

Beslutningsreferat

fra møde i Stiftsrådet
den 7. maj 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, Hans-Henrik Nielsen - Ballerup-Furesø provsti, Tove F. Buch - Gladsaxe-Herlev provsti, Steen Rune - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Bent Peetz - Frederiksværk provsti, Flemming Petersen - Rødovre-Hvidovre provsti, Eli Hagerup - Glostrup provsti. Endvidere deltog mediekonsulent Rebecca Rudd.
Afbud	Ralf Amstrup, Høje-Taastrup provsti, Verner Bech, Hillerød provsti, Jens Bache, Gentofte provsti, Otto Rühl, Helsingør domprovsti
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Annette Meinskar og økonomifuldmægtig Morten Stützer.

DAGSORDEN**BESLUTNINGSREFERAT**

1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at der optages et nyt pkt. 18 med titlen Pulje til Helsingør stifts Gejstlige provstiudvikling og pkt. 19 bliver Eventuelt. Der henstilles til, at bilagene til dagsordenspunkterne kun lægges på et sted på Videndeling.
2	Meddelelser - ved formanden	Søren Ødum Nielsen omtalte henvendelse fra Landsforeningen af Menighedsråd om faldende dåbsandel. Søren Ødum er oplyst om, at biskoppen har anmodet provsterne om kommentarer hertil. Når provsternes kommentarer foreligger, sættes det på næstkommende stiftsrådsmøde.

	<p>- ved biskoppen</p> <p>- ved stiftskontorchefen</p>	<p>Formanden omtalte også indbydelse til seminar den 1. juni 2015 om ”Kirken på Landet”. Biskoppen oplyste om, at sognepræst i Gørlose og Strø, Eva Graff Mikkelsen tidligere har deltaget i konferencer om dette projekt og også vil deltage i mødet den 1. juni.</p> <p>Formanden oplyste, at han har påtegnet regnskabet.</p> <p>Biskoppen orienterede om at stiftsmagasinet er indstillet til Bordings pris; biskoppen orienterede også om de senest ordinerede, herunder en præst, der skal være migrantpræst i Brøndby strand.</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 - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde 	<p>Morten Stützer gennemgik det udsendte materiale, og orienterede om følgende fra oversigterne: Stiftsmidlerne udgør i alt 275,4 mio.kr., hvoraf 208,8 mio.kr. (75,8%) er udlånt som stiftsmiddellån.</p> <p>I alt 61,4 mio.kr. er placeret i den fælles kapitalforvaltning.</p> <p>Tendensen er for nærværende, at der afdrages hurtigere på stiftsmiddellån end der udlånes, hvorfor den likvide situation fremadrettet ser fin ud.</p>
<p>4</p>	<p>Eventuel revision af udlånspolitik vedrørende stiftsmidlerne</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den gældende udlånspolitik for stiftsmiddellån, der blev vedtaget på Stiftsrådets møde den 25. maj 2010 - Forslag fra Hans-Henrik Nielsen om ændring af § 7 i udlånspolitikken vedrørende fastsættelse af rente 	<p>Hans-Henrik Nielsen ønsker at kunne foretage ændringer i udlånsrenten, når det anses for at være hensigtsmæssigt.</p> <p>Kirkeministeriet har telefonisk oplyst, at der ikke er forbud mod, at Stiftsrådet kan ændre rentesatserne i løbet af året.</p> <p>Kirkeministeriet anbefaler dog, at Stiftsrådet som hidtil kun fastsætter rentesatserne 1 gang om året (på møde i februar med virkning for det efterfølgende kalenderår).</p> <p>Kirkeministeriets anbefaling beror bl.a. på, at der vil kunne opstå tekniske og administrative</p>

		<p>problemer ifm. ændrede rentesatser i samme regnskabsår.</p> <p>Der blev vedtaget følgende ændring til udlånspolitikens § 7, 2. pkt. der affattes således: ”Rentesatsen fastsættes af Stiftsrådet, og kan ekstraordinært ændres med 14 dages varsel med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, idet en ændring aldrig må være til ugunst for et menighedsråd”.</p>
5	<p>Den fælles kapitalforvaltning</p> <p>Orientering ved Eli Hagerup</p> <p>Bilag: - Nyhedsbrev fra møde den 21. januar 2015</p>	Eli Hagerup orienterede.
6	<p>Budgetsamrådet for fællesfonden</p> <p>Bilag: - Referat af møde i budgetsamrådet den 23. marts 2015</p>	<p>Verner Hylby har løbende orienteret mundtligt på stiftsrådsmøderne om budgetsamråd for fællesfonden.</p> <p>Hans-Henrik Nielsen deltager nu i møderne for Helsingør Stift. Hans-Henrik Nielsen orienterede om det seneste møde i Kirkeministeriet i marts 2015. Der er 2 udfordringer i Fællesfondens budgetter: man kender ikke det eksakte udskrivningsgrundlag, tjenestemandspensionerne er den anden udfordring (aktuarberegninger fra senest 2012 viser, at der er en underbalance på 2 mia.). Hans-Henrik Nielsen anslår, at Landskirkeskatten skal hæves over tid. Mødetidspunkterne er ændrede, sådan at der fremover bliver møde i juni i stedet for i september.</p> <p>Der var tilfredshed med, at referatet fra budgetsamrådet blev udsendt til Stiftsrådets medlemmer.</p>
7	<p>Det bindende stiftsbidrag</p> <p>Bilag: - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015</p>	<p>Morten Stützer gennemgik budgetopfølgningen, som viste en positiv afvigelse for 1. kvartal. Samlet for året er der budgetteret med et underskud på t.kr. 402.</p>

<p>8</p>	<p>Undersøgelse af højmesseliturgier</p> <p>Bilag: - Projektbeskrivelse - Anbefaling fra Ideudvalget - Brev fra biskoppen</p>	<p>Stiftsrådet vedtog projektet på det foreliggende grundlag.</p>
<p>9</p>	<p>Projekt om diakoni og menighedsopbygning</p> <p>Bilag: - Projektbeskrivelse - Udtalelse fra Diakoniudvalget</p>	<p>Der er tale om en foreløbig udtalelse fra Diakoniudvalget. Diakoniudvalget ønsker at drøfte det anførte om menighedsopbygning - inddragelse af frivillige – nærmere på det næste møde. Kan ikke vedtages på nuværende tidspunkt. Stiftsrådet vil gerne give sin positive tilslutning til udvalgets videre arbejde.</p>
<p>10</p>	<p>Orientering om provstestillingen i Ballerup-Furesø provsti</p>	<p>Biskoppen orienterede om den ledige stilling og om placeringen af provstestillingen.</p>
<p>11</p>	<p>Stiftsrådets mødeform</p> <p>På mødet den 5. februar 2015 besluttede Stiftsrådet, at udvalgene fremover skriver korte bemærkninger om udvalgenes arbejde, der udsendes med dagsordenerne. Bemærkningerne sendes til stiftsadministrationen og til formanden senest 2 uger før Stiftsrådets møder.</p>	<p>Drøftelse af mødeform blev udsat.</p>
<p>12</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>c</p>	<p>Ideudvalget</p> <p>Bilag: - Referat af udvalgsmødet den 4. marts 2015</p> <p>Referatets pkt. 2: - Forslag til Ideudvalgets kommissorium med henblik på Stiftsrådets godkendelse</p> <p>Referatets pkt. 4: - Frivillighed i stiftets sogne og rekruttering af frivillige</p> <p>Ideudvalget vil gerne høre om erfaringer fra Stiftsrådets medlemmer.</p>	<p>Stiftsrådet godkendte kommissoriets ændring til: ”Udvalgets opgave er at fremkomme med forslag til Stiftsrådet vedrørende anvendelse af stiftsbidraget. Fremme og perspektivere ideer fra stiftets øvrige udvalg. Inspirere til at der tages nye initiativer indenfor Stiftsrådets interesseområde”.</p> <p>Steen Rune orienterede om, at Ideudvalget gerne hører fra alle provstier, sogne mm. om deres erfaringer om frivillighed til brug for næste møde i Ideudvalget den 8. september 2015.</p>
<p>13</p>	<p>Medie- og</p>	

	<p>Kommunikationsudvalget</p> <p>Udpegning af nyt udvalgsmedlem i stedet for sognepræst Kirsten Diemer. Udvalget indstiller, at sognepræst Sarah Auken indtræder i udvalget</p> <p>Generel orientering om kommunikations-strategi for Helsingør Stifts medier 2015</p> <p>Bilag: - Kommunikationsstrategi vedtaget af udvalget på møde den 14. april 2015</p>	<p>Stiftsrådet udpegede Sarah Auken som nyt medlem af udvalget i stedet for Kirsten Diemer. Stiftsrådet blev enige om, at udvalget skal suppleres med et medlem fra Stiftsrådet. Alle Stiftsrådsmedlemmer bedes overveje dette til næste møde.</p> <p>Strategien er fremsendt til orientering for Stiftsrådet.</p>
14	<p>Orientering om møde i Danske Kirkers Råd - Økumenisk Forum</p> <p>Bilag: - Notat fra Ralf Amstrup om møde den 25. april 2015</p>	<p>Er fremsendt til orientering.</p> <p>Mellemkirkeligt Udvalg vil behandle notatet på udvalgets møde den 27. maj 2015.</p>
15	<p>Løntillæg til mediekonsulenten</p> <p>Bilag: - Ansøgning fra Medie- og Kommunikations udvalget om kvalifikationstillæg til Rebecca Rudd for gennemført masteruddannelse.</p> <p>Stiftsadministrationen bemærker, at et yderligere kvalifikationstillæg på 12.000 kr. - ud over det ydede kvalifikationstillæg på 18.000 kr. - vil stille Rebecca Rudd svarende til andre præster, der ved de årlige forhandlinger med Præsteforeningen har fået tillæg (30.000 kr.) for gennemført masteruddannelse. En forhøjelse af tillægget skal aftales med Præsteforeningen - enten nu eller i forbindelse med de årlige lønforhandlinger i november måned.</p>	<p>Stiftsrådet vedtog at der aftales et kvalifikationstillæg til mediekonsulent Rebecca Rudd – efter forhandling med Præsteforeningen - på 12.000 kr. årligt.</p>
16	<p>Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015, kl. 10-16.</p>	<p>Der arbejdes videre med oplæg til mulige foredragsholdere. Rebecca Rudd opfordres til at finde mulige emner.</p> <p>Der arbejdes på at finde en fysisk placering, helst tæt på Høje Taastrup Station af hensyn til deltagere fra resten af landet.</p>

		Det nedsatte udvalg består af Verner Bech, Søren Ødum Nielsen, Steen Rune og Bodil Olesen.
17	Kommende møder	<p>Tidligere aftalte møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015 - Torsdag den 17. september 2015, kl. 16.00 <p>Formandens forslag til yderligere mødedatoer blev vedtaget. Mødedatoer blev:</p> <ul style="list-style-type: none"> Torsdag den 19. november 2015, kl. 16.00 Torsdag den 25. februar 2016, kl. 16.00 Torsdag den 26. maj 2016, kl. 16.00 Torsdag den 15. september 2016, kl. 16.00
18	Pulje til Helsingør Stifts Gejstlige provstiudvikling	<p>Bilag blev omdelt. Steffen Ravn Jørgensen orienterede om forslaget. Forslaget indebærer, at hvert provsti – efter en turnus hvert 4. år – får mulighed for at afvikle et gejstligt kursus for provstiets præster. Forslaget vil medføre at det bindende stiftsbidrag skal stige markant, hvis ordningen skal placeres centralt med finansiering via det bindende stiftsbidrag. Da materialet ikke var fremsendt forud for mødet, foreslog formanden, at forslaget sættes på dagsordenen til næste møde også set i lyset af, at der ikke skulle tages budgetmæssige beslutninger ifm. budget 2017. Stiftsrådet tilsluttede sig dette.</p>
19	Eventuelt	Tove Buch orienterede om, at der i torsdags blev underskrevet brugsaftale mellem Præstebro menighedsråd og Herlev hospital vedr. den nye hospitalskirke.

Møder sluttede kl. 18.10. Beslutningsreferatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne. Beslutningsreferatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning.