

**Beslutningsreferat
fra møde i Stiftsrådet
den 15. september 2016**

Sted	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere	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, Bent Peetz – Frederiksværk provsti.
Afbud	Otto Rühl – Helsingør domprovsti
Fraværende uden afbud	Provst Birgit Hasselager
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen, økonomifuldmægtig Morten Stützer og stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen.

1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
a	Referat af møde den 26. maj 2016 til godkendelse	Referatet blev godkendt.
2	Meddelelser - ved biskoppen	Biskoppen orienterede om følgende: Lørdag den 17. september 2016 afholdes en landsdækkende dåbskonference i Roskilde med efterfølgende møde for alle stiftsråd. Der er en god tilslutning til konferencen.

		<p>Pr. 1.oktober 2016 er der ansat en ny redaktør til kommunikationsopgaver i Helsingør Stift som har en bred journalistisk funderet baggrund med kendskab til folkekirken. Han tiltræder på fuld tid, men fra maj/juni 2017 vil stillingen blive delt mellem ham og en sognepræst.</p> <p>Der er oprettet en 3-årig 50 % stiftsdiakonistilling, i hvilken sognepræst Morten Miland Samuelsen er blevet ansat.</p> <p>Begge stillinger finansieres af det bindende stiftsbidrag.</p> <p>Provstestillingerne i Rødovre-Hvidovre, Frederikssund og Frederiksværk skal genbesættes og processen er i gang.</p> <p>Der holdes Landemode den 1. oktober 2016.</p> <p>Grundet reformationsjubilæet i 2017 afholdes en reformationsfejring i Helsingør Domkirke søndag den 29. oktober 2017 kl 14. Landemodet afholdes samme dag.</p>
<p>3</p>	<p>Status for stiftsmidlerne</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger - Likviditetsbudget / beskrivelse - Oversigt over ud- og indlån pr. provsti - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde 	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede.</p> <p>Oversigten over stiftsmidler pr. 30. juni 2016 viser en udlånsprocent på 71,8 %, hvilket er den laveste i 7 år. Dette skyldes især mange ekstraordinære afdrag og lånebevillinger, som ikke er udnyttet fuldt ud.</p> <p>Den gennemsnitlige løbetid for nye stiftsmiddellån ligger på 24,9 terminer og er stigende. Dette kan på længere sigt medvirke til, at udlånsprocenten vil stige. For nærværende er der dog intet som tyder på dette.</p> <p>Antallet af igangværende lån er 66, hvoraf 11 vil blive indfriet indenfor de næste 18 måneder.</p>
<p>4</p>	<p>Det bindende stiftsbidrag</p>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede.</p>

	<p>Bilag: - Budgetopfølgning 1. halvår 2016</p>	<p>Regnskabet viser et underskud på 162.079 kr. for 1. halvår af 2016, hvilket er en smule bedre end budgetteret (kr.-226.667). Der er for året budgetteret med et underskud på 575.000 kr., som finansieres af overført resultat fra tidligere år.</p> <p>Budgetudvalget skal snarest udarbejde budget for 2018. Derfor opfordres alle udvalg til at tilkendegive deres ønsker om aktivitetsniveau for 2017 og 2018 inden stiftsrådsmødet den 17. november 2016.</p> <p>Stiftsadministrationen har på det netop afholdte provstemøde opfordret hertil.</p>
5	<p>Den fælles kapitalforvaltning</p> <p>Orientering ved Eli Hagerup</p>	<p>Eli Hagerup orienterede.</p> <p>Der er netop udbetalt 0,85 % i aconto udbytte.</p> <p>Der ligger urealiserede kursgevinster, som forsvinder når renten stiger.</p> <p>Nyhedsbreve offentliggøres på stiftets hjemmeside.</p>
6	<p>Supervision af sorggruppeledere</p> <p>Sognepræsterne Ulla Salicath og Christine Gjerris foreslår, at der etableres en supervisionsgruppe for sorggruppeledere (både præster og lægfolk) i tilslutning til stiftets supervisionsordning for præster.</p> <p>Stiftsrådets ansøges om, at udgifterne hertil bevilges af midler fra det bindende stiftsbidrag.</p> <p>Dette vil indebære en forhøjelse af budgetposten til supervision af præster fra 80.000 kr. til 100.000 kr.</p>	<p>Stiftsrådet er positivt indstillet over for initiativet, men ønsker et mere specifikt budget, herunder bl.a. oplysninger om forventningerne og erfaringerne m.v. – aktuelt og i de kommende år.</p>
7	<p>Bibliarium</p> <p>Bilag: - Meddelelse om nyt medlem af Præsidiets</p>	<p>Der er behov for tættere information til Stiftsrådet.</p> <p>Stiftsrådet foreslog at Stiftsrådet bliver repræsenteret ved en økonomisk bisidder i Bibliariets præsidie med henblik på at yde</p>

		økonomisk rådgivning.
8	<p>Energimærkning</p> <p>- Punktet er sat på dagsorden efter anmodning fra Flemming Petersen</p>	<p>Der var en bred drøftelse af kravet om energimærkning.</p> <p>Stiftskontorchefen orienterede om lovgivningen på området.</p> <p>Stiftsadministrationen har, som en servicemeddelelse den 11. maj 2016 udsendt en vejledning og forslag til breve i forbindelse med indhentning af tilbud for energimærkning til menighedsråd og provstiudvalg.</p> <p>Stiftsadministrationen fremhævede, at præsteboliger, som i 2009 er blevet energimærket og er på mellem 60-250 m², først skal energimærkes ved præsteskitte. Dette fremgår af den udsendte vejledning.</p> <p>Stifterne har på landsplan, medio august, forespurgt Energistyrelsen, hvordan man skal forholde sig med hensyn til sognegårde som er bygget sammen med kirken, idet kirker er undtaget fra mærkningen. Svar fra Energistyrelsen afventes.</p> <p>Energimærkning vil eventuelt blive taget op på det fælles stiftsrådsmøde.</p>
9	<p>Orientering fra udvalg m.v.</p> <p>Der er ikke modtaget orienteringsmateriale fra udvalg.</p> <p>Notat om årsmøde i Danske Kirkers Råd den 21. maj 2016 udarbejdet af Ralf Amstrup er lagt på videndeling for Stiftsrådet.</p>	<p>Domprovsten orienterede om, at Mellemkirkeligt Udvalg er arrangør af en konference om forfulgte kristne den 5. november 2016 i Østervangkirken i Glostrup. Nærmere information herom er udsendt på DAP'en.</p> <p>Biskoppen orienterede om, at der den 2. november 2016 kl. 15.30 bliver afholdt Teologisk Salon i Glostrup. Der tages aktuelle teologiske emner op.</p> <p>Biskoppen vil orientere arbejdsgruppen om, at det kunne være hensigtsmæssigt at afholde arrangementet som et fyraftensmøde.</p>
10	Andre orienteringspunkter	Birthe Larsen og John Theil Münster har ikke fået det udsendte skriftlige materiale vedr.

	<p>- Stiftsmiddellån med afdragstid på 22 år til ny sognegård i Frederiksværk er bevilget som ansøgt efter Stiftsrådets skriftlige votering.</p> <p>Bilag: - Invitation til Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2016.</p> <p>Rapporten fra konferencen i 2015 omdeles på stiftsrådsmødet.</p>	<p>stiftsmiddellån til ny sognegård i Frederiksværk og kan derfor ikke udtale sig.</p> <p>Stiftsadministrationen undersøger om der er fejl ved maillisterne.</p> <p>Det blev præciseret, at den lange løbetid ønskes for at aflaste provstiets økonomi.</p>
11	<p>Fælles stiftsrådsmøde den 17. september 2016 i Roskilde</p> <p>Deltagere fra Helsingør Stift: Biskop Lise-Lotte Rebel, Anne Sophie Hilbard, Søren Ødum Nielsen, Verner Bech, Hans-Henrik Nielsen, Birthe Larsen, Ralf Amstrup, Lisbeth Munk Madsen og Bodil Olesen.</p>	Ingen bemærkninger
12	<p>Kommende møder</p> <p>Tidligere aftalte møder:</p> <p>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</p>	Ingen bemærkninger
13	Eventuelt	<p>Der var en kort drøftelse af at menighedsråd og provstiudvalg fra juli 2015 ikke længere er omfattet af indskydergarantien på 750.000 kr. Domprovsten og sognepræst Bodil Olesen oplyste, at der til foråret planlægges en konference vedrørende styrkelse af kontakt til ældre.</p>

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning.
Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.
Mødet sluttede kl. 17.30.