

Referat
for møde i Stiftsrådet
torsdag den 22. februar 2018 kl. 16.00

Sted	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere	Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Grete Bøje, sognepræst Kim Eluf Fischer Nielsen, sognepræst Per Melhof, sognepræst Cecilia Lotko Pontoppidan, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, Michael Georg Clan – Fredensborg provsti, Birthe Larsen – Frederikssund provsti, Bent Peetz – Frederiksværk provsti, Jens Bache – Gentofte provsti, Benny Strømberg Klitbo – Glostrup provsti, Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, Verner Bech – Hillerød provsti, Ralf Amstrup – Høje Taastrup provsti, John Theil Münster – Rudersdal provsti.
Afbud	Mogens Kühn Pedersen – Gladsaxe-Herlev provsti, Tove Wissing Bahne – Rødovre-Hvidovre provsti, Hans-Henrik Nilsen – Ballerup-Furesø provsti.
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Konstitueret stiftskontorchef Annette Nordenbæk, økonomifuldægtig Morten Stützer og stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen.

1	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2	Referat af møde den 16. november 2017 til godkendelse	Referatet blev godkendt.
3	Meddelelser - ved formanden	Formanden orienterede om, at stiftsadministrationen på vegne af Stiftsrådet udfærdiger udkast til et brev til Kirkeministeriet vedrørende diætbekendtgørelsen. Udkastet vil blive forelagt Stiftsrådet til godkendelse på næste møde.

	<p>- ved biskoppen</p>	<p>Formanden orienterede endvidere om, at forretningsorden for Stiftsrådet skal ajourføres. Eventuelle bemærkninger bedes sendes til formanden, som herefter vil drøfte ajourføringen med stiftsadministrationen. Den ajourførte forretningsorden vil være på dagsorden til næste møde.</p> <p>Kirkeministeriet har udsendt information vedrørende persondataforordningen på DAP'en. Der afventes dog fortsat yderligere information om, hvordan menighedsrådene konkret skal forholde sig.</p> <p>Biskoppen orienterede om, at stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard er fratrædt pr. 30. april 2018. Det er Kirkeministeriet, som sørger for, at stillingen bliver slået op. Annette Nordenbæk er konstitueret stiftskontorchef.</p> <p>Administrationen er underbemandet og der arbejdes på snarest at få ansat en vikar som juridisk stiftsfuldmægtig.</p> <p>Stiftets medieredaktør Kåre Gade fratræder pr. 28. februar 2018 for at tiltræde en stilling bliver fastansat på Kristeligt Dagblad. Samarbejdet har været meget værdsat. Kåre når at gøre det nye Folk & Kirke færdig, som udkommer i starten af april. I forbindelse med udgivelse af Folk & kirke kan det bemærkes, at 4 andre stifter har købt sig ind på Helsingør Stifts udgave. Derudover færdiggør Kåre bl.a. arbejdet med at synliggøre stiftsadministrationens medarbejdere på hjemmeside med foto, direkte telefonnumre og relevant information om arbejdsområder.</p>
<p>4</p>	<p>Status for stiftsmidlerne</p> <p>Bilag: - Oversigt Kapitalopgørelse for Helsingør Stift</p>	<p>Økonomifuldmægtigen orienterede.</p> <p>Indlån udgør 310,8 mio. kr., hvilket er en stigning i året med 35,9 mio. kr. og hænger i al væsentlighed sammen med et større jordsalg.</p>

		<p>Udlån udgør 191,2 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. højere end ved årets start. Udlånsprocenten er faldet til 61,5 %, hvilket skyldes at indlånet er steget forholdsvis mere end udlånet. Som en konsekvens af det stigende indlån, er beholdningen af likvider og investeringsbeviser steget med 27,8 mio. kr. siden 1. januar 2017.</p> <p>Den samlede beholdning af investeringsbeviser og likvider udgør ultimo året 119,5 mio. kr.</p> <p>Restbevilling pr. 31.12.2017 på stiftsmiddellån udgør 33,9 mio. kr.</p> <p>Igangværende lån udgør 56 – præcis samme tal som ved årets begyndelse. Mindst 2 lån forventes indfriet i løbet af 2018. Den gennemsnitlige løbetid på igangværende lån er i 4. kvartal steget fra ca. 26,5 terminer/13,2 år til ca. 27,7 terminer/13,9 år.</p> <p>Den gennemsnitlige størrelse på stiftsmiddellån er steget fra 5,6 til 5,9 mio., hvilket kunne tyde på en tendens, hvor der er færre men større lån.</p>
5	Bindende stiftsbidrag	
a	Vedr. 2017 Bilag: - Budgetopfølgning pr. 31. december 2017	Budgetopfølgningen for 2017 udviser en positiv afvigelse på t.kr. 295. Opfølgningen blev taget til efterretning.
b	Vedr. 2018 Endelig fastsættelse af budget for 2018 for stiftsbidraget. Stiftsrådet har tidligere fastsat rammen for budgettet for 2018 til 3.450.000 kr. Bilag: - Forslag til budget for 2018	Stiftsrådet vedtog den endelige fastsættelse af budgettet som foreslået.

c	<p>Vedr. 2019</p> <p>Bilag: - Forslag 2019 fra økonomiudvalg</p>	<p>Der er i budgettet lagt op til en samlet stigning af stiftsbidraget for 2019 på 100.000 kr. Stigningen er begrundet i de ønsker og forslag til aktiviteter, økonomiudvalget har modtaget fra udvalgene. Udskrivningsprocenten udgør 0,44% og er uændret fra 2018 til 2019.</p> <p>Stiftsrådet var enig om at godkende det foreslåede stiftsbidrag på 3,55 mio. kr.</p>
6	<p>Den fælles kapitalforvaltning</p> <p>Orientering ved John Theil Münster</p> <p>Bilag: - Den seneste referat af 26. januar 2018</p> <p>Referaterne kan tilgås på stiftes hjemmeside: http://www.helsingørstift.dk/stiftet/stiftsraadet/kapitalforvaltning</p>	<p>John Theil Münster og Benny Strømberg Klitbo orienterede fra det seneste møde.</p> <p>Det blev fremhævet, at alle stifterne var repræsenteret. Investeringspolitik og likviditet var blev drøftet, samt at stifterne i 2018 er blevet pålagt 185.000 kr. i negative renter.</p> <p>Sekretariatet, som bistår den fælles kapitalforvaltning, består af en stiftskasser for Århus og Viborg stifter og de to stifters kontorchefer.</p> <p>Kapitalforvalterne forventer en forrentning i 2018 og 2019 på 0,75 %.</p>
7	<p>Fastsættelse af ind- og udlånsrenter 2019</p> <p>Bilag: Stiftsmidler – rentesatser for 2019, Helsingør Stifts Stiftsmidler – renteprognose 2019</p>	<p>Søren Ødum redegjorde kort for forslag om en indlånsrente på 1,05 % og en udlånsrente på 1,15 %.</p> <p>Ved en sådan fastsættelse af satserne, vil det gå lidt ud over indtjeningen men det kan stiftet bære, da der ikke skal akkumuleres en egenkapital.</p> <p>Forslaget blev vedtaget.</p>
8	<p>Glostrup provstiudvalg – ny sognegård</p> <p>Anmodning om stiftsrådets udtalelse i forbindelse med finansiering af ny sognegård i Glostrup sogn. Lånebehovet er 60 mio. kr. og afdrages over 30 år.</p>	<p>Stiftsrådet drøftede ansøgningen og er villig til at give en forhåndstilkendegivelse om, at der vil kunne bevilges et 30 årigt lån på 60 mio. kr.</p>

	<p>Provstiudvalget har oplyst, at man forventer at skulle bruge pengene i løbet af 2019 og forventer at begynde at afdrage i 2020.</p> <p>Bilag: - Forespørgsel af 8. december 2017 fra Glosstrup provstiudvalg</p>	<p>Ved en eventuel låneansøgning fra menighedsrådet ønsker Stiftsrådet, at provstiet – via konkrete beregninger – forholder sig til muligheden for, at renten stiger og den indflydelse dette vil kunne få på kirkeskatten. Dette begrundes i, at renten for lånet vil være variabel og kun fastsættes for ét år af gangen.</p>
9	<p>Organist og leder af Korskolens ved Herstedøster Kirke, Anne-Kari Ferenczi</p> <p>Ansøgning om tilskud på i alt 200.000 kr. fordelt over et 4 årigt udviklingsprojekt, et samarbejdsprojekt mellem folkekirke og folkeskole.</p>	<p>Stiftsråd gav afslag på det ansøgte, som er meget lokalt forankret og derved ikke kommer hele stiftet til gode. Det kan anbefales ansøger at samarbejde med den lokale skoletjeneste.</p>
10	<p>Folkekirkens mellemkirkelig Råd</p> <p>Udpegning af repræsentant for Helsingør Stift</p> <p>Bilag: - Brev af 3. november 2017 fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd Mellemkirkeligt Udvalg indstiller sognepræst Ole Buchard Olesen, Gilleleje som repræsentant.</p>	<p>Stiftsrådet udpegede Ole Buchard Olesen som stiftets repræsentant i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.</p>
11	<p>Folkekirkens økonomiske udvikling</p> <p>Bilag: - Debatoplæg fra Jens Bache: ”Har folkekirken styr på pengene?”</p>	<p>Jens Bache fremlagde sit debatoplæg vedrørende folkekirkens økonomiske udvikling.</p> <p>Oplægget blev drøftet blandt stiftsrådets medlemmer.</p>
12	<p>Brugertilfredshedsundersøgelse i stifterne</p> <p>Orientering ved Annette Nordenbæk</p> <p>Rapporten kan læses via stiftets hjemmeside: http://www.helsingørstift.dk/nyheder/folk-og-kirke-fremhaevet-i-rapport-om-stifterne</p>	<p>Undersøgelsen blev gennemgået af den kst. kontorchef og efterfølgende drøftet.</p>
13	<p>Haderslev Stift</p> <p>Bilag:</p>	<p>Alle er inviteret. Søren Ødum deltager i hvert fald i det fælles stiftsrådsmøde og</p>

	<p>Invitation til det fælles stiftsrådsmøde den 27. oktober 2018</p>	<p>eventuelle punkter til drøftelse på mødet kan videregives til Søren Ødum.</p>
<p>1 4</p>	<p>FUV- Folkekirkens Uddannelses- og Viden-center</p> <p>Bilag: Invitation til stiftsrådet (1 plads) til konference om Teologi og ledelse, 20.-22. november 2018, Liselund i Slagelse</p> <p>Fra Helsingør stift deltager stiftskontorchefen.</p> <p>Bilag: Invitation til stiftsrådet (1 plads) til konference om Vi af samme sind, 7.-8. maj 2018, Løgumkloster</p>	<p>Søren Ødum deltager i konferencen den 20.-22. november 2018.</p> <p>Konferencen den 7.-8. maj 2018 holdes i Løgumkloster, hvor Søren Ødum måske deltager.</p>
<p>1 5</p>	<p>Orientering fra udvalg:</p> <p>Mellemkirkeligt Udvalg</p> <p>Bilag: Referat fra mødet i MKU den 31. januar 2018</p> <p>Landsforeningen af Menighedsråd</p> <p>Bilag: - Brev af 1. februar 2018 fra Landsforeningen vedrørende fastsættelse af det bindende stiftsbidrag</p> <p>GIAS center</p> <p>Bilag: - Brev af 2. februar 2018 fra GIAS center vedrørende afholdelse af et nyt udbud</p> <p>Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum:</p> <p>Bilag: Referat fra Fællesmødet den 4. november 2017 og ”Himmelske Dage på Heden en 30. maj – 2. juni 2019</p> <p>Medieudvalget:</p> <p>Bilag:</p>	<p>Der var ingen bemærkninger til de fremsendte bilag.</p>

	<p>Referat fra møde i Medieudvalget den 8. november 2017</p> <p>Religionspædagogisk Udvalg:</p> <p>Bilag: Referat fra møde i Religionspædagogisk Udvalg den 24. januar 2018</p> <p>Diakoniudvalget:</p> <p>Bilag: Referater fra møder i Diakoniudvalget den 17. februar 2017, 17. april 2017, 17. maj 2017, 17. august 2017 og 17. november 2017</p>	
1 6	<p>Kommende møder</p> <p>Torsdag den 24. maj 2018, kl. 16.00 Torsdag den 6. september 2018, kl. 16.00 Torsdag den 15. november 2018, kl. 16.00 Torsdag den 7. februar 2019, kl. 16.00 Torsdag den 23. maj 2019, kl. 16.00</p>	Møderne den 7. februar og 23. maj 2019 er kl. 16 som altid.
1 7	Eventuelt	

Referatet blev ikke oplæst ved mødets afslutning.
Referatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne.
Mødet sluttede kl. 18. 10