

**Beslutningsreferat
for møde i Stiftsrådet
torsdag den 25. februar 2016**

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, 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	Ralf Amstrup – Høje-Taastrup provsti.
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, økonomifuldmægtig Morten Stützer, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen, stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen.

DAGSORDEN**BESLUTNINGSREFERAT**

1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt, idet ansøgning om konference om dåbsoplæring tages med under punkt 5.
a	Referat af møde den 19. november 2015 til godkendelse	Referatet blev godkendt.
2	Meddelelser - ved formanden - ved biskoppen	Formanden oplyste, at han til næste møde vil komme med forslag til kommende mødedatoer. Biskoppen orienterede om følgende: Der er i øjeblikket flere ledige præstestillinger. Rødovre menighedsråd arbejder med at finde en bolig til provstestillingen i Rødovre-Hvidovre

	<p>- ved stiftskontorchefen</p>	<p>provsti. Provst Steffen Andresen er konstitueret provst.</p> <p>Bo Zuschlag er pr. 1. februar 2016 ansat som ny mediekonsulent i Helsingør Stift. Han kommer fra en stilling i Danmarks Radio.</p> <p>Alle stifter går sammen om en fælles reformationsavis i forbindelse med jubilæet. Avisens tovholder er provst Rebecca Rudd.</p> <p>Biskoppen viderebragte en hilsen fra Reuben Mark, der nu er blevet biskop i Indien.</p> <p>Stiftskontorchefen spurgte, hvorvidt stiftsråds-medlemmerne ønsker, at stiftsadministrationen samler alt bilagsmateriale til dagsordenen i én fil, så man undgår at skulle åbne hvert dokument for sig.</p> <p>Nogle af rådets medlemmer ønsker materialet tilsendt som hidtil, andre ønsker det samlet i én fil. Stiftsadministrationen udsender fremover bilagene på begge måder.</p> <p>Underskriftsark til referatet rundsendes under mødet.</p>
<p>3</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>Økonomifuldmægtigen orienterede</p> <p>Pr. 31.12.2015 har der været en stigning i indlån, medens der har været fald i udlånet. Stigning i likvide midler på 10,4 mio. Restbevillingerne er stort set på samme niveau som primo året. Der er 65 igangværende lån med en gennemsnitlig løbetid på 25 terminer. Der er en tendens til længere løbetid.</p> <p>Årsregnskabet for stiftsmidlerne udviser et underskud på 1,5 mio.kr., hvilket skyldes kurstab på investeringsbeviser.</p>
<p>4</p>	<p>Udviklingsprojekt om diakoni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indstilling fra Diakoniudvalget 	<p>Diakoniudvalgets indstilling er anbefalet af Ideudvalget og Økonomiudvalget.</p>

		<p>Rådets medlemmer drøftede Diakoniudvalgets indstilling. Det var et ønske fra flere af medlemmerne, at projektet evalueres løbende. Stillingens indhold vil blive konkretiseret i stillingsbeskrivelsen.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at følge indstillingen, således at en 3-årig 50 % stilling som stiftsdiakonikonsulent kan opslås med henblik på besættelse i sidste halvår af 2016, hvor der er budgetmæssigt plads til stillingen.</p>
<p>5</p>	<p>Ansøgninger</p> <p>a. Vedr. konfirmandevent 2017:</p> <p>Religionspædagogisk Udvalg ansøger om, at budgetposten til konfirmandevent i 2017 forhøjes fra 30.000 kr. til 50.000 kr. med henblik på gennemførelse af projekt om Skibbykrøniken i forbindelse med reformationsjubilæet.</p> <p>b. Vedr. Bibliarium:</p> <p>Ansøgning om 50.000 kr. til udarbejdelse af ny projektbeskrivelse for Bibliarium</p> <p>Ansøgningen er behandlet på Støtteudvalgets møde samme dag.</p>	<p>Er anbefalet af Religionspædagogisk Udvalg, idet dette projekt i 2017 træder i stedet for det hidtidige konfirmandarrangement på Frilandsmuseet.</p> <p>Støtteudvalget har anbefalet ansøgningen.</p> <p>Rådet besluttede at støtte det ansøgte med 20.000 kr.</p> <p>Der blev udtrykt et ønske om at overveje tidspunktet for arrangementerne, der ligger lidt tidligt i konfirmationsforløbet.</p> <p>Repræsentanten for Religionspædagogisk Udvalg tager ønsket med sig til en nærmere drøftelse i udvalget.</p> <hr/> <p>Biskoppen orienterede om Bibliarium, der skal være et oplevelsescenter til formidling af indholdet i Bibelen. 3 stifter og Bibelselskabet er med i projektet. De to andre stifter har bevilliget midler til projektet. Det ser nu ud til, at man vil kunne bruge Skt. Andreas kirken i Gothersgade i København som placering.</p> <p>Støtteudvalget har anbefalet det ansøgte.</p> <p>Der er bred enighed om, at der er tale om et spændende og unikt projekt med mange muligheder. Det er dog også meget omfattende og økonomisk udfordrende.</p>

	<p>c. Vedr. dåbsoplæring</p> <p>Ansøgning om 50.000 kr. i støtte til en landsdækkende konference om dåb og dåbsoplæring i samarbejde med Roskilde Stift. Konferencen afholdes den 17. september 2016 i Roskilde.</p> <p>Ansøgningen er behandlet på Støtteudvalgets møde samme dag.</p>	<p>Flemming Petersen ønskede noteret, at man sørger for, at de driftsmæssige konsekvenser indgår i projektbeskrivelsen.</p> <p>Stiftsrådet bevilgede det ansøgte.</p> <hr/> <p>Dåbsoplæring blev tilføjet dagsordenen som et ekstra punkt. Materiale blev delt ud under mødet.</p> <p>Biskoppen oplyste, at hun har givet tilsagn om at være oplægsholder på konferencen.</p> <p>Der var bred enighed om, at der er tale om en spændende konference. Ansøgningen burde indeholde flere detaljer, herunder hvor mange deltagere der forventes, hvad ambitionsniveauet er og nærmere oplysninger om programmet.</p> <p>Støtteudvalget har anbefalet ansøgningen.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at støtte konferencen med 50.000 kr. som ansøgt.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Formanden udtrykte et generelt ønske om, at udvalgene kommunikerer projektforslag til Stiftsrådet i god tid, gerne 2 år i forvejen. Hvis Stiftsrådet modtager projektforslag i god tid, kan de tænkes ind i budgettet – uden at dette dog nødvendigvis betyder, at Stiftsrådet vil støtte det. Men den økonomiske styring bliver mere hensigtsmæssig.</p>
<p>6</p>	<p>Det bindende stiftsbidrag</p>	
<p>a</p>	<p>Vedr. 2015</p> <p>- Budgetopfølgning pr. 31.12.2015</p>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede.</p> <p>Der var budgetteret med et underskud på 400.000 kr. i 2015.</p> <p>Det realiserede underskud for stiftsbidraget er 330.000 kr. mindre, grundet mindre forbrug i udvalgene.</p>

b	<p>Vedr. 2016</p> <p>- Det vedtagne budget for 2016</p>	<p>Fremsendt til orientering.</p>
c	<p>Fastsættelse af stiftsbidragets størrelse for 2017</p> <p>- Økonomiopfølgning og Økonomiudvalgets forslag til budget for 2017</p>	<p>Økonomiudvalget lægger op til en forhøjelse af stiftsbidragets størrelse i 2017 fra 2.500.000 kr. til 3.250.000 kr. Det svarer til at stiftsbidraget stiger fra 0,32 % til 0,42 % af det samlede lokale kirkelige ligningsbeløb.</p> <p>Forhøjelsen skyldes særligt forøgelsen af mediekonsulentfunktionen og den nye stilling som stiftsdiakonikonsulent.</p> <p>Der var en generel drøftelse af, at en stigning på 30% kan se ud af meget, men at stigningen må anses for en nødvendighed.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at fastsætte stiftsbidragets størrelse til 3.350.000 kr., svarende til 0,43% for at fremtidssikre et økonomisk råderum til mindre projekter m.v.</p> <p>En bedre kommunikation ud til provstierne og menighedsrådene bør tilstræbes, så det synliggøres, at man på det lokale plan får glæde af stiftskonsulenternes projekter.</p> <p>Der er ønske om, at mediekonsulenten deltager i møderne, hvilket også giver en bedre mulighed for ham at kommunikere rådets arbejde ud i stiftet.</p> <p>Stiftskontorchefen tilkendegav, at stiftsadministrationen vil indhente oplysninger om det bindende stiftsbidrags størrelse i de andre stifter og udsende det til stiftsrådets medlemmer.</p>
7	<p>Fastsættelse af udlåns- og indlånsrenter for 2017</p> <p>- Stiftsmidler – Økonomiudvalgets forslag til rentesatser for 2017</p> <p>- Brev fra Stifternes Fælles Kapital-</p>	<p>Økonomiudvalget har udarbejdet materiale – og foreslår at rentesatserne i 2017 fastsættes således:</p> <p>Indlånsrenten 0,9 % (mod 1,5 % i 2016)</p> <p>Udlånsrenten 1,3 % (mod 2,0 % i 2016)</p>

	<p>administration vedr. forventning til renteafkast af investerings beviser 2017</p> <p>-Stiftsmidler - renteprognose 2017 udarbejdet af Økonomiudvalget</p>	<p>Stiftsrådet besluttede at vedtage de foreslåede rentesatser.</p>
8	<p>Den fælles kapitalforvaltning</p> <p>Orientering ved Eli Hagerup.</p> <p>- Retningslinjer for ansvarlige investeringer</p> <p>- Udkast til investeringspolitik</p> <p>- Nyhedsbrev januar 2016 er udsendt den 8. februar 2016</p>	<p>Eli Hagerup orienterede.</p> <p>Udkastene er vigtige og bygger på det, man allerede har. Bemærkninger kan fremsættes skriftligt.</p>
9	<p>Til orientering</p> <p>- Årsrapport 2015 fra teologisk konsulent Marianne Gaarden</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
10	<p>Orientering fra udvalg</p> <p>Der er ikke modtaget orienteringsmateriale fra udvalg.</p>	<p>Referater fra udvalgsmøder vil fremover blive lagt på DAP'en for stiftsrådsmedlemmerne, når de indsendes til stiftsadministrationen.</p>
11	<p>Kommende møder</p> <p>Tidligere aftalte møder:</p> <p>Torsdag den 26. maj 2016, kl. 16.00</p> <p>Torsdag den 15. september 2016, kl. 16.00</p> <p>Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 17. september 2016 i Roskilde</p>	
12	<p>Eventuelt</p>	<p>Hans-Henrik Nielsen orienterede om overvejelser i Budgetsamrådet om pensionsforpligtigelsen. Det forventes, at Kirkeministeriet vil fremlægge forslag herom i forbindelse med Budgetsamrådets møde i marts.</p> <p>Herefter er det planen, at Stiftsrådet på mødet til maj kan drøfte materialet. Budgetsamrådet forventer igen at behandle sagen på mødet i juni.</p>

		<p>Der blev udtrykt bekymring for, at den stramme tidsplan ikke giver meget råderum for den demokratiske proces.</p> <p>Birthe Larsen oplyste, at Diakonistiftsdagen den 27. februar 2016 har 60 tilmeldte deltagere.</p> <p>Flere menighedsråd har skrevet til ministeren i forbindelse med "Bort med kirkebøvlet, Bertel".</p>
--	--	--

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning. Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne. Mødet sluttede kl. 17.52.