den 4. marts 2015  Referatets pkt. 2:  - Forslag til Ideudvalgets kommissorium med henblik på Stiftsrådets godkendelse  Referatets pkt. 4:  - Frivillighed i stiftets sogne og rekruttering af frivillige  Ideudvalget vil gerne høre om erfaringer fra Stiftsrådets medlemmer. |  |
| **13** | **Medie- og Kommunikationsudvalget**  Udpegning af nyt udvalgsmedlem i stedet for sognepræst Kirsten Diemer. Udvalget indstiller, at sognepræst Sarah Auken indtræder i udvalget  Generel orientering om kommunikations-strategi for Helsingør Stifts medier 2015  Bilag:  - Kommunikationsstrategi vedtaget af udvalget  på møde den 14. april 2015 |  |
| **14** | **Orientering om møde i Danske Kirkers Råd – Økomenisk Forum**  Bilag:  - Notat fra Ralf Amstrup om møde den 25.  april 2015 |  |
| **15** | **Løntillæg til mediekonsulenten**  Bilag:  - Ansøgning fra Medie- og Kommunikations-  udvalget om kvalifikationstillæg til Rebecca  Rudd for gennemført masteruddannelse.  Stiftsadministrationen bemærker, at et yder-ligere kvalifikationstillæg på 12.000 kr. vil stille Rebecca Rudd svarende til andre præ-ster, der ved de årlige forhandlinger med Præsteforeningen har fået tillæg (30.000 kr.) for gennemført masteruddannelse. En forhøjelse af tillægget skal aftales med Præsteforeningen - enten nu eller i forbindelse med de årlige lønforhandlinger i november måned. |  |
| **16** | **Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015** |  |
| **17** | **Kommende møder**  Tidligere aftalte møder:  - Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift  lørdag den 12. september 2015  - Torsdag den 17. september 2015, kl. 16.00  Formandens forslag til yderligere mødedatoer:  Torsdag den 19. november 2015, kl. 16.00  Torsdag den 25. februar 2016, kl. 16.00  Torsdag den 26. maj 2016, kl. 16.00  Torsdag den 15. september 2016, kl. 16.00 |  |
| **18** | **Eventuelt** |  |