Sagsnr. 2019 - 7212-7

**Dagsorden**

**for møde i Stiftsrådet**

**torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.00**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sted** | Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør |
| **Mødedeltagere** | 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, Michael Georg Clan – Fredensborg provsti, Mogens Kühn Pedersen – Gladsaxe-Herlev provsti, Niels Neerup Villumsen – Høje Taastrup |
| **Afbud** |  |
| **Fraværende uden afbud** |  |
| **Fra stiftsadministrationen** | Stiftskontorchef Annette Nordenbæk, juridisk specialkonsulent Stefanie Laursen og økonomisk specialkonsulent Morten Stützer |

**DAGSORDEN BESLUTNINGSREFERAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Godkendelse af dagsorden** |  |
| **2** | **Diakoniudvalget**    Oplæg fra Diakoniudvalget vedrørende udvalgets arbejde og opgaver samt drøftelse af oplæget. |  |
| **3** | **Referat af møde den 7. februar 2019 til godkendelse** |  |
| **4** | **Meddelelser**  **-** ved formanden  - ved biskoppen  - ved stiftskontorchefen |  |
| **5** | **Status for stiftsmidlerne**  Bilag:  - Oversigt over stiftsmidler og Kapital-  opgørelse for Helsingør Stift |  |
| **6** | **Bindende stiftsbidrag - 2019**  Bilag:  - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 |  |
| **7** | **Fællesfondens Budgetsamråd**  Orientering ved Hans-Henrik Nielsen |  |
| **8** | **Den fælles kapitalforvaltning**  Orientering ved John Theil Münster |  |
| **9** | **Diakoniudvalget** |  |
| **A** | **Valg af medlem til Diakoniudvalget**  Stiftsrådsmedlem Birthe Larsen har ved mail af 7. april 2019 oplyst, at hun af personlige grunde ønsker at udtræde af diakoniudvalget.  Stiftsrådet skal vælge et nyt medlem. |  |
| **B** | **Orientering fra formanden fra Diakoniudvalget**  Stiftsrådsformand Søren Ødum Nielsen orienterer.  Bilag:  - Mail fra formand Jørgen Christensen vedr.  stiftsrådsmedlem Birte Larsens udtrædelse af  Diakoniudvalget. |  |
| **10** | **Retningslinjer for ydelse af tilskud fra Støtteudvalget**  Ændring af tilskud vedrørende masteruddannelse – beløbet blev på møde i støtteudvalget den 7. februar 2019 foreslået forhøjet fra 3.000 kr. til 5.000 kr.  Bilag**:**  - Udkast til Retningslinjer for ydelse af tilskud fra Støtteudvalget i Helsingør Stift |  |
| **11** | **Forretningsorden for Stiftsrådet**  Af forretningsordenen for Stiftsrådet fremgår der følgende af § 5:  § 5, stk. 7: ”*Stiftsrådet vælger en repræsentant for et år ad gangen til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd i overensstemmelse med eksisterende praksis*.”  § 5, stk. 8: ”*Stiftsrådet vælger en repræsentant samt en stedfortræder for et år ad gangen til at deltage i den af stifterne nedsatte bestyrelse for Den Fælles Kapitalforvaltning*.”  Det forslås ikke at begrænse valgene til ét år, men at lade valgperioden for repræsentanterne følge stiftsrådets valgperiode.  Følgende formulering foreslås til Stiftsrådets afgørelse:  NYT § 5, stk. 7: ”*Stiftsrådet vælger en repræsentant for samme periode som Stiftsrådets valgperiode til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd i overensstemmelse med eksisterende praksis.”*  NYT § 5, stk. 8: ”*Stiftsrådet vælger en repræsentant samt en stedfortræder for samme valgperiode som Stiftsrådet til at deltage i den af stifterne nedsatte bestyrelse for Den Fælles Kapitalforvaltning.”*  Det bemærkes, at der i februar 2019 har været afholdt valg til ovennævnte poster med gyldighed for hele 2019. Såfremt ændringen i vedtægten tiltrædes af stiftsrådet, vil der i november 2019 blive afholdt valg til posterne med virkning fra 1. januar 2020 og hvorefter gyldighedsperioden vil følge stiftsrådets valgperiode (31. oktober 2021). |  |
| **12** | **Orientering om stiftsanalysen – 16 nye forslag til styrkelse af stiftsadministrationens arbejde**  Orientering ved stiftsrådsformand Søren Ødum Nielsen  [Link](http://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/news/16-nye-forslag-skal-styrke-stiftsadministrationernes-arbejde/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=19e2e8d482991aed9a031100d964618e) til Kirkeministeriets pressemeddelelse af 29. april 2019  [Link](http://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/Ministeroplaeg_vedroerende_stiftsanalysen_-_Med_bilag.pdf) til ministeroplæggets 16 forslag |  |
| **13** | **The Kaj Munk Researchcenter**  Anmodning om, at stiftsrådet bevilger et antal fripladser til sognepræster som ønsker at deltage i 4 efteruddannelsesmoduler vedrørende ”Kommunikative aspekter vedr. Kaj Munks liv og værk”. Ét modul koster 12.500 kr.  Bilag:  - Brev af 26. april 2019 |  |
| **14** | **Orientering fra udvalg** |  |
| **A** | **Folkekirkens mellemkirkelige Råd:**  Bilag:  - Referat fra Årsmødet i MKR den 25.-26. ja-  nuar 2019 | **Afventer bilag** |
| **B** | **Mellemkirkeligt Udvalg:**  Bilag:  - Referat fra MKU’s møde den 7. februar 2019 |  |
| **C** | **Religionspædagogisk Udvalg:**  Bilag:  - Referat fra møde den 21. marts 2019 |  |
| **D** | **Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum:**  Bilag:  - Referat fra årsmøde den 11. maj 2019 | **Afventer bilag** |
| **E** | **Medieudvalget- og Kommunikations-udvalget:**  Bilag  - Referat af Medieudvalgsmødet den 13. marts  2019 | **Afventer bilag** |
| **F** | **Folkekirkens Nødhjælp**  Bilag:  1) Referat fra rådsmødet den 6. oktober 2018  2) Referat fra Års- og rådsmødet den 26. april  2019 |  |
| **G** | **Haderslev Stift.**  Bilag:  - Invitation til afskedsreception for stiftsråds-formand Karen Sundbøll |  |
| **H** | **FUV/Kirke i Byen/Kirken på Landet**  Bilag:  - Invitation til konference ”Vi af samme sind  2” den 10.-11. september 2019, Fredericia |  |
| **15** | **Kommende møder**  Torsdag den 5. september 2019 kl. 16.00  Torsdag den 14. november 2019 kl. 16.00  Torsdag den 27. februar 2020 kl. 16.00 |  |
| **16** | **Eventuelt** |  |