Sagsnr. 38895-10

**Dagsorden**

**for møde i Stiftsrådet**

**torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.00**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sted** | Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør |
| **Mødedeltagere** | Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, 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, Michael Georg Clan – Fredensborg provsti, Mogens Kühn Pedersen – Gladsaxe-Herlev provsti, Niels Neerup Villumsen – Høje Taastrup |
| **Afbud** | Provst Grete Bøje |
| **Fraværende uden afbud** |  |
| **Fra stiftsadministrationen** | Stiftskontorchef Annette Nordenbæk, stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen og økonomifuldmægtig Morten Stützer |

**DAGSORDEN BESLUTNINGSREFERAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Godkendelse af dagsorden** |  |
| **2** | **Referat af møde den 15. november 2018 til godkendelse** |  |
| **3** | **Meddelelser**  **-** ved formanden  - ved biskoppen  - ved stiftskontorchefen |  |
| **4** | **Udpegning af 2 repræsentanter fra Helsingør Stift til Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd** |  |
| **A** | Indstilling af repræsentant nr. 1 modtages fra Mellemkirkeligt Udvalg via domprovsten for Helsingør Stift til stiftsrådsmødet d. 7. februar 2019.  Udpegningen vil gælde frem til februar 2020 |  |
| **B** | Stiftsrådet skal udpege repræsentant nr. 2 som afløser for Ralf Amstrup.  Udpegningen vil gælde frem til februar 2020 |  |
| **5** | **Valg af repræsentant til fællesfondens budgetsamråd**  Nuværende repræsentant er Hans-Henrik Nielsen.  Ifølge stiftsrådets forretningsorden § 5, stk. 7 vælges repræsentanten for ét år ad gangen.  Valget gælder for hele 2019 |  |
| **6** | **Valg af repræsentant til Den fælles kapitalforvaltning**  Nuværende repræsentant er John Theil Münster.  Ifølge stiftsrådets forretningsorden § 5, stk. 8 vælges repræsentanten for ét år ad gangen.  Valget gælder for hele 2019 |  |
| **7** | **Forlængelse af ansættelse af diakonikonsulent**  Bilag:  - Indstilling af 24. januar 2019 fra Diakoniudvalget om forlængelse af ansættelsen af 50% diakonikonsulent i 3 år fra stillings udløb den 31. august 2019. |  |
| **8** | **Status for stiftsmidlerne**  Bilag:  - Oversigt over stiftsmidler og Kapital-  opgørelse for Helsingør Stift |  |
| **9** | **Bindende stiftsbidrag** |  |
| **A** | **Vedr. 2018**  Bilag:  - Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 |  |
| **B** | **Udmelding af bindende stiftsbidrag for 2020**  Bilag:  - Forslag fra økonomiudvalg |  |
| **10** | **Fællesfondens Budgetsamråd**  Orientering ved Hans-Henrik Nielsen |  |
| **11** | **Den fælles kapitalforvaltning**  Orientering ved John Theil Münster |  |
| **12** | **Fastsættelse af ind- og udlånsrenter 2020**  Bilag:  - Stiftsmidler – rentesatser for 2020, Helsingør Stifts Stiftsmidler – renteprognose for 2020 |  |
| **13** | **Orientering fra udvalg** |  |
| **A** | **Folkekirkens mellemkirkelige Råd:**  Bilag:  - Referat fra Årsmødet i MKR den 25.-26. januar  2019 | **AFVENTER** |
| **B** | **Mellemkirkeligt Udvalg:**  Bilag:  - Invitation til konferencen ”Forfulgt – men ikke  glemt” den 2. marts 2019 i Egedal Kirke.  Tilmelding skal ske senest den 25. februar 2019  til stiftet: [kmhel@km.dk](mailto:kmhel@km.dk) / 49 35 21 00 med op-  lysning om navn, menighed/organisation, tlf.nr.  og mail adresse.  (Invitationen er lagt på DAP’en under ”meddelelser” på forside/startside af DAP ) |  |
| **C** | **Religionspædagogisk Udvalg:**  Bilag:  - Referat fra møde den 12. december 2018 |  |
| **D** | **Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum:**  Bilag:  - Mail af 20. november 2018 fra Danske Kirkers  Råd. I mailen er der vedhæftet:  1) udkast til referat for fællesmøde  2) referat af oplæg ved Birgitte Stoklund Larsen  3) referat af oplæg om Himmelske Dage på Hed-  en 2019    - Mail af 8. november 2018 Invitation til Kirkeligt  Samråd for åndsfrihed den 30. april 2019.  Tilmelding skal ske senest den 27. marts 2019  på: <https://bit.ly/2Qnwqn4>  - Mail af 5. december 2018 fra Danske Kirkers  Råd angående høringssvar vedr. ligningsloven §8A og §12. Af mailen fremgår følgende 2 links:  1) Isobro’s høringssvar kan tilgås via følgende link og er ikke vedlagt som bilag: <https://www.isobro.dk/fileadmin/filer/FRA_ISOBRO/H%C3%B8ringssvar/ISOBRO_Hoeringssvar____8_A_18_11_28_final.pdf>  2) Isobro’s nyhedsbrev kan tilgås via følgende link og er ikke vedlagt som bilag: <https://mailchi.mp/07cafdd36a7f/isobro-nyt-uge-699313?e=dde8f12184> )  - Notat af 3. december 2018 fra Isobro |  |
| **E** | **Diakoniudvalget:**  Bilag:  - Referat fra møde den 29. november 2018 |  |
| **F** | **Medieudvalget:**  Bilag  - Referat af Medieudvalgsmødet den 29. novem-  ber 2018 |  |
| **14** | **Kommende møder**  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  Datoen i februar 2020 foreslås ændret til torsdag den 27. februar 2020 af hensyn til færdiggørelse af årsbudgettet. |  |
| **15** | **Eventuelt** |  |