

**Beslutningsreferat  
for møde i Stiftsrådet  
den 26. maj 2016**

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

**DAGSORDEN****BESLUTNINGSREFERAT**

<b>1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen blev godkendt.
<b>a</b>	<b>Referat af møde den 25. februar 2016</b>	Referatet blev godkendt.
<b>2</b>	<b>Meddelelser</b>  - ved biskoppen	<p>Biskoppen orienterede om følgende:</p> <p>Der er fundet en bolig, hvorefter stillingen som provst i Rødovre-Hvidovre provsti kan blive slået op.</p> <p>Det kan nu mærkes, at der bliver uddannet færre teologer, hvilket har resulteret i et fald i ansøgerfeltet til ledige præstestillinger.</p> <p>Biskoppen omdelte en statistisk oversigt over udmeldelser af folkekirken i det sidste år. Biskoppen gennemgik materialet og</p>

		<p>uddybede tallene.</p> <p>Biskoppen betonedede vigtigheden af en konstant opmærksomhed på en bred kontakt til befolkningen og fokus på at videreformidle den positive historie.</p> <p>Der fulgte en kort debat om konsekvenserne ved udmeldelser, herunder at man som ikke-medlem mister retten til kirkelig betjening.</p> <p>En stilling som stiftskonsulent for diakoni (50 % i 3 år) er opslået til udløb den 6. juni 2016.</p> <p>Nete Enggaards liturgiprojekt - undersøgelse af liturgisk praksis i Helsingør Stift - højmesse og dåb - er afsluttet. Projektet resulterer i en læseværdig beskrivelse af kirkegængeres oplevelse af højmesser og dåb. Projektet udgives som bog og lægges på DAP'en og hjemmesiden.</p>
<b>3</b>	<p><b>Status for stiftsmidlerne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitalopgørelse for Helsingør Stift</li> <li>- Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger</li> <li>- Likviditetsbudget / beskrivelse</li> <li>- Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde</li> </ul>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede.</p> <p>Der er ikke bevilliget nye stiftsmiddellån siden sidste møde.</p>
<b>4</b>	<p><b>Orientering om provstestilling i Frederikssund provsti</b></p>	<p>Biskoppen orienterede.</p> <p>Stillingen som provst for Frederikssund provsti er ledig pr. 1. november 2016, da provst Inge Bastkær Rasmussen har valgt at gå på pension fra denne dato.</p> <p>Provstestillingen knyttes fortsat til Stenløse-Veksø pastorat, med opslag af en stilling som provst for Frederikssund provsti og sognepræst for Stenløse-Veksø pastorat.</p> <p>Stenløse-Veksø pastorat er et større pastorat med 4 præstestillinger, hvor der i forvejen forefindes provstikontor og mødelokale for provstiudvalget samt en stor præstebolig.</p>
<b>5</b>	<p><b>Det bindende stiftsbidrag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oversigt over stiftsbidrag - alle stifter</li> </ul>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede kort.</p> <p>Udskrivningsprocenten for stiftsbidraget i Helsingør Stift er landets tredje laveste</p>

	- Budgetopfølgning 1. kvartal 2016	(0,33 % i 2016 og 0,43 % i 2017). Regnskabstallene for 1. kvartal har holdt sig inden for budgettet.
<b>6</b>	<b>Den fælles kapitalforvaltning</b>  - Referat af åbent møde den 21. januar 2016  - Referat af åbent møde den 14. april 2016	Eli Hagerup orienterede.  Bestyrelsen er indstillet på, at der arbejdes videre med bekendtgørelsen om kirke- og præste-embedekapitaler til Kirkeministeriet.  Forretningsudvalget/sekretariatet tager gerne rundt til de enkelte stiftsrådsmøder for at informere og deltage i en diskussion om bekendtgørelsen og investeringspolitikken, da man ønsker, at alle stifter er enige om, at bekendtgørelsen vedtages.
<b>7</b>	<b>Status for kirketællinger</b>	Biskoppen orienterede om, at der på det netop afholdte provstemøde blev aftalt, at biskoppen snarligt sender et brev ud vedrørende kirketælling. Heri opfordres til, at der fortsat tælles og at have fokus på, at få den gode historie ud.  Kirketælling er fortsat frivilligt. Tallene indsamles og drøftes lokalt.  Det anbefales, at menighedsrådene lokalt benytter tallene som redskaber til at gennemgå sognets samlede aktiviteter og forholde sig hertil.  På mødet blev vigtigheden af at bruge den lokale presse for at kommunikere den gode historie ud omtalt. Oplysninger om stor aktivitet og mange besøgende til de forskellige aktiviteter i kirkens regi kan offentliggøres som ”gode historier” om kirken i lokalsamfundet.  Det blev foreslået, at man lader sig inspirere af hinanden for at finde den bedst egnede måde at få kommunikeret den gode historie ud.
<b>8</b>	<b>Bibliarium</b>  - Orientering v. Marianne Arup Fischer	Sognepræst Marianne Fischer fra Bibliariets initiativgruppe deltog under dette punkt og præsenterede kort baggrunden for Bibliariet.

	<p>- Ansøgning om yderligere 50.000 kr. til dækning af udarbejdelse af fondsansøgning</p>	<p>Hun oplyste, at præsidiets udelukkende består af frivillig arbejdskraft.</p> <p>Bibliariet skal være et oplevelsesmuseum. Etableringsudgiften skønnes at blive 83 mio. kr.</p> <p>Man har et kvalificeret skøn på, at der vil være ca. 40.000 besøgende pr. år. Der vil blive teambuilding kurser, lejeindtægt fra en cafe, tilskud fra Undervisningsministeriet.</p> <p>Sankt Andreas kirken i København, hvor Bibliariet bliver etableret, vil stadig fungere som kirke i begrænset omfang.</p> <p>A.P. Møller Fonden er positiv indstillet og har henvendt sig til præsidiets - der er dog intet konkret mht. om en økonomisk støtte.</p> <p>Der var en generel drøftelse af behovet for mere økonomi- og projektstyring og mere kommunikation også til de tre involverede stiftere.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at bevilge det ansøgte beløb på 50.000 kr. under forudsætning af at der etableres en egentlig projektlederfunktion.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>Orientering fra udvalgene</b></p> <p>Der er ikke modtaget orienteringsmateriale fra udvalg</p>	<p>Ideudvalget orienterede.</p> <p>Den 9. juni 2016 afholdes der et seminar under overskriften ”Find og Fasthold Frivillige”. Tilmelding er stadig mulig, og der er stadig ledige pladser.</p> <p>Der vil inden sommerferien komme information om, hvordan Stiftsinitiativprisen søges.</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>Kommende møder</b></p> <p>Tidligere aftalte møder:</p> <p>Torsdag den 15. september 2016, kl. 16.00</p> <p>Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 17. september 2016 i Roskilde</p> <p>- Invitation til fælles stiftsrådsmøde.</p>	<p>Stiftsadministrationen foretager samlet tilmelding. Stiftsrådsmedlemmerne henvender sig således til administrationen, hvis man ønsker at deltage i det fælles stiftsrådsmøde.</p>

	Forslag til kommende mødedatoer var rundsendt med dagsordenen.	Der var enighed om de foreslåede datoer:  Torsdag den 17. november 2016 kl. 16.00 Torsdag den 23. februar 2017 kl. 16.00 Torsdag den 11. maj 2017 kl. 16.00 Torsdag den 14. september 2017 kl. 16.00
<b>11</b>	<b>Eventuelt</b>	Der var en kort drøftelse af forskellige overordnede økonomiforhold, herunder pensionsforpligtigelsen til tjenestemænd. Når referatet fra Budgetsamrådet foreligger, vil der være en orientering om pensionsforpligtigelsen.

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning.

Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.

Mødet sluttede kl. 17.40.