

Referat
for møde i Stiftsrådet
torsdag den 6. september 2018 kl. 16.00

Sted	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere	Biskop Lise-Lotte Rebel, provst Grete Bøje, sognepræst Kim Eluf Fischer Nielsen, sognepræst Per Melhof, sognepræst Cecilia Lotko Pontoppidan, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, Michael Georg Clan – Fredensborg provsti, Birte Larsen – Frederikssund provsti, Jens Bache – Gentofte provsti, Benny Strømberg Klitbo – Glostrup provsti, Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, John Theil Münster – Rudersdal provsti, Mogens Kühn Pedersen – Gladsaxe-Herlev provsti, Tove Wisning Bahne – Rødovre-Hvidovre provsti, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti, mediekonsulent Malene Bjerre
Afbud	Bent Peetz – Frederiksværk provsti Ralf Amstrup – Høje Taastrup provsti Domprovst Steffen Ravn Jørgensen Verner Bech – Hillerød provsti
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Konstitueret stiftskontorchef Annette Nordenbæk, stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

DAGSORDEN**BESLUTNINGSREFERAT**

1	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.
2	Referat af møde den 24. maj 2018 til godkendelse	Referatet blev godkendt.
3	Meddelelser - ved biskoppen	Stiftsadministrationen er udfordret på personalsiden, idet stillingen som stiftskontorchef stadig ikke er slået op, hvilket Kirkeministeriet skal gøre.

<p>- ved stiftskontorchefen</p>	<p>Den vikaransatte stiftsjurist har fået fast arbejde og er fratrådt pr. 31. juli 2018.</p> <p>Det nye journalsystem, som stiftsadministrationen og provstierne har fået har været tungt at lære at kende og navigere i. Der har ikke været eksterne undervisere, men stift og provstierne har skullet afgive personale til at skulle undervise kollegerne. Dette har medført et betydeligt fravær for disse medarbejdere og en stor arbejdsbyrde.</p> <p>Der er landemode den 1. lørdag i oktober, den 6. oktober og det vil glæde biskoppen at se mange fra menighedsrådene.</p> <p>Malene Bjerre er pr. 1. august 2018 ansat som mediekonsulent og præsenterede sig selv. Hun kommer fra en stilling som lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har været oversætter og redaktør på Det Danske Bibelselskabs nyoversættelse af Biblen på nudansk, Den Ny Aftale. Malene Bjerre gav udtryk for, at stillingen rummer de to ting som hun er meget optaget af, nemlig samspil mellem samfund og kirke. Hun glæder sig til at skulle tage fat på det nye nummer af Folk og Kirke, som udkommer til foråret.</p> <p>Sammen med sognepræst og mediekonsulent Sarah Auken vil der også være fokus på løbende at opdatere stiftets hjemmeside og de andre sociale medier, hvor Helsingør stift har en platform.</p> <p>Menighedsråd og præster kan ligeledes benytte sig af Malene Bjerre som sparring inden for kommunikation, eksempelvis få inspiration og vejledning til, hvordan menighedsrådet kan sørge for at sætte rammen for en specifik sag i pressen.</p> <p>Stiftsadministrationerne er på landsplan gået sammen om at nedsætte en gruppe, som skal arbejde med persondataordningen GDPR. Stifterne i Århus, Ålborg, Haderslev, Fyen</p>
---------------------------------	---

		<p>og Helsingør har stillet personale til rådighed for gruppen. Gruppen forventer snarest at kunne udsende diverse samtykkeerklæringer til præsternes brug.</p> <p>Kirkeministeriet og Landsforeningen af menighedsråd er gået i gang med udfærdigelse af et adfærdskodeks som menighedsrådene vil få mulighed for at tilslutte sig.</p>
<p>4</p>	<p>Status for stiftsmidlerne</p> <p>Bilag: - Oversigt over stiftsmidler og Kapitalopgørelse for Helsingør Stift</p>	<p>Økonomifuldmægtig Morten Stützer orienterede.</p> <p>Pr. 30. juni 2018 er udlån steget med 12,7 mio. kr. til 203,9 mio. kr. og indlån er faldet med 5,4 mio. kr. til 305,4 mio. kr. i forhold til årets begyndelse.</p> <p>Udlånsprocenten er således steget med 5,3 %-point i første halvår og den samlede likviditetsforskydning i første halvår 2018 er 18,0 mio. kr. Den samlede udlånsprocent er nu 66,8% og beholdningen af likvider og investeringsbeviser pr. 30. juni 2018 udgør kr. 101,5 mio. kr.</p> <p>Restbevillingerne pr. 30. juni 2018 på stiftsmiddellån er steget med ca. 10,0 mio. kr. siden 1. januar 2018. Endvidere er der udbetalt 34,2 mio. kr. på lån i samme periode. Så der er udbetalt mere på lån i første halvår 2018 end pr. år i perioden 2013-2016. Samlet set blev der i 2017 udbetalt 38,6 mio. kr.</p> <p>Endvidere er der udbetalt 6,6 mio. kr. af indestående kapitaler og der har ikke være indbetalinger.</p> <p>Antal igangværende lån er vokset til 60 og den gennemsnitlige løbetid er faldet til 27,4 terminer.</p> <p>Egenkapitalen/ikke udloddet resultat udgør 10,0 mio. kr. pr. 30. juni 2018.</p> <p>Det kan oplyses, at det 30 årige bevilgede lån til Glostrup sogn, efter ansøgning fra sognet, kun er udstedt med en løbetid på 20 år.</p>

5	Bindende stiftsbidrag Bilag: - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018	<p>Økonomifuldmægtig Morten Stützer orienterede.</p> <p>Samlet set er der et overskud på kr. 62.283 mod et periodiseret budgetunderskud på kr. 284.667. Så en positiv budgetafvigelse på kr. 346.950.</p> <p>Lønningerne udviser et generelt merforbrug, hvilket primært kan forklares ved, at regulering af feriepenge nu bogføres løbende og på de enkelte delregnskaber. Der vil delvist blive rettet op på dette, når der afholdes ferie.</p> <p>Afviselserne på ”andre kurser” og ”støtteudvalget” kan forklares ved bevilgede beløb i 2017, som først er afregnet i 2018.</p> <p>Et beløb på 50.000 kr., som var afsat til reformationsjubilæet, er tilbageført, idet beløbet ikke blev anvendt.</p> <p>Endvidere er der en positiv afvigelse på løn til mediekonsulent grundet stillingens vakanse.</p>
6	Stiftsbidrag 2020	
a	Bilag: - Religionspædagogisk Udvalg – ansættelse af religionspædagogisk konsulent til voksenpædagogisk arbejde.	Stiftsrådet drøftede muligheden for at øge stillingen fra 25% til 50% til voksenpædagogisk arbejde. Beslutningen herom træffes dog først på næste møde, når der tages stilling til budgettet.
b	Bilag: - De af stiftsrådet nedsatte udvalg skal inden 30. november 2018 sende deres budget samt ønsker for 2020 til økonomiudvalget. Biskoppen har ved brev af 20. august 2018 rettet skriftligt henvendelse til udvalgene.	Taget til efterretning.

7	<p>Fællesfondens Budgetsamråd</p> <p>Orientering ved Hans-Henrik Nielsen</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgetønsker til omprioriteringspuljen - Tabel 1: Ansøgninger til omprioriteringspuljen og tabel 2: størrelse af omprioriteringspuljen i 2019-2022 - Orientering om omprioriteringspuljen 	<p>Hans-Henrik Nielsen gennemgik det udsendte materiale, herunder de 15 forskellige ansøgninger til omprioriteringspuljen.</p> <p>Stiftsrådet drøftede det fremlagte.</p>
8	<p>Den fælles kapitalforvaltning</p> <p>Orientering ved John Theil Münster</p>	<p>John Theil Münster orienterede.</p> <p>Der har været afholdt bestyrelsesmøde i kapitalforvaltningen den 21. august 2018. Den samlede kapital ligger på over 3 mia. kr.</p> <p>Der var igen i bestyrelsen en indgående drøftelse af problematikken ved at investere i erhvervsobligationer. Der forventes et oplæg til næste bestyrelsesmøde, hvor drøftelserne vil fortsætte. Der er i bestyrelsen en generel skepsis over for at investere folkekirkens kapital i erhvervsobligationer.</p>
9	<p>Støtteudvalgets retningslinjer</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyt udkast til retningslinjer. Opmærksomheden henledes på at linjen "Retningslinjer for tilskud videreføres efter samme principper, som var gældende for Stiftsfonden" er blevet slettet. 	<p>Stiftsrådet godkendte udkastet.</p>
10	<p>Medie- og kommunikationsudvalget – forlængelse af mediekonsulent</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indstilling af mediekonsulent Sarah Aukens stilling (50% af fuldtidsbeskæftigelse) forlænges med yderligere 2 år begyndende 1. august 2018. Sarah Auker fortsætter gerne i sin nuværende stilling yderligere 2 år. 	<p>Stiftsrådet godkendte en forlængelse af mediekonsulentens stilling med yderligere 2 år, begyndende fra 1. august 2018.</p>
11	<p>Orientering fra udvalg</p> <p>Folkekirke & Religionsmøde</p>	

	<p>Bilag: - Invitation til Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2018</p> <p>Diakoniudvalget:</p> <p>Gladsaxe-Herlev provsti har oplyst, at de har oprettet et Diakoniudvalg, der skal ansætte en tværkulturel medarbejder.</p> <p>Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum:</p> <p>Bilag: - Referat for DKR's Årsmøde 2. juni 2018 med invitation til Håbskonference 2018 den 24. oktober 2018 – sidste tilmeldingsfrist er den 10. oktober til: gronkirke@gronkirke.dk</p> <p>- Notat/referat fra Ralf Amstrup vedr. DKR's Årsmøde 2. juni 2018</p> <p>Haderslev Stift:</p> <p>Bilag: - Invitation og program til det fælles Stiftsrådsmøde den 27. oktober 2018 – tilmelding til Helsingør stiftsadministration: kmhel@km.dk <u>senest den 8. oktober 2018</u></p>	<p>Der er Diakonistiftsdag lørdag den 17. november 2018.</p> <p>Fra Helsingør stift er følgende pt. tilmeldt: Lise-Lotte Rebel, Søren Ødum Nielsen, Steffen Ravn Jørgensen, Verner Bech og Hans-Henrik Nielsen.</p> <p>Grete Bøje og Per Melhof vil gerne tilmeldes.</p>
12	<p>Kommende møder</p> <p>Torsdag den 15. november 2018, kl. 16.00 Torsdag den 7. februar 2019, kl. 16.00 Torsdag den 23. maj 2019, kl. 16.00</p>	
13	<p>Eventuelt</p>	

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning.

Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.

Mødet sluttede kl. 17.45

