

**Beslutningsreferat
af møde i Stiftsrådet
den 27. februar 2014**

Sted	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere	Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Birgit Hasselager, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst Bodil Olesen, Eli Hagerup - Glostrup provsti, Hans-Henrik Nielsen - Ballerup-Furesø provsti, Otto Rühl - Helsingør provsti, Steen Rune - Fredensborg provsti, Verner Bech - Hillerød provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Ralf Amstrup - Høje Taastrup provsti, Bent Peetz - Frederiksværk provsti, Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti, Jens Bache - Gentofte provsti og Tove F. Buch - Gladsaxe-Herlev provsti
Afbud	Verner Hylby - Rudersdal provsti og Flemming Petersen - Rødovre-Hvidovre provsti
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

DAGSORDEN**BESLUTNINGSREFERAT**

1	Godkendelse af dagsorden	Næstformanden, Søren Ødum Nielsen ledede mødet, da der var afbud fra formanden. . Dagsordenen blev godkendt.
2	Meddelelser - ved formanden - ved biskoppen	Der var ingen meddelelser fra næstformanden. Biskoppen orienterede om planer for kirkerum på de nye supersygehuse. Biskoppen oplyste, at hun har holdt møder med sygehusdirektørerne om vigtigheden af, at kirkerum på et tidligt tidspunkt indgår i projekteringen af de nye supersygehuse. Biskoppens fokusområder har været og vil fortsat være følgende: - Præstenormeringen Præstenormeringen er nu forbedret væsentligt, således at Helsingør Stifts forholdsmæssige normering nu omtrent er kommet op på niveau

	<p>- ved stiftskontorchefen</p>	<p>med andre stifters normering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Præsternes efteruddannelse Der tilbydes og gennemføres mange efteruddannelseskurser på højt niveau for præsterne i Helsingør Stift. - Kirke-Skole samarbejde Velfungerende Kirke-Skole samarbejder er oprettet i alle provstier. - Det religionspædagogiske arbejde Det religionspædagogiske arbejde for såvel børn, unge og voksne er højt prioriteret. - Medie- og kommunikation Der sker en fortsat udvikling på mange felter. <p>Biskoppen og provsterne vil fremkomme med en nærmere beskrivelse af eventuelle nye fokusområder.</p> <p>Stiftskontorchefen orienterede om, at ”udarbejdelse af udkast til forretningsorden for stiftsrådene, årshjul for arbejdsopgaverne i stiftsrådene og drejebog med fokus på arbejdsmåde i stiftsrådene” indgår som en del af stiftsadministrationernes resultataftaler.</p> <p>Endvidere orienterede stiftskontorchefen om Folkekirkens Selvforsikring, som Helsingør og Københavns stifter nu administrerer på landsplan.</p>
<p>3</p>	<p>Stiftsrådets medlemmer og stedfortrædere</p> <p>Bilag: 2 oversigter over Stiftsrådets medlemmer og stedfortrædere - til orientering</p>	<p>Oversigterne var vedlagt til orientering.</p>
<p>4</p>	<p>Eventuelt udfyldningsvalg til Stiftsrådet - valg af den 3. præsterepræsentant</p> <p>Stiftsrådet skal tage stilling til, om der ved et udfyldningsvalg skal vælges en tredje præsterepræsentant - eller om Stiftsrådet skal fortsætte med den nuværende sammensætning.</p>	<p>Bodil Olesen og Lisbeth Munk Madsen tilkendegav, at præsterne i Stiftsrådet ønsker, at der gennemføres udfyldningsvalg.</p> <p>Stiftsrådet besluttede, at Kirkeministeriet ansø-</p>

	Bilag: Ministeriet for Ligestilling og Kirkes breve af 12. og 26.9.2013.	ges om afholdelse af udfyldningsvalg.
5	Forretningsorden for Stiftsrådet Bilag: - Forslag til ny forretningsorden fra det nedsatte udvalg - Ministeriet for Ligestilling og Kirkes vejledning af 27.6.2013 om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv.	Udvalget består af Verner Hylby, Søren Ødum Nielsen og Hans-Henrik Nielsen. Udvalgtes forslag til forretningsordenen blev vedtaget, idet der foretages følgende ændringer § 6, stk. 5 og i § 7, stk. 2: I § 6, stk. 5 erstattes ordet ”bestyrelsens” med ordet ”Stiftsrådets”. I § 7, stk. 2 erstattes ordene ”det førstkommende møde” med ordene ”eventuelle møder”.
6	Status for stiftsmidlerne Bilag: - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger - Likviditetsbudget - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde	Økonomifuldmægtigen gennemgik de udsendte oversigter og besvarede spørgsmål.
7	Fastsættelse af udlåns- og indlånsrenter for 2015 Bilag: Notat fra stiftsadministrationen	Økonomifuldmægtigen gennemgik det udsendte notat. Endvidere orienterede økonomifuldmægtigen om Kirkeministeriets notat af 26. februar 2014 til stiftsrådene om status og økonomi for GIAS og KAS efter implementering. Notatet vil blive udsendt til stiftsrådsmedlemmerne. Stiftsrådet besluttede at fastsætte udlånsrenten i for 2015 til 3,0 % p.a. (uændret). Stiftsrådet besluttede at fastsætte indlånsrenten i 2015 til 2,75 % p.a. (uændret).
8	Den fælles kapitalforvaltning	Bestyrelsesmedlem Eli Hagerup orienterede om den fælles kapitalforvaltning og arbejdet i bestyrelsen. I 2015 forventes et afkast på 1,5 % af kapitalerne.
9	Idéudvalget	Lisbeth Munk Madsen orienterede om, at udvalget havde afholdt møder og har haft fortrins-

		vis generelle drøftelser vedrørende anvendelse af stiftsbidraget.
10	Støtteudvalget	<p>Biskoppen orienterede om arbejdet i Støtteudvalget, der består i behandling af ansøgninger om tilskud til kurser og projekter m.v., der som hovedregel skal komme hele stiftet til gode.</p> <p>Det er bl.a. bevilget tilskud til et kirkeligt diakonalt projekt i Anstalten ved Herstedvester. Dette projekt blev nærmere omtalt.</p>
11	Mellemkirkeligt Udvalg	<p>Domprovsten orienterede om det nyvalgte udvalgs første møde.</p> <p>Udvalget ser gerne, at personer med interesser for særlige mellemkirkelige områder tilknyttes udvalgets arbejde.</p> <p>Forfulgte kristne vil fortsat være et fokusområde for Mellemkirkeligt Udvalg.</p> <p>Birgit Hasselager og Bodil Olesen nævnte, at der også bør være fokus på ”forfølgende kristne” f.eks. i Rusland og i lande i Afrika.</p>
12	Udvalget om Religions- og Kultur-møde	Lisbeth Munk Madsen orienterede om udvalgets arbejde.
13	Udvalg i Helsingør Stift Bilag: Oversigt over udvalg	<p>Oversigten opregner de udvalg, der finansieres af midler fra det bindende stiftsbidrag.</p> <p>Orienteringen om udvalgene på stiftets hjemmeside vil blive udbygget.</p> <p>Der udarbejdes kommissorier for alle udvalg.</p> <p>Punktet vil igen komme på dagsordenen på Stiftsrådets næste møde.</p>
14	Det bindende stiftsbidrag Bilag: Regnskab for 2013	<p>Økonomifuldmægtigen gennemgik regnskabet.</p> <p>I budgettet for 2014 flyttes 50.000 kr. fra udviklingsprojekter til EKKO-filmprojektet.</p>
15	Ansøgning fra Religionspædagogisk Udvalg om opnormering af konsulentfunktionen m.v. Bilag: Udvalgets ansøgning af 24.10.2013.	<p>Bodil Olesen redegjorte for det ansøgte. Der ansøges om, at opnormeringen kan iværksættes i 2014.</p> <p>Stiftsrådet bevilgede en opnormering af den religionspædagogiske konsulentfunktion fra</p>

		0,50% til 0,75 % af fuldtidsbeskæftigelse. Når opnormeringen træder i kraft, finansieres opnormeringen for så vidt angår merudgifterne i 2014 af midler fra budgetposten udviklingsprojekter.
16	Principiel drøftelse om fokusområder for Stiftsrådet	Punktet blev udskudt til et efterfølgende møde i Stiftsrådet.
17	Fastsættelse af stiftsbidragets størrelse i 2015 Bilag: Stiftsadministrationens udkast til budget for 2015 - på grundlag af budgetopfølgninger m.v. I 2014 udgør stiftsbidraget 2.200.000 kr.	Efter drøftelse og afstemning fastsatte Stiftsrådet størrelsen af stiftsbidraget for 2015 til 2.500.000 kr. Jens Bache, der måtte forlade mødet inden afstemningen, ønskede, at det blev anført i beslutningsprotokollen, at han ikke er enig i en fastsættelse af stiftsbidraget til et beløb, der overstiger 2.200.000 kr. Stiftsadministrationen giver provstiudvalgene meddelelse om stiftsbidragets størrelse for 2015.
18	Udpegning af Helsingør Stifts repræsentant i Folkekirkens mellemkirkelige Råd Domprovst Steffen Ravn Jørgensen genopstiller ikke. Mellemkirkeligt Udvalg indstiller sognepræst Ole Buchard Olesen, Gilleleje som ny repræsentant. Bilag: Folkekirkens mellemkirkelige Råds brev af 28.10.2013	Efter en drøftelse var der forslag om at udskyde punktet til næste stiftsrådsmøde. Ved en afstemning blev forslaget ikke vedtaget. Herefter udpegede Stiftsrådet sognepræst Ole Buchard Olesen som medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
19	Udpegning af Helsingør Stifts repræsentant i Folkekirkens Nødhjælps Råd Mellemkirkeligt Udvalg indstiller Otto Rühl som ny repræsentant. Bilag: - Folkekirkens Nødhjælps brev af 2.12.2013 - Brev af 5.2.2014 fra Helsingør Stifts nuværende repræsentant, Gethe Jacobsen.	Otto Rühl og Birgit Hasselager var kandidater. Efter afstemning udpegede Stiftsrådet Otto Rühl som medlem af Folkekirkens Nødhjælps Råd.
20	Medlemskab af Danske Kirkers Råd	Danske Kirkes Råd er en paraplyorganisation

	<p>Mellemkirkeligt Udvalg ønsker en drøftelse af, hvorvidt Helsingør Stift fortsat skal være medlem af Danske Kirkers Råd</p>	<p>for alle kirkesamfund i Danmark. 2 repræsentanter for Folkekirkens mellemkirkelige Råd repræsenterer stifterne.</p> <p>Domprovsten begrundede ønsket om en drøftelse med, at Danske Kirkers Råd er for politiserende blandt andet i forbindelse med projekt Grøn Kirke.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at udskyde punktet til næste møde.</p>
21	<p>Invitationer</p>	
a)	<p>”Arbejdskonference 2014 - Det gode samarbejde på tværs i folkekirken” den 17.-18. juni 2014 på Hotel Nyborg Strand</p> <p>Bilag: Folkekirkens mellemkirkelige Råds invitation af 13.1.2014.</p>	<p>Tove F. Buch deltager i konferencen.</p>
b)	<p>”Visionsdag for Danske Kirkedage” den 29. marts 2014 i Kulturhuset Islands Brygge.</p> <p>Danske Kirkedage afholdes i København i dagene 5.-8. maj 2016.</p> <p>Bilag: Breve af 20. og 29.1.2014 fra Danske Kirkers Råd.</p>	<p>Invitationen er udsendt til alle menighedsråd og præster i Helsingør Stift.</p>
22	<p>Projekt ”Mere kirke for pengene”</p> <p>Landsforeningen af Menighedsråd efterlyser gode eksempler om menighedsråd, der har ændret deres prioriteringer for at skabe mere kirke for pengene.</p> <p>Bilag: Landsforeningens brev af 12.12.2013</p>	<p>Henvendelsen er fremsendt til orientering.</p>
23	<p>Kommende møder</p>	<p>Stiftsrådets afholder følgende møder i 2014:</p> <p>Torsdag den 8. maj 2014, kl. 16.00</p> <p>Torsdag den 22. maj 2014, kl. 16.00 afholdes et særskilt møde med henblik på en principiel drøftelse af fokusområder for Stiftsrådet</p>

		Torsdag den 11. september 2014, kl. 16.00 Torsdag den 20. november 2014, kl. 16.00
24	Eventuelt	Der var intet til dette punkt.

Underskrevet af de deltagende stiftsrådsmedlemmer efter mødet.

Det bemærkes, at referatet ikke blev læst op før mødets afslutning.
Eventuelle bemærkninger kan fremføres ved næste møde.