

**Beslutningsreferat
fra møde i Stiftsrådet
den 23. februar 2017**

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, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, Steen Rune – Fredensborg provsti, Birthe Larsen – Frederikssund provsti, Tove F. Buch – Gladsaxe-Herlev provsti, Verner Bech – Hillerød provsti, Inger Holst – Rødovre-Hvidovre provsti, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti, Ralf Amstrup – Høje-Taastrup provsti, Otto Rühl – Helsingør domprovsti, Bent Peetz – Frederiksværk provsti, John Theil Münster – Rudersdal provsti, Jens Bache – Gentofte provsti.
Afbud	Provst Birgit Hasselager, Eli Hagerup – Glostrup 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	Dagsordenen blev godkendt.
2	Referat af møde den 17. november 2016 til godkendelse	Referatet blev godkendt.
3	Meddelelser - ved biskoppen	Biskoppen orienterede om følgende: Velkommen til det nye stiftsrådsmedlem Inger Holst som afløser Flemming Petersen fra Rødovre-Hvidovre provsti. Der er udnævnt ny provst i Rødovre-Hvidovre provsti, Jørgen Degn Bjerrum.

	<p>- ved stiftskontorchefen</p>	<p>Stillingen som provst i Frederiksværk provsti forventes at blive placeret i Helsinge-Valby pastorat. Der er afholdt møde med provstiudvalget og der er aftalt møde med Helsinge og Valby menighedsråd den 6. marts 2017.</p> <p>Menighedsrådene skal i givet fald anskaffe en tjenestebolig. Provstiudvalget har anskaffet nye lokaler til provstikontor i Helsinge.</p> <p>Den 7. oktober 2017 afholdes der fælles stiftsrådsmøde i Maribo.</p> <p>Aarhus og Lolland Falster stifter har ønsket på forsøgsbasis at få mulighed for at distribuere magasinet Folk & Kirke med egen for- og bagside.</p> <p>Stiftskontorchefen orienterede om den nye diætbekendtgørelse som trådte i kraft den 3. december 2016:</p> <p>Bestemmelserne om befordringsgodtgørelse til stiftsrådsmedlemmer er ændret således at der nu ydes diæter og den lave kilometer sats for kørsel i egen bil ved deltagelse i møder i Stiftsrådet. Høringssvar fra bl.a. Stiftsrådet er således ikke imødekommet.</p> <p>Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer har foreslået, at medlemmer af udvalg nedsat af stiftsrådene kan modtage diæter og kørselsgodtgørelse. Kirkeministeriet har ikke imødekommet dette, men henviser til, at der er opmærksomhed på behovet for en generel drøftelse og regelgennemgang på området. Spørgsmål om honorering indgår bl.a. i projektet ”Menighedsråd på jeres måde”.</p> <p>Birthe Larsen nævnte, at der af den nye bekendtgørelse fremgår, at der kan ydes diæter og befordringsgodtgørelse for deltagelse i de af Stiftsrådet nedsatte udvalg til varetagelse af mellemkirkeligt arbejde på stiftsniveau.</p> <p>Spørgsmålet blev rejst, om dette så også gælder for andre udvalg end det mellemkirkelige udvalg.</p>
--	---------------------------------	--

		<p>Stiftsadministrationen afklarer tvivlen vedrørende fortolkning af diætbekendtgørelsen og det tages med på næste møde.</p>
4	<p>Status for stiftsmidlerne</p> <p>Bilag: - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger - Likviditetsbudget / beskrivelse - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde</p>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede.</p> <p>Oversigten viser, at indlån er steget med 0,7 mio. kr. og udgør nu 274,9 mio. kr. Udlånsprocenten udgør 66,6%, hvilket er det laveste siden 2006.</p> <p>Beholdningen af likvider og investeringsbeviser er steget med 22,2 mio. kr. i løbet af 2016 og udgør nu 91,7 mio. kr., hvoraf stiftsmiddellåne står for 18,7 mio. kr. af likviditetstilgangen.</p> <p>Igangværende lån er faldet til 56. Mange lån havde sidste termin 31.12. 2016 og yderligere 6 lån indfries som minimum i 2017.</p> <p>Som forventet er den gennemsnitlig løbetid på stiftsmiddellån steget med 0,8 måneder siden 30. september 2016 og udgør nu 26,8 terminer. Når de 6 lån, som indfries i 2017 holdes ude af beregningen, stiger løbetiden til 28,6 terminer.</p> <p>Resultatet udgjorde 2,3 mio. kr. i 2016, herfra er 2 mio. kr. urealiserede kursgevinster.</p>
5	<p>Det bindende stiftsbidrag</p>	
a	<p>Vedr. 2016</p> <p>Bilag: - Budgetopfølgning pr. 31.12.2016</p>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede kort.</p> <p>Det var et ønske fra stiftsrådets medlemmer, at grundlag for og fordeling af det bindende stiftsbidrag for 2018 sendes ud sammen med referatet.</p> <p>Det blev besluttet, at posten for diakoni sættes op fra 20.000 kr. til 40.000 kr. som besluttet på sidste møde for 2017 og 2018. Beløbet tages fra udviklingsprojekter således at resultatet på 210.000 kr. fastholdes.</p>

		Stiftsadministrationen giver en skriftlig tilbagemelding til udvalgene og oplyser, hvorvidt deres ønsker for budgettet er eller ikke er tilgodeset.
b	<p>Fastsættelse af stiftsbidragets størrelse for 2018</p> <p>Bilag: - Det vedtagne budget for 2017 og Økonomiudvalgets forslag til budget 2018</p> <p>- Medie- og Kommunikationsudvalgets – uddybning af ansøgning om budgetforhøjelse på 100.000 kr.</p>	<p>Økonomiudvalgets forslag om, at stiftsbidragets samlede størrelse for 2018 fastsættes til 3.450.000 kr. - en forhøjelse på 100.000 kr. fra 2017 – blev vedtaget.</p> <p>Herefter fulgte der en drøftelse af Medie- og Kommunikationsudvalgets anmodning om budgetforhøjelse. Flere stiftsrådsmedlemmer pegede på muligheden af at få billeder fra kirkelivet i sognene fra provstierne, som i mange tilfælde har professionelt billedmateriale liggende.</p> <p>Stiftsrådet ønsker at udvide næste møde den 11. maj 2017 til også at omfatte en mere indgående debat om, hvilke opgaver Stiftsrådet ønsker medie- og kommunikationsudvalget skal tage sig af, og hvordan udvalget selv ser sin rolle.</p> <p>Stiftsadministrationen tager kontakt til udvalget vedrørende mødet den 11. maj 2017.</p>
6	<p>Fastsættelse af udlåns- og indlånsrenter for 2018</p> <p>Bilag: - Økonomiudvalgets forslag til rentesatser for stifts midler for 2018</p> <p>Bilag: - Brev fra Stifternes Fælles Kapitaladministration vedr. forventning til renteafkast af investeringsbeviser 2018</p>	<p>Økonomiudvalget foreslår uændrede rentesatser for 2018 dvs. indlån 0,90 % p.a. og udlån 1,30 % p.a., hvilket Stiftsrådet vedtog.</p> <p>Stiftsadministrationen sørger for, at denne information kommer på hjemmesiden og DAP'en.</p>
7	<p>Den fælles kapitalforvaltning</p> <p>Orientering ved Eli Hagerup.</p> <p>Bilag: - Referat af møde den 6. februar 2017</p>	<p>Punktet udgik grundet Eli Hagerups afbud.</p>

<p>8</p>	<p>Orientering fra udvalg</p> <p>Danske Kirkers Råd</p> <p>Bilag: -Notat fra Ralf Amstrup om fællesmøde den 17. januar 2017</p>	<p>Orienteringspunkt</p> <p>Diakonistiftsdag i Buddinge lørdag den 25. februar 2017 har 60 tilmeldte.</p>
<p>9</p>	<p>Kommende møder</p> <p>Tidligere aftalte møder: Torsdag den 11. maj 2017, kl. 16.00 Torsdag den 14. september 2017, kl. 16.00</p>	<p>Biskoppen indkalder til det konstituerende møde i oktober/november med det nye stiftsråd.</p>
<p>10</p>	<p>Eventuelt</p>	<p>Otto Rühl orienterede om, at han er blevet kontaktet af Folkekirkens Nødhjælp som gerne vil besøge Helsingør Stift.</p> <p>Biskoppen oplyste, at hun har skrevet til Folkekirkens Nødhjælp og forespurgt om hvilke emner et evt. møde skal belyse.</p>

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning.

Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.

Mødet sluttede kl. 17.10