

**Beslutningsreferat
af møde i Stiftsrådet tirsdag den 18. januar 2011**

Sted	Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør
Mødedeltagere	Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst Birgit Hasselager, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst Hjørdis Kjærgaard, sognepræst Bodil Olesen, Henning Kornbo - Ballerup-Furesø provsti, Eli Hagerup - Glostrup provsti, Ann-Mari Sundin - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Preben Lindberg Brandborg – Helsingør domprovsti, Verner Bech - Hillerød provsti, Henning Kristoffersen - Frederiksværk provsti, Ralf Amstrup - Høje Tåstrup provsti, Kjeld Danneskiold-Samsøe - Gentofte provsti, Flemming Petersen - Gladsaxe-Herlev provsti, Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti, Verner Hylby - Rudersdal provsti, Flemming Petersen - Rødovre-Hvidovre provsti
Afbud	
Fraværende uden afbud	
Fra stiftsadministrationen	Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo Jørgensen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

DAGSORDEN**BESLUTNINGSREFERAT**

1.	Godkendelse af dagsorden	Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.	Meddelelser	
	- ved formanden	Verner Hylby ønskede godt nytår og takkede for opmærksomheden ved sin 70 års fødselsdag.
		Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har indbudt repræsentanter for stiftsrådene til møde den 4.-5. februar 2011.
	- ved biskoppen	Biskoppen orienterede om Helsingør Stifts 50 års jubilæum, der blev markeret med festgudstjeneste i Domkirken søndag den 16. januar 2011 med deltagelse af dronningen og kaffebord på Hotel Marienlyst. Jubilæet forløb godt.
		Biskoppen oplyste, at hun ikke ønsker at markere sin runde fødselsdag.
		Der er fortsat mange ansøgninger til ledige præste-

		stillinger.
3.	Status for stiftsmidlerne Bilag: - Kapitalopgørelse for Helsingør Stift - Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger - Likviditetsbudget - Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde	Økonomifuldmægtigen orienterede. Ekstraordinære afdrag på stiftsmiddellån er en god forretning for menighedsrådene og er fortsat meget velkomne.
4.	Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2012	Udlånsrenten fastsættes uændret til 4 % p.a. i 2012. Indlånsprocenten fastsættes til 3,5 % p.a. i 2012.
5.	Fælles kapitalforvaltning	Eli Hagerup orienterede. Stifternes fælles kapitalforvaltning blev iværksat den 1. november 2010.
6.	Eventuelt udviklingsprojekt om diakoni Der henvises til drøftelse på mødet den 26.10.2010.	Diakoniudvalget har holdt møde og vil vende tilbage vedrørende et eventuelt udviklingsprojekt om diakoni. Biskoppen og andre foreslog, at Diakoniudvalget udarbejder en beskrivelse af eksisterende lokale diakoniprojekter.
7.	Idéudvalget Idéudvalget afholdt møde den 11.10.2010 og orienterede herom på stiftsrådsmødet den 26.10.2010	Kjeld Danneskiold-Samsø orienterede om udvalgets forslag. Idéudvalget fortsætter sit virke og afholder nyt møde inden sommerferien. Biskoppen nævnte, at efteruddannelsesudvalget vil planlægge flere kurser for menighedsrådsmedlemmer. Der vedlægges invitation til stiftsstævne den 26. marts 2011: ”Det hellige rum - Hvad skal vi dér ?”
8.	Støtteudvalget Støtteudvalget afholdt møde den 10.11.2010 Bilag: Mødereferat og oversigt over administrative afgørelser	Støtteudvalget behandler ansøgninger, der tidligere blev behandlet af Stiftsfonden. Tilskud kan bevilges til formål, der kommer hele stiftet til gode. Hertil kommer særpræsters kursusdeltagelse. Der udarbejdes retningslinier for Støtteudvalgets virksomhed. Bodil Olesen nævnte en ansøgning fra Ungdomsbyens Kirkeprojekt.

		Biskoppen nævnte et kommende stort fælles projekt om Bibliarium - et oplevelsesprojekt om bibelen i lighed med Experimentarieret i Hellerup.
9.	Mellemkirkeligt arbejde Mellemkirkeligt Udvalg afholdt møde den 20.9.2010 og orienterede herom på stiftsrådsmødet den 26.10.2010	Intet nyt.
10.	Bindende stiftsbidrag a) Regnskab for stiftsbidrag 2010 (bilag) b) Udkast til foreløbigt budget for stiftsbidrag for 2012 udarbejdet af stiftsadministrationen (bilag) c) Udmelding af rammen for stiftsbidrag for 2012	Regnskabet blev taget til efterretning. Budgetforslaget blev drøftet. Domprovsten henlede opmærksomheden på, at der er kommet ændrede regler om betaling for provstivise præstekonventer i Løgumkloster. Konsekvenserne af de ændrede regler undersøges. Tilrettet foreløbigt budget vil blive udsendt. Stiftsbidragets samlede størrelse i 2012 blev fortsat til 2.100.000 kr. Stigningen skyldes særligt, at der afsættes 170.000 kr. til udviklingsprojekter.
11.	Orienteringspunkter	Intet til dette punkt.
12.	Kommende møder Næste møder i Stiftsrådet er aftalt til: - Onsdag den 11. maj 2011, kl. 16.00 - Torsdag den 22. september 2011, kl. 16.00	
14.	Eventuelt	Stiftsadministrationen er opmærksom på de problemer, den elektroniske udsendelse af dagsorden med bilag indebærer.

Helsingør, den 18. januar 2011

Underskrevet af stiftsrådsmedlemmerne