

**Beslutningsreferat**  
fra møde i Stiftsrådet  
torsdag den 11. september 2014

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Sted</b>                       | Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør  |
| <b>Mødedeltagere</b>              | Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Birgit Hasselager, sognepræst Bodil Olesen, Verner Hylby - Rudersdal provsti, Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti, Hans-Henrik Nielsen - Ballerup-Furesø provsti, Otto Rühl - Helsingør domprovsti, Steen Rune - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Bent Peetz - Frederiksværk provsti, Flemming Petersen, Rødovre-Hvidovre provsti, Jens Bache - Gentofte provsti, Verner Bech - Hillerød provsti og Eli Hagerup - Glostrup provsti |
| <b>Afbud</b>                      | Ralf Amstrup - Høje Taastrup provsti, Tove F. Buch - Gladsaxe-Herlev provsti og sognepræst Lisbeth Munk Madsen   |
| <b>Fraværende uden afbud</b>      |  |
| <b>Fra stiftsadministrationen</b> | Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen og økonomifuldmægtig Morten Stützer  |

**DAGSORDEN****BESLUTNINGSREFERAT**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | <b>Godkendelse af dagsorden</b>  | Dagsordenen blev godkendt.   |
| <b>2</b> | <b>Meddelelser</b><br><br>- ved formanden<br><br><br><br>- ved biskoppen | Verner Hylby meddelte, at han af helbredsmæssige årsager udtræder af Stiftsrådet, når der er valgt ny formand på Stiftsrådets møde den 20. november 2014.<br><br>Biskoppen orienterede om følgende:<br><br>Søndag den 14. september 2014 er der ordination af 4 ordinanter, hvoraf 3 ansættes med løntilskud.<br><br>Det religionspædagogiske projektmateriale ”Kortfilm & konfirmander” udgives nu til præsterne i Helsingør Stift via provstierne. |

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          | - ved stiftskontorchefen   | <p>Der afholdes Regnbuekonference for migrantmenigheder inden for de 3 sjællandske stifter i Bavnehøj Kirke i København den 30. september 2014.</p> <p>Der iværksættes kirketælling i Helsingør Stift i form af et fælles system på sogn.dk, således at alle møder mellem kirken og befolkningen registreres.</p> <p>Stiftskontorchefen oplyste, at stifterne vil være repræsenteret ved fagmessen Kirkens Forum i Fredericia den 12.-13. november 2014.</p> <p>Endvidere orienterede stiftskontorchefen om, at der er ansat vikarer med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden for forsikringsager som følge af de mange stormskader.</p> |
| <b>3</b> | <p><b>Status for stiftsmidlerne</b></p> <p>Bilag:<br/> - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift<br/> - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger<br/> - Likviditetsbudget<br/> - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde</p> | Økonomifuldmægtigen gennemgik det udsendte materiale.  |
| <b>4</b> | <p><b>Det bindende stiftsbidrag</b></p> <p>Bilag:<br/> Regnskab og budgetopfølgning pr. 30.6.2014</p>  | <p>Økonomifuldmægtigen kommenterede materialet.</p> <p>Stiftsrådet tog til efterretning, at der vil blive en budgetoverskridelse i 2014 på Stiftsmagasinet.</p>  |
| <b>5</b> | <p><b>Den fælles kapitalforvaltning</b></p> <p>Bilag:<br/> - Revideret vedtægt med henblik på godkendelse<br/> - Referat fra møde den 20.8.2014 i stifternes kapitalforvaltning</p>  | <p>Eli Hagerup orienterede.</p> <p>Renteniveauet vil for de næste 12 måneder udgøre 1-1½ %. Der arbejdes på, at der fremover vil kunne investeres i erhvervsobligationer.</p> <p>Helsingør Stift har tilsluttet sig en ligelig fordeling af administrationsudgifterne mellem stifterne.</p> <p>Verner Hylby spurgte til muligheden for, at menighedsrådene kan placere ledige midler i den fælles kapitalforvaltning. Eli Hagerup vil tage spørgsmålet op i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning, og Verner Hylby vil tage spørgsmålet op i budgetfølgegruppen.</p>   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | Stiftsrådet bemyndigede Eli Hagerup til at underskrive vedtægtsændringerne.  |
| 6  | <b>Udvalg i Helsingør Stift</b><br><br>Bilag:<br>Oversigt over udvalg i Helsingør Stift  | Der er tale om en ajourført udgave af den tidligere omdelte oversigt.<br><br>Alle udvalg anmodes om at gennemgå og eventuelt tilrette kommissorier. m.v.<br><br>Referater fra udvalgsmøder kan ses på videndeling for Stiftsrådet. |
| 7  | <b>Støtteudvalget</b>  | Udvalgsmedlemmerne orienterede om udvalgets møde den 11. september 2014.<br><br>Der blev henvist til Kirkeministeriets arbejdsgiveransvar i relation til betaling af efteruddannelse for præster.                                  |
| 8  | <b>Mellemkirkeligt Udvalg</b><br><br>Mellemkirkeligt Udvalg indstiller, at sognepræst Ole Buchard Olesen bliver medlem af Mellemkirkeligt Udvalg | Domprovsten orienterede om den planlagte konference om forfulgte kristne lørdag den 8. november 2014 i Sthens Kirke.<br><br>Stiftsrådet tilsluttede sig, at sognepræst Ole Buchard Olesen bliver medlem af Mellemkirkeligt Udvalg. |
| 9  | <b>Idéudvalget</b>   | Søren Ødum Nielsen orienterede om udvalgets møde den 26. august 2014.<br><br>Der er behov for, at Stiftsrådet får mere information fra alle udvalg.  |
| 10 | <b>Udvalget vedrørende Religions- og Kultur møde</b>   | Da der var afbud fra Lisbeth Munk Madsen, henvises til referaterne fra udvalgets møder, der kan ses på videndeling for Stiftsrådet.  |
| 11 | <b>Udvalget vedrørende reformationsjubilæet</b>  | Otto Rühl orienterede - herunder om det afholdte møde i Haderslev for reformationsudvalgene i alle landets stifter.  |
| 12 | <b>Økonomiudvalget</b>   | Dette udvalg blev nedsat på Stiftsrådets møde den 22. maj 2014.<br><br>Der har ikke været afholdt møder i udvalget.  |
| 13 | <b>Stiftsrådets kommunikation via hjemmeside m.v.</b>  | Flemming Petersen henviste til hjemmesiden for Stiftsrådet i Aarhus Stift, hvor Stiftsrådets medlemmer præsenteres.  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  | Mediekonsulent Rebecca Rudd inviteres til næste stiftsrådsmøde, hvor hun anmodes om at fremkomme med et oplæg.   |
| <b>14</b> | <p><b>Udpegning af yderligere en repræsentant fra Helsingør Stift til Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd</b></p> <p>På Stiftsrådets møde den 22. maj 2014 blev Ralf Amstrup udpeget som den ene repræsentant.</p> <p>Mellemkirkeligt Udvalg foreslår, at sognepræst i Torup, Kristian Hein udpeges som den anden repræsentant.</p> | <p>Domprovsten forelagde indstillingen.</p> <p>Stiftsrådet udpegede Kristian Hein.</p>   |
| <b>15</b> | <b>Folkekirkens Nødhjælps Råd</b>  | Otto Rühl orienterede.   |
| <b>16</b> | <p><b>Arbejdskonference den 17.-18. juni 2014</b></p> <p>Det gode samarbejde på tværs i folkekirken.</p> <p>Bilag:<br/>Skriftlig orientering fra Tove F. Buch</p>  | Da der var afbud fra Tove Buch, blev der henvist til det udsendte bilag.   |
| <b>17</b> | <b>Kommende møder</b>  | <p>Fælles stiftsrådsmøde i Aalborg lørdag den 20. september 2014. Flemming Petersen og Verner Bech deltager.</p> <p>Torsdag den 20. november 2014, kl. 16.00</p> <p>Torsdag den 5. februar 2015, kl. 16.00</p> <p>Torsdag den 7. maj 2015, kl. 16.00</p> |
| <b>18</b> | <b>Eventuelt</b>   | Der var intet til dette punkt.   |

Underskrevet af de deltagende stiftsrådsmedlemmer