

**Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 25. maj 2010**

Mødedeltagere	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, Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti, Verner Hylby - Rudersdal provsti, Flemming Petersen - Rødovre-Hvidovre provsti
Afbud	Flemming Petersen - Gladsaxe-Herlev provsti
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

**DAGSORDEN****BESLUTNINGREFERAT**

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsordenen</b>	Dagsordenen blev godkendt.
<b>2.</b>	<b>Meddelelser</b>  - ved formanden    - ved biskoppen	Der er afholdt orienteringsmøde i Ballerup om fremtidig krematoriedrift i Helsingør Stift. Verner Hylby har på Stiftsrådets vegne underskrevet regnskabet for 2009 for stiftsmidlerne.  Der er forsat mange ansøgere og samtaler vedrørende præstestillinger i Helsingør Stift. Søndag den 30. maj 2010 afholdes ordination i Helsingør Domkirke for 8 ordinanter. Ved enhver ansættelse indhentes børneattest. Kirkeministeriet har nedsat et udvalg om vielse af homoseksuelle. Biskoppen orienterede om Porvoo-samarbejdet, herunder om den forskellige forståelse af bispeembedet.
<b>3.</b>	<b>Status for stiftsmidlerne</b>  Bilag: Kapitalopgørelse for Helsingør Stift Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger Likviditetsbudget Bevilgede stiftsmiddellån	De udsendte bilag blev gennemgået. Udlånsprocenten er forsat stigende, og de likvide midler er faldende og ser p.t. ud til at gå i minus, således at lån i andre stifter formentlig bliver aktuelle. Ekstraordinære afdrag er meget velkomne.

	<p>Provstiudvalgene er anmodet om oplysninger om forventede ansøgninger om stiftsmiddellån i de kommende 5 år.</p>	<p>Der er tendens til længere afdragstider.</p> <p>Provstiudvalgene indberetter oplysninger om forventede ansøgninger om kommende stiftsmiddellån. Dette vil forsætte i de kommende år.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Fælles kapitalforvaltning</b></p> <p>Orientering om status v/ Eli Hagerup</p>	<p>Eli Hagerup orienterede om status. Der lægges stor vægt på sikkerhed.</p>
<b>5.</b>	<p><b>Mellemkirkeligt arbejde</b></p> <p>Drøftelse af strukturen for det fremtidige mellemkirkelige arbejde på stiftsplan - nedsættelse af udvalg under Stiftsrådet</p> <p>Bilag: - Hittidig vedtægt for Det mellemkirkelige Udvalg - Hittidige retningslinier for ydelse af tilskud til mellemkirkeligt arbejde</p>	<p>Biskoppen, domprovsten og Ann-Mari Sundin anbefalede at nedsætte et underudvalg. Stiftsrådet besluttede at nedsætte et underudvalg. Udvalget består foreløbigt af stiftsrådsmedlemmerne af Steffen Ravn Jørgensen og Verner Bech. Underudvalget kontakter interesserede bl.a. fra det tidligere mellemkirkelige udvalg med henblik på evt. at indgå i arbejdet.</p>
<b>6.</b>	<p><b>Ansøgninger der tidligere blev behandlet af Stiftsfonden</b></p> <p>Nedsættelse af udvalg under Stiftsrådet til behandling af disse konkrete ansøgninger</p>	<p>Biskoppen orienterede om hittidige regler og anbefalede et underudvalg, der tager stilling til ansøgninger. Stiftsrådet besluttede at nedsætte et underudvalg bestående af biskoppen, provst Birgit Hasselager, Henning Kristoffersen og Henning Kornbo.</p>
<b>7.</b>	<p><b>Bindende stiftsbidrag</b> jf. sidste møde</p> <p><b>a.</b> Målsætningsdebat</p> <p><b>b.</b> Evt. justering af budgetposter</p>	<p>Biskoppen orienterede om tankerne bag posterne, der finansieres af stiftsbidraget. Birgit Hasselager savnede økonomi til tiltag for provster på stiftsniveau. Biskoppen nævnte, at Kirkeministeriet arbejder med nye efteruddannelsestiltag for præster og provster. Stiftsbogen blev nævnt. Søren Ødum Nielsen efterlyste en drøftelse af overordnede ideer. Verner Hylby fandt, at ideer til budget for 2012 kan drøftes på oktobermødet. Verner Bech foreslog nedsættelse af et idéudvalg. Stiftsrådet besluttede at nedsætte et idéudvalg bestående af Lisbeth Munk Madsen, Søren Ødum Nielsen, Bodil Olesen og Kjeld Danneskiold-Samsøe.</p>
<b>8.</b>	<p><b>Forretningsorden m.v.</b></p>	

<b>a.</b>	Hjørdis Kjærgaard ønsker en drøftelse af retningslinier for referater fra Stiftsrådets møder	Hjørdis Kjærgaard redegjorde for ønsket om mere information fra Stiftsrådet.
<b>b.</b>	Udkast til forretningsordenen (bilag)	Udkastet til forretningsordenen blev vedtaget med tilføjelse, at dagsordenen for Stiftsrådets møder lægges på stiftets hjemmeside.
<b>c.</b>	Halvårsredegørelse for Stiftsrådets arbejde	Formandens og næstformandens halvårsredegørelse blev omdelt.  Stiftsrådet besluttede, at der udover beslutningsreferat af formanden og næstformanden efter hvert møde udsendes en uddybning.
<b>9.</b>	<b>Udlånspolitik - stiftsmidler</b>  Bilag: Udkast til udlånspolitik	Udkast til udlånspolitik blev gennemgået. Der var enighed om et par tilføjelser.
<b>10.</b>	<b>Orienteringspunkter</b>	Biskoppen orienterede om Helsingør Stifts 50 års jubilæum. Der afholdes festgudstjeneste i domkirken søndag den 16. januar 2011 kl. 14.00 med efterfølgende møde for præster og menighedsrådsmedlemmer m.fl.
<b>11.</b>	<b>Kommende møder</b>  Følgende tidspunkter er aftalt: (Tirsdag den 24. august 2010) Tirsdag den 26. oktober 2010	Det blev aftalt, at augustmødet flyttes til tirsdag den 31. august 2010 kl. 17.00
<b>12.</b>	<b>Eventuelt</b>	Henning Kornbo ønskede en drøftelse om eventuel fælles holdning vedrørende folkekirkens mulighed for at overtage kommunale kirkegårde og krematorier i stiftet.

Underskrifter:

(Underskrevet af de deltagende stiftsrådsmedlemmer)