

**Beslutningsreferat
fra møde i Stiftsrådet
torsdag den 19. november 2015**

Sted	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere	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, 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, Tove F. Buch – Gladsaxe-Herlev provsti, Verner Bech – Hillerød provsti, Flemming Petersen – Rødovre-Hvidovre provsti, Bent Peetz – Frederiksværk provsti, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti.
Afbud	
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, økonomifuldmægtig Morten Stützer, stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen

DAGSORDEN**BESLUTNINGSREFERAT**

1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. Fremover ønskes tilføjet et punkt til dagsordenen ”Godkendelse af referat”.
2	Meddelelser - ved formanden - ved biskoppen - ved stiftskontorchefen	Biskoppen orienterede om, at der fortsat er mellem 3-4 stillinger konstant ledige i stiftet. Der er stadig en pæn søgning til stillingerne.
3	Valg af formand - for 1 år - blandt de læge medlemmer	Søren Ødum Nielsen blev genvalgt.
4	Valg af næstformand - for 1 år - blandt de læge medlemmer	Verner Bech blev genvalgt.

<p>5</p>	<p>Status for stiftsmidlerne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger - Likviditetsbudget / beskrivelse - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde 	<p>Økonomifuldmægtig gennemgik kort det udsendte materiale - oversigt over stiftsmidler pr. 30.9.2015. Likviditeten er tilfredsstillende.</p>
<p>6</p>	<p>Det bindende stiftsbidrag</p> <p>Fastsættelse af endeligt budget for 2016</p> <p>Stiftsrådet har tidligere fastsat rammen for budgettet for 2016 til 2.500.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgetopfølgning pr. 31.10.2015 Bilag: 122789/15 - Forslag til budget for 2016 udarbejdet af Økonomiudvalget Bilag: 124586/15 - Betragtninger om budget 2017 Bilag: 124592/15 - Diæter ifm kørsel 	<p>Det endelige detaljerede budget for 2016 skal fastsættes - inden for rammen, der blev besluttet på stiftsrådsmødet den 5.2.2015.</p> <p>Orientering om bilagsmaterialet m.v. ved Morten Stützer og Økonomiudvalget. Skønsmæssigt underskud i 2015 bliver på 200.000.-250.000 kr.</p> <p>Økonomiudvalget har i forslag til budget for 2016 og betragtninger om budget for 2017 taget højde for den besluttede forøgelse af mediekonsulentfunktionen og en eventuel beslutning om ansættelse af en diakonikonsulent.</p> <p>Biskoppen bemærkede, at man i stedet for en fastansættelse af en diakonikonsulent kunne vælge tilkøb af projekter vedrørende diakoni.</p> <p>Økonomiudvalget hører gerne om aktiviteter vedrørende reformationsjubilæet.</p> <p>Der var en generel drøftelse af økonomien, herunder af stiftsbidragets størrelse på 0,33 %, aktivitetsniveau i stiftet, relevansen af en mediekonsulent/diakonikonsulent.</p> <p>Drøftelse af, at der i forbindelse med årsrapporten for stiftsbidraget udfærdiges mere tekst, som kan bruges til fremlæggelse for provstiudvalgene.</p> <p>Stiftsfrådet vedtog budget for 2016 således som det fremgår af rebudget I.</p> <p>Der blev spurgt til, hvordan reglerne er vedr. diæter og kørsel ved udvalgmøder, eller når man repræsenterer Stiftsrådet i andre møder.</p> <p>Stiftskontorchefen oplyser, at der ikke er hjemmel til at få hverken diæter eller kørselsgodtgørelse ved deltagelse i underudvalg.</p>

		Kirkeministeriet er i gang med at udfærdige en ny bekendtgørelse på området.
7	Den fælles kapitalforvaltning Orientering ved Eli Hagerup. - Referat af møde 22. oktober 2015 - Nyhedsbrev for oktober 2015	Eli Hagerup orienterede.
8	Budgetsamrådet for Fællesfonden - Referat af mødet den 15. september 2015 - Drøftelse af pensionsforpligtelsen	Hans-Henrik Nielsen orienterede. Pension til kirkefunktionærer. Der vil de næste år være et støt stigende underskud på fællesfonden vedrørende pension til kirkefunktionærer. Kirkeministeriet undersøger størrelsen af pensionsforpligtigelserne og udsender et diskussionsoplæg.
9	Projekt om diakoni og menighedsopbygning Indstilling fra Diakoniudvalget. - Forslag om udviklingsprojekt om diakoni og menighedsopbygning. - Sognepræst Morten Miland Samuelsens notat til biskoppen om stiftes arbejde med diakoni og menighedsopbygning.	Punktet er udsat fra tidligere møde. Diakoniudvalget ønsker, at den del, der vedrører menighedsopbygning, udgår af projektet. Diakoniudvalget ser gerne oprettelse af en fuldtidskonsulentfunktion - ikke nødvendigvis en teolog. Idé- og Diakoniudvalget skal sammen drøfte, om der skal ansættes en diakonikonsulent eller om der skal gennemføres nogle projekter i stedet for. Der skal udfærdiges en mere konkret beskrivelse af en eventuel konsulents opgave.
10	Hospitalskirke i Hillerød og Herlev - Forslag om nedsættelse af udvalget til analyse af mulighederne for samarbejde dels på tværs af stifter dels på tværs af provstierne. Endvidere analyse af bygningsmulighederne. - Forslag om, at udvalget også skal have deltagelse	Tove Buch orienterede. Provsterne i hhv. Hillerød og Gladsaxe-Herlev provstier har været aktive i forbindelse med etablering af kirkelokaler i tilslutning af de nye supersygehuse i Hillerød og Herlev. Det er et stort ønske fra Stiftsrådet, at der ved begge sygehuse etableres en hospitalskirke. Biskoppen deltager gerne i møde med sygehusledelserne med henblik på at sikre

	af en hospitalspræst fra såvel Hillerød som Herlev	opførelse af kirkerum i forbindelse med de nye hospitaler.
11	Pulje til Helsingør Stifts Gejstlige provsti udvikling Forslag fra domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Birgit Hasselager og Hans-Henrik Nielsen.	Nogle af stiftets provster har givet udtryk for ønske om en central finansiering af de provstipræstekurser, der finder sted i Løgumkloster. Forskellige løsningsmodeller blev drøftet. Det blev konkluderet, at opgaven fortsat er forankret i det enkelte provsti.
12	Orientering om provstestillingen i Rødovre-Hvidovre provsti	Biskoppen orienterede. Stillingen er blevet flyttet fra Hvidovre pastorat til Rødovre pastorat. Opslag afventer, at menighedsrådet har anskaffet tjenestebolig, hvilket menighedsrådet er i fuld gang med.
13	Orientering om fællesmøde i Danske Kirkers Råd - Notat fra Ralf Amstrup	Til orientering.
14	Stiftsrådets mødeform - Forslag fra Ralf Amstrup om at mødetidspunktet for Stiftsrådets møder ændres til kl. 15.00, og/eller at det årlige antal møder forøges til 5.	Der var enighed om, at stringent mødeledelse og afkorting af økonomidelen har hjulpet på mødernes længde. 4 møder menes at dække behovet. Møderne begynder fortsat kl. 16 og afsluttes senest kl.19.
15	Til orientering Årsrapporter m.v. - Medie- og Kommunikationsudvalget - Udvalget om Præsternes Efteruddannelse - Religionspædagogisk Udvalg - Mellemkirkeligt Udvalg - Diakoniudvalget	Årsrapporterne blev taget til efterretning, med enkelte bemærkning.
16	Orientering fra udvalgene	Det er tidligere aftalt, at eventuel orientering fra

	<ul style="list-style-type: none"> - Økonomiudvalget - Støtteudvalget - Mellemkirkeligt Udvalg - Idéudvalget - Udvalget vedr. religions- og kulturmøde - Udvalget vedr. reformationsjubilæet 2017 - Udvalget om stiftspræstekursus på Grundtvigs Højskole - Udvalget om præsternes efteruddannelse - Religionspædagogisk Udvalg - Medie- og Kommunikationsudvalget - Udvalget for Ydre Mission - Diakoniudvalg 	udvalg sker skriftligt.
17	<p>Kommende møder</p> <p>Tidligere aftalte møder:</p> <p>Torsdag den 25. februar 2016, kl. 16.00</p> <p>Torsdag den 26. maj 2016, kl. 16.00</p> <p>Torsdag den 15. september 2016, kl. 16.00</p>	
18	<p>Eventuelt</p>	<p>Birthe Larsen oplyste, at der den 27. februar 2016 er Diakonens Dag i Avedøre Kirke</p> <p>Stiftskontorchefen oplyste, at Helsingør Stift snarest vil få en ny hjemmeside. DAP'en er under omlægning og brugerfladen bliver anderledes i løbet af foråret 2016.</p>

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning. Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.