

**Beslutningsreferat
fra møde i Stiftsrådet
den 17. november 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, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, Steen Rune – Fredensborg provsti, Birthe Larsen – Frederikssund provsti, Eli Hagerup – Glostrup 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, Otto Rühl – Helsingør domprovsti, mediekonsulent Kåre Gade.
Afbud	John Theil Münster- Rudersdal provsti, Jens Bache - Gentofte provsti
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen, økonomifuldmægtig Morten Stützer og stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen.

1	Godkendelse af dagsorden	<p>Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>Et stiftsrådsmedlem bemærkede vedrørende pkt. 9, at der er sendt referater til stiftsadministrationen fra udvalgsmøder som ikke er udsendt med dagsordenen.</p> <p>Stiftsadministrationen kan oplyse, at der på stiftsrådsmødet i februar 2016 blev aftalt, at disse referater fremover ville blive lagt på DAP'en for stiftsrådsmedlemmer.</p> <p>Såfremt et udvalgsmedlem ønsker et punkt drøftet på stiftsrådsmødet, skal der indsendes et kort notat til stiftsadministrationen, således at dette kan udsendes med dagsordenen.</p> <p>Det er et ønske fra stiftsrådsmedlemmerne, at stiftsadministrationen ved udsendelse af en</p>
----------	---------------------------------	---

		revideret dagsorden i følgemailen fremhæver, hvilke punkter der er revideret.
2	Referat af møde den 15. september 2016 til godkendelse	Referatet blev godkendt.
3	<p>Meddelelser</p> <p>- ved formanden</p> <p>- ved biskoppen</p> <p>- ved stiftskontorchefen</p>	<p>Formanden orienterede om følgende:</p> <p>Stiftsrådets har afgivet høringssvar vedrørende den nye diætbekendtgørelse – med udtalelse imod ændring til den lave takst for kørsel til stiftsrådsmøderne.</p> <p>Biskoppen orienterede om følgende:</p> <p>Velkommen til Kåre Gade som deltager i mødet.</p> <p>På bispemødet i slutningen af oktober 2016 var der stor ros og anerkendelse til Helsingør Stifts magasin Folk & Kirke. Flere biskopper har udtrykt ønske om på forsøgsbasis at få mulighed for at distribuere magasinet med deres egen for-og bagside. Mediekonsulenten Kåre Gade arbejder videre hermed.</p> <p>Der er fortsat ekstraordinært mange præsteansættelser.</p> <p>Provstestillingen i Rødovre-Hvidovre provsti forventes snart at blive besat.</p> <p>Provst Birgit Hasselager går på pension fra næste sommer.</p> <p>Helsingør Stifts reformationsudvalg har tilbudt alle landets menighedsråd at købe eksemplarer af bogen ”Det vigtige, Bønner af Martin Luther” til en pris af 12,50 kr. mod normalt 149 kr.</p> <p>Der har været afholdt menighedsrådsvalg i 7 ud af de 135 menighedsråd i Helsingør Stift. Valget er forløbet uden særlige problemer, men IT-redskaberne har på nogle områder været u hensigtsmæssige</p> <p>- bl.a. vedr. indtastning af kandidater</p>

		<p>- at menighedsrådene ikke har kunnet få tilsendt elektroniske blanketter vedr. konstitution</p> <p>- at blanketterne ikke er helt fyldestgørende. Udfordringerne er blevet givet videre til en arbejdsgruppe i Kirkeministeriet som evaluerer på menighedsrådsvalget.</p>
4	<p>Valg af formand</p> <p>- blandt de læge medlemmer</p> <p>- gældende for resten af valgperioden til udgangen af oktober 2017</p>	<p>Genvalg af formanden Søren Ødum Nielsen med akklamation.</p>
5	<p>Valg af næstformand</p> <p>- blandt de læge medlemmer</p> <p>- gældende for resten af valgperioden til udgangen af oktober 2017</p>	<p>Genvalg af næstformand Verner Bech med akklamation.</p>
6	<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. september 2016 viser en udlånsprocent på 68,3 %, hvilket er den laveste siden 2007. Dette skyldes blandt andet ekstraordinære afdrag, samt begrænsede udbetalinger på stiftsmiddellån.</p> <p>Restbevillingerne er fordelt på 20 lån, som har en gennemsnitlig løbetid på 26 terminer. Der ses en svag stigning i den gennemsnitlige løbetid.</p> <p>Samlet har der været en likviditetstilgang på 17,3 mio. i året, som skyldes flere indbetalinger end udbetalinger på stiftsmiddellån, samt tilgang på kapitalerne af salgssummer for 3 embedsboliger.</p>
7	<p>Det bindende stiftsbidrag</p> <p>Vedr. 2016</p> <p>a Bilag: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016</p> <p>b Bilag:</p>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede og gennemgik regnskabet. Regnskabet viste en positiv budgetafvigelse på 230.102 kr.</p>

	<p>Ansøgning om honorar på 35.000 kr. til tidligere mediekonsulent, provst Rebecca Rudd for redigering af seneste udgave af Magasinet Folk & Kirke.</p>
<p>c Ønsker fra udvalg vedr. budgetter for det bindende stiftsbidrag for 2017 og 2018</p> <p>Bilag fra udvalgene:</p> <p><u>Støtteudvalg:</u> 100.000 kr. + 90.000 kr. til teologiske kurser.</p> <p><u>Religionspædagogisk Udvalg:</u> I alt 525.000 kr. - herunder løn 440.000 kr.</p> <p>Endvidere ansøgning fra religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen om 80.000 kr. til en religionspædagogisk undersøgelse af konfirmationsforberedelse i Helsingør Stift.</p> <p><u>Udvalget om præsternes efteruddannelse:</u> 89.600 kr.</p> <p>Det årlige stiftspræstekursus på Grundtvigs Højskole: Forhøjelse fra 350.000 kr. til 385.000 kr. på grund af forøget deltagerantal.</p> <p><u>Medie- og Kommunikationsudvalget:</u> Forhøjelse af budget med 100.000 kr. til idéudvikling m.v.</p> <p>Forøgelse af lønbudgettet (inkl. pension) til redaktør og 50 % journalist til: 600.000 kr. + 225.000 kr.</p> <p><u>Mellemkirkeligt Udvalg:</u> Uændret 75.000 kr. i 2017 og 80.000 kr. i 2018.</p> <p><u>Diakoniudvalget:</u> 40.000 kr. til kursusvirksomhed, transport for konsulent og materialer.</p> <p><u>Udvalget vedr. Religions- og Kulturmøde:</u></p>	<p>Ansøgningen på 35.000 kr. blev bevilget.</p> <p>Den konkrete ansøgning fra religionspædagogisk konsulent på 80.000 kr. til religionspædagogisk undersøgelse af konfirmationsforberedelse i sidste kvartal 2017 blev bevilget. Beløbet bliver indarbejdet i budgettet for 2017 som udsendes.</p> <p>Økonomiudvalget orienterede:</p> <p>Rebudget for 2017: Der må forventes et underskud på 350.000 kr. i 2016, hvilket dog er væsentligt under det budgetterede underskud på kr. 575.000. Det samlede overførte resultat fra tidligere år vil således være noget højere end forventet.</p> <p>Medieudvalget har anmodet om 100.000 kr. til yderligere idéudvikling og er anmodet om en nærmere beskrivelse af, hvad beløbet mere konkret skal dække.</p> <p>Økonomiudvalget er stadig i en læringsfase om hvordan man får udvalgenes ønsker til at figurere på den mest hensigtsmæssige måde i budgetterne. Der arbejdes på evt. at udarbejde en skabelon til ansøgning af midlerne.</p> <p>Det har med budgettet været et ønske om for hvert udvalg at synliggøre dets midler og give udvalgene nogle økonomiske retningslinjer. Der er med budgettet sket en forhåndsmarkering af udvalgenes økonomiske ramme, men udvalgene bør holde sig for øje, at pengene først bevilliges ved fremsendelse</p>

	5.000 kr. til aktiviteter <u>Udvalget for Ydre Mission:</u> Max. 10.000 kr.	af mere specifikt materiale. På næste møde udmeldes rammen for budget 2018 for det bindende stiftsbidrag.
d	Fastsættelse af endeligt detailbudget for det bindende stiftsbidrag for 2017	Rebudgettet for det bindende stiftsbidrag for 2017 er herefter endeligt fastsat og viser et budgetteret underskud på kr. 210.000, som finansieres af overført resultat fra tidligere år.
8	Den fælles kapitalforvaltning Orientering ved Eli Hagerup Bilag: - Referat af møde den 13. oktober 2016	Eli Hagerup orienterede: De nuværende kapitalforvalters kontrakt udløber med årets udgang og det overvejes at gå fra 2 til 3 kapitalforvaltere. Der har været afholdt udbud, og der er indkommet 8 tilbud. Jyske Bank har oplyst, at der må forventes en negativ rente på indlån på 0,4%. Der er nu mulighed for at man kan sælge investeringsbeviser med 2 dages varsel, og man vil derfor nu kunne undgå at have et stort kontant indestående.
9	Orientering fra udvalg m.v. Der er ikke modtaget orienteringsmateriale fra udvalg	Steffen Ravn Jørgensen orienterede om, at Mellemkirkeligt Udvalg, har afholdt konference om forfulgte kristne. Konferencen forløb på en god og konstruktiv måde.
10	Kommende møder Tidligere aftalte møder: Torsdag den 23. februar 2017, kl. 16.00 Torsdag den 11. maj 2017, kl. 16.00 Torsdag den 14. september 2017, kl. 16.00	De aftalte datoer fastholdes.
11	Eventuelt	Flemming Petersen stopper i menighedsrådet og overlader sin post i Stiftsrådet til sin stedfortræder Inger Holst. Bent Peetz stopper også i menighedsrådet, men fortsætter i Stiftsrådet.

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning.

Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.

Mødet sluttede kl. 17.15