

**Dagsorden  
for møde i Stiftsrådet  
torsdag den 15. november 2018 kl. 16.00**

<b>Sted</b>	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
<b>Mødedeltagere</b>	Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Grete Bøje, sognepræst Kim Eluf Fischer Nielsen, sognepræst Per Melhof, sognepræst Cecilia Lotko Pontoppidan, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, Birte Larsen – Frederikssund provsti, Jens Bache – Gentofte provsti, Benny Strømberg Klitbo – Glostrup provsti, Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, Verner Bech – Hillerød provsti, Bent Peetz – Frederiksværk provsti, John Theil Münster – Rudersdal provsti, Tove Wissing Bahne – Rødovre-Hvidovre provsti, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti
<b>Afbud</b>	Michael Georg Clan – Fredensborg provsti, Mogens Kühn Pedersen – Gladsaxe-Herlev provsti, Niels Neerup Villumsen – Høje Taastrup
<b>Fraværende uden afbud</b>	
<b>Fra stiftsadministrationen</b>	Konstitueret stiftskontorchef Annette Nordenbæk, stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

**DAGSORDEN****BESLUTNINGSREFERAT**

<b>1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
<b>2</b>	<b>Referat af møde den 6. september 2018 til godkendelse</b>	
<b>3</b>	<b>Meddelelser</b> - ved formanden - ved biskoppen - ved stiftskontorchefen	
<b>4</b>	<b>Valg af formand</b>	

	- for 1 år – blandt de læge medlemmer	
<b>5</b>	<b>Valg af næstformand</b>  - for 1 år – blandt de læge medlemmer	
<b>4</b>	<b>Status for stiftsmidlerne</b>  Bilag: - Oversigt over stiftsmidler og Kapitalopgørelse for Helsingør Stift	
<b>5</b>	<b>Bindende stiftsbidrag</b>  Fastsættelse af budget for 2019 for stifts-bidraget  Bilag: - Ansøgning af 22. august 2018 fra Udvalg for teologisk efteruddannelse om forhøjelse af budget 2019 med 35.000 kr. - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Forslag til budget 2019	
<b>6</b>	<b>Stiftsbidrag 2020</b>	
<b>a</b>	Bilag: - Religionspædagogisk Udvalg –forøgelse af kvote af religionspædagogisk konsulent til voksenpædagogisk arbejde fra 25% til 50%.  Der henvises til referat fra Stiftsrådsmødet den 6. september 2018, hvorefter punktets færdigbehandling blev udsat til indeværende møde.	
<b>b</b>	<b>Udvalgenes budgetønsker for 2020:</b>  Frist for indsendelse til stiftsadministrationen er den 30. november 2018. Der er dog allerede nu modtaget ønsker fra følgende udvalg:  <b>- Diakoniudvalget</b>  Bilag: - budgetønsker for 2020 samt referat af udvalgets møde den 7. september 2018	

	<p><b>- Religionspædagogisk Udvalg</b></p> <p>Bilag: - brev af 10. oktober 2018, budgetønsker for 2020</p>	
<b>7</b>	<p><b>Fællesfondens Budgetsamråd</b></p> <p>Orientering ved Hans-Henrik Nielsen</p>	
<b>8</b>	<p><b>Den fælles kapitalforvaltning</b></p> <p>Orientering ved John Theil Münster</p>	
<b>9</b>	<p><b>Stiftsudvalgsformændene</b></p> <p>Bilag: - Forslag til stiftskonsulenternes ansættelsesforhold</p>	
<b>10</b>	<p><b>Orientering om status på arbejde med stiftsanalysen</b></p> <p>Orientering ved kst. stiftskontorchef Annette Nordenbæk</p>	
<b>11</b>	<p><b>Orientering fra udvalg</b></p> <p><b><u>GIAS Center:</u></b></p> <p>Bilag: - Brev af 28. september 2018 vedrørende udbud af systemerne KAS og GIAS</p> <p><b><u>Folkekirkens mellemkirkelige Råd:</u></b></p> <p>Bilag: - Invitation og program for Årsmøde i MKR den 25.-26. januar 2019 – <b>tilmeldingsfrist den 17. december 2018</b> - tilmelding sker direkte til: <a href="mailto:stiftsudvalg@interchurch.dk">stiftsudvalg@interchurch.dk</a> eller på tlf.: 33 11 44 88.</p> <p>Ved direkte tilmelding til konferencer, bedes I sætte stiftsadministrationen på cc,</p>	

	<p>hvorefter stiftsrådets formand orienteres om, at stiftsrådet er repræsenteret.</p> <p><b><u>Mellemkirkeligt Udvalg:</u></b></p> <p>Bilag:  - Referat fra møde i MKU den 22. august 2018.  - Referat fra møde i MKU den 31. oktober 2018</p> <p><b><u>Religionspædagogisk Udvalg</u></b></p> <p>Bilag:  - Referat fra møde den 10. oktober 2018</p>	
<b>12</b>	<p><b>Kommende møder</b></p> <p>Torsdag den 7. februar 2019, kl. 16.00  Torsdag den 23. maj 2019, kl. 16.00  Torsdag den 5. september 2019 kl. 16.00  Torsdag den 14. november 2019 kl. 16.00  Torsdag den 6. februar 2020 kl. 16.00</p>	
<b>13</b>	<p><b>Eventuelt</b></p>	