

Referat fra møde i Stiftsrådet
torsdag den 18. november 2021 kl. 16.00

Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere Biskop Peter Birch, domprovst Eva Tøjner Götke, provst Jørgen Christensen, sognepræst Kim Eluf Fischer Nielsen, sognepræst Dennis Jelstrup, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti, Claus Johan Due Jensen – Fredensborg provsti, Birthe Larsen – Frederikssund provsti, Poul Erik Kandrup – Frederiksværk Provsti, Jens Bache – Gentofte provsti, Mogens Kühn Pedersen - Gladsaxe-Herlev provsti, Tommy Tinggaard R. Carlsen - Glostrup provsti, Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, Annette M.D. Dragsdahl – Hillerød provsti, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, Solveig Ferm Petersen – Rødovre-Hvidovre provsti
Afbud Økonomisk specialkonsulent Morten Stützer, Knud Svenning Rasmussen, John Theil Münster
Fra stiftsadministrationen Stiftskontorchef Annette Nordenbæk, stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen, stiftsfuldmægtig Ole K. Nielsen (ref.)

Biskoppen leder mødet indtil konstituering af en formand

1. Godkendelse af dagsorden <i>Dagsordenen er godkendt med mindre rettelser. Stiftsadministrationen skal huske at lægge dagsordenen på hjemmesiden.</i> Bilag: Stiftsrådets forretningsorden
2. Stiftsrådets medlemmer Præsentationsrunde <i>Medlemmerne præsenterer sig.</i> Bilag: Medlemsoversigt
3. Medlemmer, der ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i § 7 i lov om menighedsråd, afgiver en sådan erklæring <i>Det konstateres, at alle har underskrevet erklæringen tidligere.</i>

4. Meddelelser

- ved biskoppen

Velkommen til de valgte. Biskoppen ser frem til samarbejdet i et helt nyt råd, hvor der er flere gengangere.

Der er fortsat en del ledige præstestillinger, og biskoppen ved, at ved flere af de kommende udnævnelser i præstestillinger og i provstestillingen i Rudersdal vil det afføde et opslag af en ledig stilling et andet sted i stiftet. Snart bliver provstestillingen i Frederiksværk slået op med påtænkt ansættelse pr. 1/2-2022.

Der har været afholdt ordination med 3 særdeles dygtige kandidater 31.10.

Ansættelsesprocessen for en ny mediekonsulent er godt i gang, stærkt ansøgerfelt med 60 ansøgere, 3 gået videre til 2. samtale, der er på torsdag d. 25/11. Ansættelse per 1/1-2022 regner vi med.

Helsingør stift er på landkortet i december måned med 4 adventsgudstjenester optaget i Kronborg Slotskirke samt 2. Juledag og nytårgudstjenesten optaget i domkirken.

Dagen for 2. juledagsgudstjenesten og nytårgudstjenesten var desværre også den dag, hvor Folkekirken blev pålagt coronapas, ved flere end 200 deltagere. Udløber 11. december som udgangspunkt, men der er mulighed for forlængelse afhængigt af situationen.

Der blev den 13. november afviklet Liturgikonference, arr. af biskopperne. Der afholdes dåbskonference den 25. november om formiddagen i Helsingør Stift (baseret på det nyeste undersøgelse af Dåbsteologi og – praksis i Helsingør Stift).

Der er blevet nedsat et Samtaleforum for det gode Samvirke på 8 mennesker. De skal formulere de udfordringer, der er lokalt i kirkerne mellem den gejstlige og folkevalgte side. Målet er at undgå faldgruber, så udfordringer ikke bliver til konflikter.

Siden sidst er der sket:

- 2 arbejdsmiljø-kurser i henholdsvis Hørsholm Sognegård og Strandmarkskirken.
- Bispevielse i Grønland
- Første Landemode med ny biskop og Eva Tøjner Götke som domprovst.
- LUS (LedelsesUdviklingsamtaler)
- Præstelønforhandlinger
- Bispeeksamen
- Bispemøde på Fyn

Fremadrettet:

Birgitte Stoklund Larsen vil være fast til stede til stiftsrådsmøder

Der er bispevielse i Aalborg den 3. søndag i advent.

Biskoppens julekoncert lørdag d. 27. november kl 15-16, Sankt Olai.

- ved stiftskontorchefen

Stemmesedler og stemmemateriale overleveres fra præstevalget til stiftsrådet.

Ledig HK-stilling i adm. besættes pr. 1. januar 2022, dette er dog ikke officielt endnu.

5. Valg af formand – Stiftsrådet

Søren Ødum Nielsen er valgt.

- for 1 år – blandt de læge medlemmer

Den konstituerede formand leder nu mødet

6. Valg af næstformand - Stiftsrådet

Valgt er Claus Johan Due Jensen.

- for 1 år – blandt de læge medlemmer

Beslutningspunkter

7. Fællesfondens Budgetsamråd

- valg af repræsentant til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd

Valgt er Hans-Henrik Nielsen

Suppleant for Hans-Henrik Nielsen er Søren Ødum Nielsen

Valg/funktionsperioden er 4 år og følger Stiftsrådets valgperiode

8. Den fælles kapitalforvaltning/Stifternes Kapitalforvaltning

Bilag:

- brev vedr. valg af repræsentant til bestyrelsen samt suppleant.

Valgt er John Theil Münster

Suppleant for John Theil Münster er Søren Ødum Nielsen

Valg/funktionsperioden er 4 år og følger Stiftsrådets valgperiode

9. Støtteudvalget

- Udpegning af medlemmer

Udvalget består nu af:

Biskop Peter Birch, Eva Tøjner Götke, Søren Ødum Nielsen, Claus Johan Due Jensen og Hans-Henrik Nielsen

Det kan overvejes, om der skal være en større diskussion af støtteudvalgets eksistens og rolle.

Valg/funktionsperioden er 4 år og følger Stiftsrådets valgperiode

Støtteudvalget bedes afholde deres første møde hurtigst muligt.

10. Mellemkirkeligt Udvalg

- Udpegning af 6 medlemmer

Udvalget består nu af:

Annette Margrethe Dalitz Dragsdahl, Solveig Ferm Petersen, Poul Erik Kandrup, Otto Rühl, Eva Tøjner Götke og sognepræst Ole Buchardt Olesen, Gilleleje Kirke.

Valg/funktionsperioden er 4 år og følger Stiftsrådets valgperiode

11. Økonomiudvalget

- Udpegning af medlemmer

Udvalget består nu:

Claus Johan Due Jensen, Søren Ødum Nielsen og Hans-Henrik Nielsen

12. Medie- og kommunikationsudvalget

- Udpegning af medlem

Udvalget består nu af:

Biskop Peter Birch, provsterne Ove Kollerup Nielsen og Rebecca Rudd, Claus Johan Due Jensen, Annette Margrethe Dalitz Dragsdahl, sognepræst Jannik Theilgaard, mediekonsulenterne Malene Bjerre og Sarah Thorngreen Auken.

Når der er ansat en ny mediekonsulent, ville denne ligeledes indtræde. Udvalgets rolle og funktion kan tages op til drøftelse på et senere tidspunkt.

13. Religionspædagogisk Udvalg

- Udpegning af medlem

Udvalget består nu af:

Provst Eigil Lundholm Saxe (formand), Kim Eluf Fischer Nielsen (udpeget af Stiftsrådet), sognepræst Charlotte Chammon, Folkekirkens skoletjeneste Anne Birgitte Zoega, sognepræst Mikkel Højholt, Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med voksne sognepræst

Marianne Fischer, Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og voksne sognepræst Camilla Eriksen, Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre sognepræst Bodil Olesen

14. Udvalg for teologisk efteruddannelse

- Udpegning af medlem

Udvalget består af:

Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Frederiksbund Provsti (formand), Mogens Kühn Pedersen, Bagsværd (udpeget af Stiftsrådet), Poul Erik Kandrup (udpeget af Stiftsrådet), Ulla Salicath, Farum, Carsten Mulnæs, Lillerød, Karina Juhl Kande, Karlebo, Asta Gyldenkærne, Ishøj-Vejleå, Stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen

15. Diakoniudvalget

-Udpegning af medlem

- Udvalget består af:

Provst Jørgen Christensen, Hillerød (formand), Kirke- og kulturmedarbejder Bent Bojer Harregaard, Søborgmagle, Sognepræst Christina Holten Mølgaard, Islebjerg Ledøje-Smørum, Søren Ødum Nielsen(Stiftsrådet), Generalsekretær Mette Møbjerg Madsen (Samvirkende Menighedsplejer), Forstander, søster Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen), Sognepræst Inge Stagsted Lund, Avedøre, sognepræst/menighedskoordinator Troels Toft, Græsted, Stiftskonsulent Thyge Enevoldsen

16. Status for stiftsmidlerne

I Morten Stützers fravær fremlægger Annette Nordenbæk:
OVERSIGT 30. SEPTEMBER 2021 – STIFTSMIDLER

Udlånsprocenten fortsætter med at stige fra kvartal til kvartal.

Udgør 90,1% pr. 30/9. Steget fra 85,0% pr. 30. juni og fra 79,4% ved årets start. Restbevillingerne er faldet med ca. 42 mio.kr. siden årets start, så væksten i udlånsprocenten skyldes primært udbetalinger på allerede kendte lån og i mindre grad på nye lån.

Samlet en negativ likviditetsforskydning år til dato på -32,6 mio.kr. – heraf 15,2 mio.kr. i 3. kvartal.

Med den nuværende udvikling må det således fortsat forventes, at likviditeten kommer under pres mod slutningen af 2022 eller i starten af 2023.

Vi har endnu ikke adgang til det nye KAS*, så der kan ikke trækkes en balance pr. dags dato.

I Jyske Bank er de samlede indeståender (likvider og investeringsbeviser) faldet fra 29,9 mio.kr. pr. 30/9 til 25,0 mio.kr. dags dato.

En god serviceinformation til nye stiftsrådsmedlemmer – KAS står for Kapitaladministrationssystem – økonomisystem til håndtering af stiftsmidlerne (gravstedskapitaler, andet indlån (fx salgssummer) og udlån til menighedsrådene).

Morten opfordres til at kontakte andre stifter, særligt de jyske, som forberedelse til evt. manglende likvide stiftsmidler.

Bilag: Oversigt over stiftsmidler og kapitalopgørelse for Helsingør Stift

17. Bindende stiftsbidrag – 2021

I Morten Stützers fravær fremlægger Annette Nordenbæk:

BUDGETOPFØLGING PR. 30. SEPTEMBER 2021 - STIFTSBIDRAGET

Samlet et underskud på 14.000 kr. i forhold til et periodiseret forventet underskud på kr. 711.000 kr.

Flere af de positive budgetafvigelser kan "corona" forklares ved lavere aktivitet i første halvår.

Alle udvalg holder sig inden for budgetrammen.

Medforbruget på lønninger i medieudvalget er påvirket af en lønregulering/kval.tillæg og et engangsvederlag til mediekonsulenten, samt ansættelse af medhjælper (Sille Arendt).

Et estimat for den resterende del af året med indregninger af ændringer i konsulentsammensætningen og diverse bevillinger udviser et forventet underskud på mellem kr. 200.000 og 300.000.

Så et stykke vej til det budgetterede underskud på kr. 930.000, men dog stadigvæk et underskud, hvilket vil reducere overførslerne fra tidligere år til omkring 1,5-1,6 mio.kr.

Hans-Henrik Nielsen opklarer følgende:

Rebudget for 2022: indtægter 3.550.000 kr, udgifter 5.100.000, udgifterne overstiger således indtægterne betragteligt.

Hvis indtægterne (6 mio.) skal indhente udgifterne så er overslaget, at det bindende stiftsbidrag skal sættes til omkring 0,6.

Økonomiudvalget skal inden næste Stiftsrådsmøde skønne over udgifter for 2023, så der på næste møde kan lægges et foreløbigt budget for 2023 og fastsættes bindende stiftsbidrag for 2023.

Bilag: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021
Budgetforslag 2022

18. Religionspædagogisk Udvalg – Marianne Fischer

Helsingør Stifts Religionspædagogiske Udvalg anmoder Stiftsrådet om, at Helsingør Stifts tidligere voksenpædagogiske konsulent, sognepræst Marianne Fischer får udbetalt et skattepligtigt honorar på kr. 15.000 til løsning af diverse opgaver i relation til Religionspædagogisk Udvalgs arbejdsområde.

Det drejer sig om afholdelse af 4 voksenpædagogiske kurser forskellige steder i Helsingør Stift i perioden september-november 2021.

Til forberedelse, gennemførelse og opfølgning bruger Marianne Fischer ca. 48 timer.

Imødekommet over den lokale lønforhandling, hvorfor den ikke behandles her.

19. Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Drøftes på næste møde efter indstilling fra det Mellemkirkelige udvalg.

Stiftsadministrationen underretter Folkekirkens Mellemkirkelig råd om, at der først kan meldes en repræsentant ind medio februar

20. Folkekirke og Religionsmøde

Repræsentant:

Jørgen Degn Bjerrum, Provst i Rødovre Hvidovre Provsti.

Orienteringspunkter:

21. Stiftsbidrag 2021 / Budgetønsker for 2023

Der er udsendt brev fra biskoppen den 28. september 2021 til alle udvalg om at sende forventede/ønskede aktiviteter for 2023 for at danne grundlag for Økonomiudvalgets udarbejdelse for budget for 2023. Fristen er 1. december 2021.

Der er pt. modtaget ønsker fra:

- Diakoniudvalget

Bilag:

- budgetønsker for 2023

- Religionspædagogisk Udvalg

Bilag:

- budgetønsker for 2023 samt referat fra møde 8. oktober 2021 og arbejdsbeskrivelse for 50% voksenpædagogisk stilling, oktober 2021

Diskussionen udskydes til næste møde, hvor der er et fyldestgørende overblik.

22. Fællesfondens Budgetsamråd

Der foretages en længere drøftelse af Bibliariets økonomiske grundlag.

"Interaktivt-computer-halløj" kan overvejes fjernet på udgiftssiden nu hvor de jyske ikke vil være med.

Der er fra stiftsrådets side ikke den vurdering, at man kan finansiere Bibliariet fra stifterne København, Roskilde og Helsingør. Dette er stærkt beklageligt.

23. Den fælles kapitalforvaltning

Henvises til bilagssamlingen i John Theil Münster fravær.

Orientering fra udvalg:

24. Landsnetværket for Kirken på Landet

Bilag:

Rapport/referat af Årskursus, FUV 30.8.- 1.9. 2021

Poul Erik Kandrup sidder i Landsnetværket. Når der er kommet ny provst i Frederiksværk vil denne indgå som provsterepræsentant for Helsingør Stift.

25. Sognepræsterne Thomas Gudbergson og Lone Vesterdal

Bilag:

Invitation til Indbydelse til præsentation af bogen "Sjælesorg i bevægelse" - En introduktion til hovedspor i sjælesorgens teologi og praksis i Danmark.

Invitationen er mailet til det "gamle" Stiftsråd den 1. oktober 2021

26. Medie- og kommunikationsudvalget

Bilag:

Referat af mødet den 17. september 2021

27. Kommende møder

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 16.00

Foreslåede datoer drøftes næste gang:

5. maj

8. september, må ikke lægges senere i september pga. budgetsamrådet.

10. eller 17. november

28. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 18:35