

**Dagsorden**  
**for møde i Stiftsrådet**  
**torsdag den 17. september 2015 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 Birgit Hasselager, sognepræst Bodil Olesen, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst Per Melhof, John Theil Münster - Rudersdal provsti, Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti, Hans-Henrik Nielsen - Ballerup-Furesø provsti, Steen Rune - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Eli Hagerup - Glostrup provsti. Ralf Amstrup, Høje-Taastrup provsti, Jens Bache, Gentofte provsti, Otto Rühl, Helsingør domprovsti, mediekonsulent Rebecca Rudd
<b>Afbud</b>	Tove F. Buch - Gladsaxe-Herlev provsti, Verner Bech – Hillerød provsti, Flemming Petersen – Rødovre-Hvidovre provsti, Bent Petz – Frederiksværk provsti.
<b>Fraværende uden afbud</b>	
<b>Fra stiftsadministrationen</b>	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Annette Meinskar og økonomifuldmægtig Morten Stützer.

*En fotograf vil under mødet tage fotos til hjemmesiden*

**DAGSORDEN****BESLUTNINGSREFERAT**

<b>1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen blev godkendt
<b>2</b>	<b>Meddelelser</b>  - ved formanden - ved biskoppen - ved stiftskontorchefen	Formanden takkede medarrangørerne af det fælles stiftsrådsmøde lørdag 12. sept. 2015.  Biskoppen omtalte, at provst Claus Bjerregaard er død, hvorfor provstestillingen skal besættes og forinden skal der tages stilling til, hvor stillingen skal placeres. Biskoppen holder møde med provstiudvalget ultimo denne måned. Det blev nævnt, at Rebecca Rudd er udnævnt til provst for Ballerup-Furesø provsti, hvorfor der skal besættes en stilling som mediekonsulent (jf. senere i dagsordenen).
<b>3</b>	<b>Status for stiftsmidlerne</b>	Morten Stützer gennemgik det udsendte materiale. Der blev orienteret om status pr.

	<p>Bilag: (95660/15)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapitalopgørelse for Helsingør Stift</li> <li>- oversigt over stiftsmiddellån / rest-bevillinger</li> <li>- likviditetsbudget</li> <li>- bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde</li> </ul>	<p>pr. 30. juni 2015.</p> <p>Der er sket en stigning i bevilgede lån og udbetaling af lån siden sidst. Der er en tendens til vækst i udlån.</p> <p>Likviditeten har udviklet sig pænt siden 1. januar 2015, idet der er en tilgang på 10,5 mio. kr. Likviditeten ser således på den korte bane fornuftig ud.</p> <p>Der er kommet 6 nye lån til siden sidste stiftsrådsmøde.</p>
<b>4</b>	<p><b>Den fælles kapitalforvaltning</b></p> <p>Orientering ved Eli Hagerup</p>	<p>Eli Hagerup orienterede.</p> <p>Kapitalforvalterfunktionen skal i udbud med ny forvalter fra 1. januar 2017.</p>
<b>5</b>	<p><b>Budgetsamrådet for Fællesfonden</b></p>	<p>Hans-Henrik Nielsen orienterede om det seneste møde i Kirkeministeriet 15. sept. 2015. Hans-Henrik Nielsen orienterede om landskirkeskatten og de dertil hørende udgifter i folkekirken. Først fra 2007 begyndte opsparingen til de ventede forpligtelser til pension til tidligere tjenestemandsansatte. Landskirkeskatten forventes at skulle stige. Ministeriet skal regne på, hvordan fordelingen af tjenestemænd er pr. ligningsområde.</p>
<b>6</b>	<p><b>Det bindende stiftsbidrag</b></p> <p>Bilag: (95659/15)</p>	<p>Morten Stützer gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015, som viser et underskud på t.kr. 254. pr. denne dato.</p> <p>Samlet for året er der budgetteret med at underskud på t.kr. 400.</p>
<b>7</b>	<p><b>Retningslinier for ydelse af tilskud fra Støtteudvalget i Helsingør Stift</b></p> <p>Bilag: (47325/15 )</p> <p>- ændring af retningslinier, jf. beslutning truffet på Støtteudvalgets møde den 7. maj 2015, afventer Stiftsrådets godkendelse.</p>	<p>Stiftsrådet besluttede at ændre retningslinierne for ydelse af tilskud fra Støtteudvalget.</p> <p>Hans-Henrik Nielsen foreslog at udsende retningslinierne til menighedsrådene til deres orientering.</p>
<b>8</b>	<p><b>Projekt om diakoni og menighedsopbygning</b></p> <p>Bilag: (91841/15)</p>	<p>Stiftsrådet besluttede at udsætte</p>

	- orientering om udviklingsprojekt om diakoni	behandlingen af punktet til næste møde.
<b>9</b>	<b>Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp</b> Bilag (98510/15) - tur til Israel	Otto Rühl orienterede om det seneste møde samt om turen i slutningen af maj 2015 til Israel med Folkekirkens Nødhjælp som også beskrevet i en fremsendt rapport.
<b>10</b>	<b>Orientering om provstestillingen i Rødovre-Hvidovre provsti</b>	Biskoppen orienterede om, at der ultimo denne måned er aftalt møde med provstiudvalget og Hvidovre menighedsråd. Der er flere muligheder mht. placeringen af provstestillingen.
<b>11</b>	<b>Stiftsrådets mødeform</b>	Formanden ønskede at se mødematerialet fra udvalgene tidligere end nu. Formanden ønskede tillige mødematerialet fra stiftsadministrationen fremsendt, således at det kan sikres, at indstillinger fremgår klart. De økonomiske tabeller ønskes ledsaget af en forside med et kort resume. Forslag til projekter, der skal indarbejdes i budgettet, skal fremsættes så tidligt som muligt. Talerækken skal holdes.
<b>12</b>	<b>Ansøgninger:</b>	
<b>a</b>	<b>Rødovre-Hvidovre provstiudvalg</b> Bilag (62304/15)  - ansøgning om hel eller delvis dækning af fotografering af kalkmalerierne i Ungdomsbyens kirke. Fotograferingen blev gennemført i februar 2015 for ca. 42.880 kr., hvoraf Glostrup provsti betaler halvdelen	Stiftsrådet besluttede at yde støtte. Hele stiftet får glæde af projektet, da alle i stiftet har ret til at benytte materialet ved angivelse af rettighedsindehaveren.
<b>b</b>	<b>Bibelselskabet</b> Bilag (62309/15)  - ansøgning om tilskud på 5.000 kr. til projektet ”Bibler til danske hospitaler”	Stiftsrådet vedtog at støtte det ansøgte.
<b>c</b>	<b>Skovlunde sogns menighedsråd</b> Bilag 98654/15	Stiftsrådet besluttede at bevilge lånet på 12

	- ansøgning om stiftsmiddellån	mio. kr. men med en løbetid på 18 år.
<b>d</b>	<b>Medie- og Kommunikationsudvalget</b>  Bilag (97997/15) - ansøgning om forhøjelse af kvote for medie og kommunikationskonsulent	Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen om forhøjelse af kvoten til 100% for medie- og kommunikationskonsulenten.
<b>13</b>	<b>Ideudvalget</b>  - orientering om ansøgninger til Stiftsinitiativprisen  - erfaringsudveksling om frivillighed	Steen Rune orienterede om at der er et antal ansøgninger til Stiftsinitiativprisen. Ideudvalgets ønske om mere arbejde om frivillighed koordineres med Diakoniudvalget. Næste møde i Ideudvalget er den 1. december 2015.
<b>14</b>	<b>Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015</b>	Formanden omtalte dagen som en succes og bemærkede, at Stiftsrådet bør gøre noget ud af kommunikationen fra Stiftsrådet til menighedsrådene. Næste år afholdes mødet i Roskilde. Det var et generelt ønske, at møderne afholdes i domkirkebyerne.
<b>15</b>	<b>Pulje til Helsingør Stifts Gejstlige provstiudvikling</b> - Bilag (99246/15)	Legaliteten af den foreslåede model skal undersøges af stiftsadministrationen inden beslutning tages. En fælles ordning kan ske i form af en samarbejdsaftale eller i form af at udgiften afholdes via det bindende stiftsbidrag.
<b>16</b>	<b>Kommende møder</b>  Tidligere aftalte møder:  Torsdag den 19. november 2015, kl. 16.00 Torsdag den 25. februar 2016, kl. 16.00 Torsdag den 26. maj 2016, kl. 16.00 Torsdag den 15. september 2016, kl. 16.00	
<b>17</b>	<b>Eventuelt</b>	

Mødet sluttede kl. 18.15. Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.  
Referatet blev ikke læst op ved mødets afslutning.

