

# Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p><b>Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet</b></p> <p><b><u>Onsdag den 1. november 2017 kl. 16.30 til 19.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsvej 23, 1151 København K.</u></b></p> <p>For mødet var fastsat følgende dagsorden:</p> <p><b><u>1. Godkendelse af dagsorden.</u></b></p> <p><b><u>2. Præsentation af medlemmerne.</u></b></p> <p><b><u>3. Afgivelse af erklæring efter § 7 i menighedsrådsloven, hvis dette ikke er gjort tidligere.</u></b></p> <p><b><u>4. Valg af formand – blandt de valgte menighedsrepræsentanter.</u></b></p> <p><b><u>5. Valg af næstformand – blandt de valgte menighedsrepræsentanter.</u></b></p> <p><b><u>6. Valg af repræsentant til Budgetsamrådet med virkning for 2017/2018</u></b></p>	<p>Afbud Karen Lisbeth Rasmussen. Suppleant Erling Aabye Dam mødte fra Bornholms provsti for Annette Kaas.</p> <p>Mødet blev indledt af biskop Peter Skov- Jakobsen, der bød velkommen til det nye stiftsråd.</p> <p>Ad 1. Der blev tilføjet et nyt punkt 16. Meddelelser fra sekretariatet.</p> <p>Ad pkt. 2. Medlemmerne præsenterede sig.</p> <p>Ad. pkt. 3. Punktet er ikke aktuelt, da alle læge medlemmer er medlem af menighedsråd og har tidligere afgivet erklæring.</p> <p>Ad. 4. Inge Lise Pedersen blev valgt som formand.</p> <p>Ad. 5. Jens Andersen blev valgt som næstformand.</p> <p>Ad. 6.</p>
---	--





## Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p>a. Orientering om arbejdet i budgetsamrådet v/ Jens Andersen.</p> <p>b. Valg af repræsentant.</p> <p>c. Valg af suppleant.</p>	<p>Ad. 6. a. Jens Andersen orienterede om arbejdet og mødefrekvensen i budgetsamrådet. Arbejdet har ændret karakter i de seneste 4 år, hvor rådet har fået mere indflydelse.</p> <p>b. Jens Andersen blev valgt som repræsentant.</p> <p>c. Erik Søndergaard blev valgt som suppleant.</p>
<p><b><u>7. Valg af repræsentant til bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning.</u></b></p> <p>a. Orientering om Stifternes Kapitalforvaltning v/ Ole Pagels. Der vedhæftes til orientering den gældende vedtægt for Stifternes Kapitalforvaltning.</p> <p>b. Valg af repræsentant.</p> <p>c. Valg af suppleant.</p>	<p>Ad. 7. a. Ole Pagels orienterede om arbejdet og mødefrekvensen i bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning. Kapitalforvaltningen er fordelt på 3 kapitalforvaltere, der i øjeblikket er Alm. Brand Bank, Danske Bank og Nordea.</p> <p>b. Ole Pagels blev valgt som repræsentant.</p> <p>c. Gorm Skat Petersen blev valgt som suppleant.</p>
<p><b><u>8. Valg/udpegning af repræsentant til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.</u></b></p> <p>I henhold til forretningsordenens § 8 vælger Stiftsrådet en repræsentant til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Stiftsrådet kan dog også beslutte at delegere kompetencen til at vælge repræsentant til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd til Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde.</p> <p>a. Beslutning om eventuel delegation af kompetencen til Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde.</p> <p>b. Såfremt kompetencen ikke delegeres – valg af repræsentant til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.</p>	<p>Ad. 8. a. Stiftsrådet besluttede ikke at delegere kompetencen.</p> <p>b. Stiftsrådet ønsker at sognepræst Niels Nymann Eriksen udpeges som stiftsrådets repræsentant i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.</p>










## Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p><b><u>9. Orientering om forretningsorden.</u></b></p> <p>Stiftsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Ændringer i den eksisterende forretningsorden kan i henhold til ministeriets nævnte vejledning tidligst foretages på første ordinære stiftsrådsmøde efter funktionsperiodens begyndelse.</p> <p><b><u>10. Orientering om forvaltningen af stiftsmidlerne og om udlånspolitik.</u></b></p> <p><b><u>11. Orientering om det bindende stiftsbidrag.</u></b></p> <p><b><u>12. Stiftets udvalgsstruktur.</u></b></p> <p>Orientering om stiftets udvalgsstruktur.</p> <p><b><u>13. Invitation til Økumenisk seminar og jubilæums-gudstjeneste i reformationens tegn 1. - 3. december 2017 i København</u></b></p> <p>Udpegning af 1-2 deltagere til deltagelse i økumenisk seminar og</p>	<p>Ad. 9. Stiftsrådet blev opfordret til at vurdere om forretningsordenen trænger til en opdatering. Eventuelle ændringsforslag fremlægges ved førstkommende møde.</p> <p>Ad. 10. Anne Margrethe Andersen orienterede om stiftsmidlernes oprindelse og administration. Såfremt der er forslag til ændring af udlånspolitikken, behandles dette på førstkommende møde.</p> <p>Ad. 11. Formanden orienterede om den hidtidige praksis for det bindende stiftsbidrag, herunder hvornår ansøgninger er blevet indkaldt. I begyndelsen af 2017 besluttede det nu afgåede stiftsråd, at det bindende stiftsbidrag skulle udgøre 1% af den kirkelige ligning i Københavns stift.</p> <p>Ad. 12. Formanden orienterede om det afgåede stiftsråds anbefaling af stiftsudvalgs-struktur. På det førstkommende stiftsrådsmøde skal stiftsrådet beslutte den kommende udvalgsstruktur. Formanden anbefaler, at medlemmerne sender eventuelle forslag til nye stiftsudvalg frem til sekretariatet i god tid inden mødet. Der vil blive fremsendt et oplæg til udvalgsstruktur forud for mødet, herunder forslag til, hvem der kan have sæde i de fremtidige udvalg.</p> <p>Ad. 13. Martin Herbst og Kirsten Jørgensen deltager i det økumeniske seminar og eventuelle øvrige deltagere melder</p>
---	--

## Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p>jubilæumsgudstjeneste i reformationens tegn 1. - 3. december 2017 i København.</p> <p><b><u>14. Siden sidst.</u></b></p> <p><b><u>15. Næste møde.</u></b> Møderne for 2018 – der udsendes mødekalender (doodle) til fastlæggelse af møderne for 2018. Mødetidspunktet er alle dage 16.30-20.00.</p> <p><b><u>16. Meddelelser fra sekretariatet.</u></b></p> <p><b><u>17. Eventuelt.</u></b></p> <p>Lisa Dalh Christensen</p> <p>Erik Søndergaard</p> <p>Simon Scott Palmer</p> <p>Erling Aabye Dam</p>	<p>til sekretariatet. (Kirsten Jørgensen har efterfølgende måtte melde afbud til seminaret)</p> <p>Ad 14. Reformationsjubilæet har været fejret mange steder. Der har været afholdt fælles stiftsrådsmøde i Maribo, Lolland- Falsters stift, hvor fremmødet havde været begrænset. Det blev besluttet at stiftsrådet henvender sig til den, der planlægger det næste møde med opfordring til dagsordenspunkter.</p> <p>Ad 15. Der bliver rundsendt en Doodle med henblik på fastlæggelse af mødedatoer. Sædvanligvis afholder stiftsrådet 5 møder om året.</p> <p>Ad 16. Sekretariatet redegjorde for den sædvanlige forretningsgang vedrørende referat mv.</p> <p>Ad 17. Der var ikke noget til eventuelt.</p> <p>Mødet sluttet kl. 18.30, referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
---	--

# Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Inge Lise Pedersen	
Ole Pagels	
Gorm Skat Petersen	
Jens Andersen	
Malene Flensborg	
Helle Krogh Madsen	
Martin Herbst	
Kirsten Jørgensen	
Anders Gadegaard	
Peter Skov-Jakobsen	