

**Beslutningsreferat
fra møde i Stiftsrådet
den 20. november 2014**

Sted	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere	Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Birgit Hasselager, sognepræst Bodil Olesen, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst Per Melhof, Verner Hylby - Rudersdal provsti (til og med punkt 4), John Theil Münster - Rudersdal provsti (fra punkt 5), Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti, Hans-Henrik Nielsen - Ballerup-Furesø provsti, Tove F. Buch - Gladsaxe-Herlev provsti, Otto Rühl - Helsingør domprovsti, Steen Rune - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederiksund provsti, Bent Peetz - Frederiksværk provsti, Flemming Petersen, Rødovre-Hvidovre provsti, Jens Bache - Gentofte provsti, Verner Bech - Hillerød provsti, Eli Hagerup - Glostrup provsti og Ralf Amstrup - Høje Taastrup provsti
Afbud	
Indkaldt stedfortræder	John Theil Münster er indkaldt som stedfortræder for Verner Hylby. John Theil Münster indtrådte som medlem af Stiftsrådet i stedet for Verner Hylby efter dagsordenens punkt 4.
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT

1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet dagsordenpunkter om Diakoniudvalget og Udvalget for Ydre Mission.
2	Orientering om valg af 3. præsterepræsentant til Stiftsrådet Der er afholdt udfyldningsvalg vedrørende valg af den 3. repræsentant for præsterne i Stiftsrådet. Sognepræst Per Melhof, Hørsholm pastorat blev valgt og er indkaldt til mødet.	Verner Hylby bød Per Melhof velkommen som medlem af Stiftsrådet.
3	Meddelelser - ved formanden	Verner Hylby kommenterede resultatet af udvalgsarbejdet om folkekirkens styre.

	<p>- ved biskoppen</p> <p>- ved stiftskontorchefen</p>	<p>Verner Hylby takkede for samarbejdet i Stiftsrådet.</p> <p>Biskoppen takkede Verner Hylby for indsatsen i flere valgperioder - såvel som medlem af Stiftsudvalget vedr. økonomi og som formand for Stiftsrådet.</p> <p>Jørgen Demant har ønsket at stoppe som teologisk konsulent. 50 % stillingen har været oplået, og der er 7 ansøgere.</p> <p>Jørgen Demant har skrevet en opsamling og evaluering vedrørende den teologiske konsulentfunktion i Helsingør Stift i 2009-2015.</p> <p>Endvidere henviste biskoppen til årsrapporterne fra Religionspædagogisk Udvalg og Medie- og Kommunikationsudvalget.</p> <p>Biskoppen roste konsulenternes arbejde.</p> <p>Biskoppen foreslog en yderligere teologisk konsulentfunktion - som et udviklingsprojekt vedrørende menighedsopbygning m.v. - eventuelt som 1-årig deltidsansættelse. Forslaget blev henvist til Ideudvalget og senere drøftelse i Stiftsrådet.</p> <p>Stiftskontorchefen omtalte projektet Menighedsråd på Jeres måde.</p>
4	<p>Valg af formand - for 1 år - blandt de læge medlemmer</p> <p>Verner Hylby meddelte ved mødet den 11. september 2014, at han udtræder af Stiftsrådet efter valg af ny formand.</p>	<p>Søren Ødum Nielsen blev valgt.</p>
5	<p>Valg af næstformand - for 1 år - blandt de læge medlemmer</p>	<p>Verner Bech blev valgt.</p>
6	<p>Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indtil udgangen af 2015</p>	<p>Hans-Henrik Nielsen blev valgt.</p>
7	<p>Valg af medlem af Økonomiudvalget</p>	<p>De nuværende medlemmer er Verner Hylby, Søren Ødum Nielsen og Hans-Henrik Nielsen.</p> <p>Verner Bech blev valgt i stedet for Verner Hylby.</p>

<p>8</p>	<p>Udkast til forretningsorden, årshjul og drejebog for arbejdet i stiftsrådene</p> <p>Bilag: - Materiale udarbejdet af stiftsadministrationerne</p>	<p>Materialet er udarbejdet som inspiration for stiftsrådene som del af stifternes resultataftale med Kirkeministeriet.</p> <p>Stiftsrådet noterede sig, at materialet er forelagt for Stiftsrådet.</p>
<p>9</p>	<p>Status for stiftsmidlerne</p> <p>Bilag: - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger - Likviditetsbudget / beskrivelse - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde</p>	<p>Økonomifuldmægtigen gennemgik det udsendte materiale.</p>
<p>10</p>	<p>Ansøgning fra Medie- og Kommunikationsudvalget</p> <p>- Ansøgning om at mediekonsulentfunktionen permanent fastsættes svarende til en 100 % stilling - fordelt på en mediekonsulent og en mediemedarbejder</p> <p>- Budgetønsker</p> <p>- Oversigt over medieområdet i de 10 stifter</p> <p>- Årsrapport</p>	<p>Stiftsrådet bevilgede det ansøgte, således at mediekonsulentfunktionen permanent fastsættes svarende til en 100 % stilling - fordelt på en mediekonsulent og en mediemedarbejder.</p> <p>Formanden foreslog, at der udarbejdes en nærmere målsætning, strategi og opfølgning på de forskellige medietiltag.</p> <p>Der blev opfordret til, at menighedsrådene evaluerer udgivelserne. Rebecca Rudd oplyste, at der arbejdes med en snarlig udsendelse af en større spørgeskemaundersøgelse.</p>
<p>11</p>	<p>Det bindende stiftsbidrag - Fastsættelse af endeligt budget for 2015</p> <p>Stiftsrådet har tidligere fastsat rammen for budgettet for 2015 til 2.500.000 kr.</p> <p>Bilag: - Budget for 2014 - Regnskab pr. 30.9.2014 - Forslag til budget for 2015 udarbejdet af stiftsadministrationen</p>	<p>Økonomifuldmægtigen kommenterede materialet.</p> <p>Stiftsadministrationen har udarbejdet budgetforslaget på grundlag af regnskabstal og oplysninger fra udvalgene m.v.</p> <p>Økonomiudvalget havde ingen bemærkninger til budgetforslaget.</p> <p>Der var en generel drøftelse vedrørende efteruddannelse af præster.</p> <p>Hans-Henrik Nielsen foreslog en undersøgelse af udgifter til præsternes efteruddannelse.</p> <p>Økonomiudvalget drøfter dette med økonomi-</p>

		<p>fuldmægtigen eventuelt med henblik på budgettet for 2016.</p> <p>Økonomiudvalget drøfter opbygningen af budgettet med henblik på at sikre overblik over langsigtede konsekvenser af budgetændringer.</p> <p>Stiftsrådet godkendte budgetforslaget.</p>
12	Den fælles kapitalforvaltning	<p>Eli Hagerup orienterede.</p> <p>Menighedsrådenes frie kapitaler vil eventuelt indgå i et kommende udbud vedrørende den fælles kapitalforvaltning.</p>
13	Fælles møde for alle stiftsråd - afholdes i efteråret 2015 i Helsingør Stift	<p>Der blev fastsat en dato, der kan udmeldes til de andre stiftsråd: Lørdag den 12. september 2015.</p> <p>Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Søren Ødum Nielsen, Verner Bech, Steen Rune og Bodil Olesen.</p>
14	Støtteudvalget	Biskoppen og Søren Ødum Nielsen orienterede.
15	Mellemkirkeligt Udvalg	<p>Domprovsten orienterede om den vellykkede konference den 8. november 2014 om forfulgte kristne.</p> <p>Udvalget vil følge op på konferencen.</p>
16	Idéudvalget	Søren Ødum Nielsen orienterede, herunder om Stiftsinitiativprisen, der blev uddelt på Landemødet.
17	Udvalget vedrørende Religions- og Kultur møde	Lisbeth Munk Madsen orienterede.
18	Udvalget vedrørende reformationsjubilæet	Otto Rühl orienterede.
19	Økonomiudvalget	Søren Ødum Nielsen orienterede.
20	Diakoniudvalget	Birthe Larsen orienterede, herunder om udvalgets konference på Diakoniens Dag den 1. februar 2015.
21	Udvalget for Ydre Mission	Stiftsrådet tiltrådte forslag fra biskoppen om, at sognepræst i Frederikssund, Thomas Rønberg, indtræder i udvalget.

22	Stiftsrådets kommunikation via hjemmeside m.v.	<p>Mediekonsulent Rebecca Rudd holdt oplæg - og omtalte blandt andet den planlagte nye udgave af stiftets hjemmeside, bestående af 2 dele - en eksternt og en intern del.</p> <p>Stiftsrådet som helhed vil blive nærmere omtalt.</p> <p>Det blev aftalt, at mediekonsulentfunktionen fremover deltager i stiftsrådsmøderne.</p> <p>Rebecca Rudd nævnte, at udvalgene også er velkomne til at kontakte hende.</p>
23	Høring om ændring af bekendtgørelse om kirke- og præsteembedekapitalen	Stiftsrådet havde ingen bemærkninger.
24	Folkekirkens Nødhjælps Råd	Otto Rühl orienterede, herunder om kritik af Folkekirkens Nødhjælp for manglende engagement vedrørende forfulgte kristne.
25	Danske Kirkers Råd - Økumenisk Forum	Ralf Amstrup orienterede - herunder om planlægningen af Danske Kirkedage i maj 2016, der omtales i referat på Danske Kirkers Råds hjemmeside.
26	Kommende møder	<p>Torsdag den 5. februar 2015, kl. 16.00</p> <p>Torsdag den 7. maj 2015, kl. 16.00</p> <p>Fælles møde for alle stiftsråd afholdes i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015</p>
27	Eventuelt	Kirkeministeriets nye bestemmelser om børnekonfirmandundervisning blev omtalt.

Beslutningsreferatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne