

Beslutningsprotokol
fra møde i Stiftsrådet
den 9. februar 2010

I mødet deltog alle Stiftsrådets medlemmer:

Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Birgit Hasselager, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst Bodil Olesen, sognepræst Hjørdis Kjærgaard, Henning Kornbo - Ballerup-Furesø provsti, Kjeld Danneskiold-Samsøe - Gentofte provsti, Ann-Mari Sundin - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Henning Kristoffersen - Frederiksværk provsti, Eli Hagerup - Glostrup provsti, Preben Lindberg Brandborg - Helsingør Domprovsti, Verner Bech - Hillerød provsti, Ralf Amstrup - Høje Tåstrup provsti, Flemming Petersen - Gladsaxe-Herlev provsti, Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti, Verner Hylby - Rudersdal provsti og Flemming Petersen - Rødovre-Hvidovre provsti.

Endvidere deltog stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtigene Thorkil Bo Jørgensen og Annette Meinskar og økonomifuldmægtig Morten Stützer.

1. Meddelelser

Ved formanden

Verner Hylby gav ordet til Kjeld Danneskiold-Samsøe, der orienterede om, at stiftsadministrationen ved en fejl ikke havde indkaldt ham til stiftsrådets 1. møde den 18. november 2009. Kjeld Danneskiold-Samsøe ønsker ikke at gå videre hermed og er enig i de valg, der blev foretaget på det konstituerende møde.

Fremover skal punktet: Godkendelse af dagsordenen være 1. punkt på dagsordenen.

Ved biskoppen

Biskoppen orienterede om BTs omtale af biskoppens og stiftsadministrationens repræsentationsudgifter, særligt vedrørende bispemøder og stiftsadministrationens årsmøde for stiftsadministrationernes personale, der hvert 10. år har været afholdt i Helsingør.

2. Status for stiftsmidlerne

Bilag:

Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - stiftsmidlernes udvikling i perioden 2002-2008

Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger

Likviditetsbudget

Bevilgede stiftsmiddellån 18.9.2009 - 9.2.2010

De udsendte bilag blev gennemgået.

Der opfordres til indbetaling af ekstraordinære afdrag i de tilfælde, hvor dette er muligt. Dette vil også indebære en rentefordel for menighedsrådene.

I bevillingsbrevene anføres, at stiftsadministrationen skal have oplyst, når der anmodes om sidste udbetaling på lånet.

Stiftsadministrationen anmoder provstiudvalgene om oversigter over forventede lånebehov over 5 år.

3. Fælles kapitalforvaltning

Eli Hagerup orienterede om status.

4. Ansøgninger

Der er ikke modtaget ansøgninger til behandling i Stiftsrådet.

5. Varetagelse af mellemkirkeligt arbejde

Udpegning af repræsentant i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Bilag:

Brev fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg.

Brev fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Strukturen for det fremtidige mellemkirkelige arbejde drøftes på Stiftsrådets næste møde på grundlag af nærmere oplysninger.

Som repræsentant fra Helsingør Stift i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd blev Ann-Mari Sundin og domprovst Steffen Ravn Jørgensen foreslået. Kandidaterne drøftede særligt tilslutningen til Porvoo-erklæringen, der har givet anledning til kritik.

Ved afstemning blev Steffen Ravn Jørgensen valgt.

6. Regnskab for det bindende stiftsbidrag 2009

Regnskabet, der var udsendt som bilag, blev godkendt.

Regnskabet offentliggøres.

På næste møde drøftes en revidering af fordelingen af budgetposter i budgettet for 2010.

7. Foreløbigt budget for det bindende stiftsbidrag for 2011

Bilag:

Forslag fra stiftsadministrationen

Forslag fra Verner Hylby

På næste møde sker en målsætningsdebat og en uddybning af de enkelte budgetposter m.v.

8. Udmelding af rammen for det bindende stiftsbidrag for 2011

Stiftsrådet besluttede, at udmelde en ramme på 1.950.000 kr.

9. Fastsættelse af indlåns- og udlånsrente for 2011

Udlånsrenten fastholdes på 4 % p.a.

Indlånsrenten fastholdes på 3 % p.a. á conto.

Stiftsadministrationen undersøger spørgsmål om udlodning vedrørende indlån.

10. Stiftsrådets høringssvar

Bilag:

Udkast til høringssvar om Kirkeministeriets betænkning om omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud.

Regeringen støtter ikke en omlægning til bloktilskud.

På baggrund af høringssvar fra Hillerød provsti afgiver Stiftsrådet høringssvar.

11. Udskiftning af stifternes IT-system til kapitaladministration

Bilag:

Materiale fra Kirkeministeriet

Der blev orienteret herom.

Rådet tog det til efterretning.

12. Forretningsorden

Drøftes på næste møde efter oplæg fra stiftsadministrationen.

13. Udlånspolitik

Drøftes på næste møde efter oplæg fra stiftsadministrationen.

14. Kommende møder

Følgende møder blev aftalt:

Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 16.00
Tirsdag den 24. august 2010, kl. 16.00
Tirsdag den 26. oktober 2010, kl. 16.00

15. Eventuelt

Proceduren vedrørende høringssvaret om krematoriedrift blev omtalt.

Diæter og kørselsgodtgørelse udbetaltes efter hvert møde.

Underskrifter: Underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne