Dok.nr. 38398/15

**Dagsorden**

 **for møde i Stiftsrådet**

**torsdag den 7. maj 2015 kl. 16.00**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sted** | Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør |
| **Mødedeltagere** |  |
| **Afbud** | Ralf Amstrup |
| **Fraværende uden afbud** |  |
| **Fra stiftsadministrationen** |  |

*En fotograf vil under mødet tage fotos til hjemmesiden*

 **DAGSORDEN BESLUTNINGSREFERAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **1** | **Godkendelse af dagsorden** |  |
|  **2** | **Meddelelser**- ved formanden- ved biskoppen- ved stiftskontorchefen |  |
|  **3** | **Status for stiftsmidlerne**Bilag:- Kapitalopgørelse for Helsingør Stift- Oversigt over stiftsmiddellån / rest- bevillinger- Likviditetsbudget- Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde  |  |
|  **4** | **Eventuel revision af udlånspolitik** **vedrørende stiftsmidlerne**Bilag: - Den gældende udlånspolitik for stiftsmid -  dellån, der blev vedtaget på Stiftsrådets mø- de den 25. maj 2010Bilag:- Forslag fra Hans-Henrik Nielsen om æn- dring af §7 i udlånspolitikken vedrørende fastsættelse af rente |  |
|  **5** | **Den fælles kapitalforvaltning**Orientering ved Eli HagerupBilag:- Nyhedsbrev fra møde den 21. januar 2015 |  |
|  **6** | **Budgetsamrådet for Fællesfonden**Bilag:- Referat af møde i budgetsamrådet den 23. marts 2015 |  |
|  **7** | **Det bindende stiftsbidrag**Bilag:- Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 |  |
|  **8** | **Undersøgelse af højmesseliturgier**Bilag:- Projektbeskrivelse- Anbefaling fra Ideudvalget - Brev fra biskoppen  |  |
|  **9** | **Projekt om diakoni og menighedsopbygning**Bilag:- Projektbeskrivelse- Udtalelse fra Diakoniudvalget |  |
|  **10** | **Orientering om provstestillingen i Ballerup-Furesø provsti** |  |
|  **11** | **Stiftsrådets mødeform**På mødet den 5. februar 2015 besluttede Stiftsrådet, at udvalgene fremover skriver korte bemærkninger om udvalgenes arbejde, der udsendes med dagsordenerne. Bemærkningerne sendes til stiftsadministrationen og til formanden senest 2 uger før Stiftsrådets møder. |  |
|  **12** **a** **b** **c** | **Ideudvalget**Bilag:- Referat af udvalgsmødet den 4. marts 2015 Referatets pkt. 2: - Forslag til Ideudvalgets kommissorium med henblik på Stiftsrådets godkendelse Referatets pkt. 4:- Frivillighed i stiftets sogne og rekruttering af frivillige Ideudvalget vil gerne høre om erfaringer fra Stiftsrådets medlemmer. |  |
| **13** | **Medie- og Kommunikationsudvalget**Udpegning af nyt udvalgsmedlem i stedet for sognepræst Kirsten Diemer. Udvalget indstiller, at sognepræst Sarah Auken indtræder i udvalgetGenerel orientering om kommunikations-strategi for Helsingør Stifts medier 2015 Bilag:- Kommunikationsstrategi vedtaget af udvalget på møde den 14. april 2015 |  |
| **14** | **Orientering om møde i Danske Kirkers Råd – Økomenisk Forum**Bilag:- Notat fra Ralf Amstrup om møde den 25. april 2015 |  |
| **15** | **Løntillæg til mediekonsulenten**Bilag:- Ansøgning fra Medie- og Kommunikations- udvalget om kvalifikationstillæg til Rebecca  Rudd for gennemført masteruddannelse.Stiftsadministrationen bemærker, at et yder-ligere kvalifikationstillæg på 12.000 kr. vil stille Rebecca Rudd svarende til andre præ-ster, der ved de årlige forhandlinger med Præsteforeningen har fået tillæg (30.000 kr.) for gennemført masteruddannelse. En forhøjelse af tillægget skal aftales med Præsteforeningen - enten nu eller i forbindelse med de årlige lønforhandlinger i november måned. |  |
|  **16** | **Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015** |  |
|  **17**  | **Kommende møder**Tidligere aftalte møder:- Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift  lørdag den 12. september 2015 - Torsdag den 17. september 2015, kl. 16.00Formandens forslag til yderligere mødedatoer:Torsdag den 19. november 2015, kl. 16.00Torsdag den 25. februar 2016, kl. 16.00Torsdag den 26. maj 2016, kl. 16.00Torsdag den 15. september 2016, kl. 16.00 |  |
| **18** | **Eventuelt** |  |