

**Beslutningsreferat
fra møde i Stiftsrådet
den 5. februar 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, Otto Rühl - Helsingør domprovsti, Steen Rune - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Bent Peetz - Frederiksværk provsti, Flemming Petersen - Rødovre-Hvidovre provsti, Jens Bache - Gentofte provsti, Verner Bech - Hillerød provsti, Eli Hagerup - Glostrup provsti, Ralf Amstrup - Høje Taastrup provsti. Endvidere deltog mediekonsulent Rebecca Rudd.
Afbud	Der var ingen afbud
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

DAGSORDEN**BESLUTNINGSREFERAT**

1	Godkendelse af dagsorden	
2	Meddelelser - ved formanden - ved biskoppen	<p>Der var ingen meddelelser fra formanden.</p> <p><u>Ny teologisk konsulent</u></p> <p>Marianne Gaarden er pr. 1.1.2015 ansat som ny 50 % teologisk konsulent efter Jørgen Demant. Der var flere kvalificerede ansøgere.</p> <p><u>Kirketælling</u></p> <p>Biskoppen har den 29. december 2014 udsendt brev til sognene om kirketælling i sognene i Helsingør Stift. Kirketællingen er kommet godt i gang.</p>

	- ved stiftskontorchefen	<p>Formålet er at samle nyttig information ved at kunne dokumentere antallet af deltagere i alle aktiviteter, hvor kirken møder befolkningen - og for at kunne fortælle ”gode historier” om de mangeartede aktiviteter, der finder sted i kirkeligt regi.</p> <p>Den fælles kapitalforvaltning har udarbejdet et spørgeskema om nyhedsbreve, der bliver udsendt til alle stiftsrådsmedlemmerne til besvarelse.</p> <p>På næste stiftsrådsmøde vil der komme en fotograf for at tage fotos til hjemmesiden.</p>
3	<p>Status for stiftsmidlerne</p> <p>Bilag: - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger - Likviditetsbudget - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde</p>	Økonomifuldmægtigen gennemgik økonomioversigterne, der på enkelte punkter er justeret i forhold til det udsendte materiale. De reviderede oversigter vil blive lagt på videndeling for stiftsrådsmedlemmerne.
4	<p>Den fælles kapitalforvaltning</p> <p>Bilag: Nyhedsbrev, november 2014 Referat af bestyrelsesmøde 21.1.2015</p>	<p>Eli Hagerup orienterede.</p> <p>Eli Hagerup henviste blandt andet til høringsnotat på Kirkeministeriets hjemmeside om forslaget til revideret regelsæt om investeringsmuligheder.</p>
5	<p>Fastsættelse af udlåns- og indlånsrenter for 2016</p> <p>Bilag: Brev af 28.1.2015 fra Stifternes Fælles Kapitalforvaltning Notat fra stiftsadministrationen</p>	<p>Økonomifuldmægtigen kommenterede materialet m.v.</p> <p>Stiftsrådet ønskede en nedsættelse af rentesatserne under henvisning til faldet i markedsrenten. Endvidere fandt Stiftsrådet, at spændet mellem rentesatserne forøges til 0,5 %.</p> <p>Stiftsrådet besluttede, at rentesatserne for 2016 fastsættes således:</p> <p>Udlånsrente: 2,0 % p.a. Indlånsrente: 1,5 % p.a.</p>
6	<p>Det bindende stiftsbidrag</p> <p>Bilag: Regnskab for 2014 Vedtaget budget for 2015</p>	Økonomifuldmægtigen gennemgik regnskabet.

<p>7</p>	<p>Økonomiudvalget</p> <p>Bilag: Forslag til budget / stiftsbidragets størrelse for 2016</p>	<p>Hans-Henrik Nielsen orienterede om Økonomiudvalgets forslag til budgettet for det bindende stiftsbidrag for 2016, der blev præsenteret i en ny opstilling.</p> <p>Hans-Henrik Nielsen oplyste, at budgetoversigter fremover vil blive opstillet uden den indtil nu anvendte opdeling af overførte beløb fra tidligere år. I stedet vil hele det overførte beløb være at betragte som egenkapital, dog bortset fra det overførte beløb fra den tidlige stiftsfond.</p>
<p>8</p>	<p>Ideudvalget</p>	<p>Ideudvalget har drøftet 2 forslag om yderligere teologisk konsulentfunktion:</p> <p>Udvalget foreslår et projekt til igangsættelse i 2015 om undersøgelse af, hvorledes menighederne oplever folkekirkens liturgi. Et udvalg vil kunne understøtte undersøgelsen. Ideudvalget vil udarbejde en skriftlig beskrivelse af forslaget. Udgiftsniveauet vil formentlig beløbe sig til ca. 135.000 kr.</p> <p>Forslag om udviklingsprojekt om diakoni og menighedspleje. Forslaget indebærer eventuelt 25 % yderligere konsulentfunktion i en forsøgsperiode. Forslaget sendes til udtalelse i Diakoniudvalget.</p>
<p>9</p>	<p>Fastsættelse af stiftsbidragets størrelse for 2016</p>	<p>Der var følgende yderligere indlæg med forslag om nye initiativer finansieret af stiftsbidraget:</p> <p>Birthe Larsen fremsatte ønske fra Diakoniudvalget om forhøjelse af budgetbeløbet for udvalget fra 20.000 kr. til 40.000 kr.</p> <p>Provst Birgit Hasselager foreslog, at provstivise kurser ca. hvert 4. år for præster fremover finansieres af stiftsbidraget.</p> <p>Formanden henviste forslaget til et ad hoc udvalg bestående af provst Birgit Hasselager, domprovsten og Hans-Henrik Nielsen. Provstiudvalgene vil blive hørt. Herefter kan Stiftsrådet behandle sagen.</p> <p>Verner Bech pegede på tidligere overvejelser om et projekt vedrørende engagement af frivillige og menighedsopbygning.</p> <p>Otto Rühl efterlyste, at forslag til nye projekter udarbejdes skriftligt og udsendes som bilag til dagsordenen.</p>

		<p>Formanden anførte ligeledes, at udvalgene og Stiftsrådets medlemmer i god tid inden møderne i Stiftsrådet fremsender skriftlige budgetønsker.</p> <p>Økonomiudvalgets budgetforslag blev vedtaget, således at stiftsbidragets størrelse for 2016 fastsættes uændret til 2.500.000 kr.</p>
10	Generel drøftelse af Stiftsrådets mødeform - herunder om orientering fra udvalgene	Stiftsrådet besluttede på forslag fra formanden, at udvalgene fremover sender korte skriftlige bemærkninger om udvalgenes arbejde, der udsendes med dagsordenerne. Bemærkninger sendes til stiftsadministrationen og til formanden senest 2 uger før Stiftsrådets møder.
11	Støtteudvalget	Provst Birgit Hasselager orienterede.
12	Mellemkirkeligt Udvalg	Ingen bemærkninger.
13	Diakoniudvalget	Birthe Larsen orienterede om Diakonens Dag den 1. februar 2015: ”Kirkens diakonale forpligtelse - fra julehjælp til selvhjælp”. Udvalgets møde var vellykket og velbesøgt.
14	Udvalget om Religions- og Kultur-møde	Lisbeth Munk Madsen orienterede.
15	Udvalget om reformationsjubilæet	Otto Rühl orienterede. Sognepræst Susanne Leiding er indtrådt i udvalget i stedet for Detlev von Holst. Kirke-Skole samarbejderne medtænkes i forberedelserne til jubilæet.
16	Kommende møder	Torsdag den 7. maj 2015, kl. 16.00 Torsdag den 17. september 2015, kl. 16.00 Fælles møde for alle stiftsråd i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015 Formanden udarbejder forslag til efterfølgende møder et år frem.
17	Eventuelt	Der var intet til dette punkt.

Beslutningsreferatet blev underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne