

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

**Beslutningsprotokol fra møde i
Stiftsrådet**

Onsdag den 31. januar 2018

kl. 16.30 – 20.00 i

Helligåndshuset,

Valkendorfsvej 23, 1151

København K.

For mødet er fastsat følgende
dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Afbud Karen Lisbeth Rasmussen.

Marianne Carstensen overtager Anne Margrethe Andersens opgaver i forbindelse med stiftsrådet til sommer 2018.

Ad. 1. Der er omdelt bilag til pkt. 4a. og 4.b. Pkt. 4 d er ønsket stillet i bero. Derudover har stiftet behandlet ansøgning fra Østerlars Sogns Menighedsråd. Endvidere har Brønshøj Sogns Menighedsråd indsendt udbetalingsplan for lån af stiftsmidlerne, som indebærer ændring af den fastsatte afdragsperiode for lånet. Der er indkommet ansøgning til Bindende Stiftsbidrag 2017 fra Stiftsudvalget for Efteruddannelsen.

2. Fællesfondens budgetsamråd.

Orientering v/ Jens Andersen.

Ad. 2 Jens Andersen orienterede om de kommende møder i budgetsamrådet.

3. Fælles kapitalforvaltning.

Orientering v/ Ole Pagels.

Ad 3. Ole Pagels orienterede fra arbejdet i den fælles kapitalforvaltning, hvor der har været udskiftning i bestyrelsen. Der er endvidere udsendt ny bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen, der indeholder nye muligheder for anbringelse af kapitalerne.

4. Stiftsmidlerne.

a. Orientering vedrørende
årsregnskab og årsrapport 2017.

Ad. 4.

a. Anne Margrethe Andersen orienterede om årsregnskabet for stiftsmidlerne. Der er et samlet driftsresultat på ca. 1,1 mio.kr. Årsrapporten vil blive forelagt stiftsrådet på mødet

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p>b. Fastsættelse af ind- og udlånsrente 2019.</p> <p>c. Forslag til ændring af udlånspolitik.</p> <p>d. Ansøgning om lån af stiftsmidlerne:</p> <p>Ansøgning fra Vesterbro Sogn om lån af indtil 6,9 mio. kr. til køb af tjenestebolig til brug for sognepræstestillingen ved Sct. Matthæus Kirke.</p> <p>e. Østerlars Sogns Menighedsråd</p> <p>f. Brønshøj Sogns Menighedsråd</p> <p><u>5. Stiftsrådets forretningsorden.</u></p> <p>Drøftelse af forretningsorden for Stiftsrådet, punktet overført fra sidste møde. Spørgsmål om evt. ændring af stedfortræderbestemmelse.</p>	<p>den 8. marts 2018.</p> <p>b. Anne Margrethe Andersen redegjorde for de opstillede modeller til ind- og udlånsrente og deres betydning. Stiftsrådet vedtog en indlånsrente på 0,5 % og en udlånsrente på 2 % uændret fra 2018.</p> <p>c. Der fremlægges forslag til opdateret politik ved næste stiftsrådsmøde.</p> <p>d.</p> <p>Ansøgning fra Vesterbro Sogns Menighedsråd stilles i bero efter anmodning fra menighedsrådet.</p> <p>e.</p> <p>Anne Margrethe Andersen orienterede om, at stiftsadministrationen med henvisning til den hidtidige politik for udlån på stiftsrådets vegne har givet tilsagn om et lån af stiftsmidlerne til Østerlars Sogns Menighedsråd.</p> <p>f.</p> <p>Afdragsperioden for tidligere godkendt ansøgning om lån til Brønshøj sogn søges udsat med 1 år Stiftsrådet gav tilsagn til, at afdragsperioden først påbegyndes 1. juni 2019.</p> <p>Ad. 5. Stiftsrådet vedtog, at forretningsordenen fortsætter uændret, idet den for nærværende findes dækkende. Forretningsordenen dateres, underskrives og udsendes herefter til rådets medlemmer.</p>
---	--





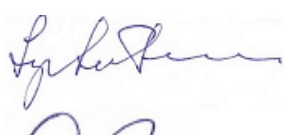


Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p><u>6. Stiftets udvalgsstruktur.</u></p> <p>a. Drøftelse af den overordnede stiftsudvalgsstruktur.</p> <p>b. Drøftelse af sammensætningen af de enkelte udvalg. Bilag eftersendes.</p>	<p>Ad. 6.</p> <p>a. Formandskabet har stillet forslag om, at de nuværende udvalg forsætter uændret frem til 1. juni 2018. I den mellemliggende periode udarbejder formandskabet på baggrund af drøftelsen i stiftsrådet forslag til kommissorium for hvert enkelt udvalg. Kommissorierne fremlægges til drøftelse på stiftsrådets møde i marts. Stiftsrådet tiltrådte, at de siddende stiftsudvalg forlænges som foreslået, og at de nye stiftsudvalg nedsættes på mødet i maj.</p> <p>b. Punktet udsættes til stiftsrådets møde i maj.</p>
<p><u>7. Bindende stiftsbidrag 2017.</u></p> <p>a. Orientering om økonomisk status for bindende stiftsbidrag 2017 samt årsregnskab og årsrapport 2017.</p> <p>b. Ansøgning fra Efteruddannelsen i København om overførsel af et uforbrugt beløb fra 2017 til 2018.</p>	<p>Ad 7.</p> <p>a. Anne Margrethe Andersen orienterede om årregnskabsallene, men gjorde opmærksom på, at disse pga. mulige omposteringer endnu ikke er endelige.</p> <p>b. Der er indkommet ansøgning fra stiftsudvalget for Efteruddannelsen om overførsel af et mindreforbrug i 2017 til 2018 med henblik på afholdelse af retræte. Stiftsrådet godkendte ansøgningen.</p>
<p><u>8. Bindende stiftsbidrag 2018.</u></p> <p>Behandling af indkomne ansøgninger fra:</p> <p>a. Landsforeningen af Menighedsråd – Ansøgning om støtte til filmprisen Gabriel.</p> <p>b. Ansøgning fra stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde</p>	<p>Ad. 8.</p> <p>a. Stiftsrådet besluttede at støtte ansøgningen med 5.000 kr.</p> <p>b. Stiftsrådet er velvillig indstillet over for projekterne og ansøgningen, men ønsker at der indhentes yderligere oplysninger fra stiftsudvalget om indhold og omfang af</p>



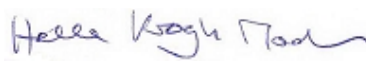


Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p>vedrørende forberedelse af ansøgning til TRYG Fonden.</p> <p><u>Bindende stiftsbidrag 2019 - fastsættelse af rammebeløbet for 2019.</u></p> <p>a. Fastsættelse af rammebeløb for 2019.</p> <p>b. Orientering om indkaldelse af ansøgninger for 2019.</p> <p>c. Nedsættelse af et udvalg til at behandle de indkomne ansøgninger med henblik på at afgive indstilling til Stiftsrådet om det endelige budget for 2019.</p> <p><u>10. Foreløbig invitation Konference Teologi og Ledelse 20.-22- nov. 2018.</u></p> <p>Udpegning af deltager som repræsentant for Stiftsrådet.</p> <p><u>11. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet.</u></p> <p>Bilag: Årsrapport 2017 fra Stiftsudvalget for Diakoni samt Årsrapport 2017 fra Stiftsudvalg for Religionspædagogik.</p> <p><u>12. Siden sidst.</u></p>	<p>ansøgningen. Stiftsrådet bemyndiger formandskabet til at træffe beslutning om støtte på baggrund af de indhentede oplysninger.</p> <p>Ad pkt. 9.</p> <p>a. Stiftsrådet besluttede at rammebeløbet for 2019 beregnes på grundlag af 1 % af det samlede ligningsbeløb. Repræsentanten fra Bornholms provsti gjorde opmærksom på, at man ønsker rammebeløbet beregnes på grundlag af 0,8 %.</p> <p>b. Indkaldelsen sendes ud nu til de eksisterende udvalg, der bedes melde tilbage til stiftsrådet senest 20. april 2018.</p> <p>c. Helle Krogh-Madsen, Gorm Skat Petersen og Lisa Dalh Christensen indgår i udvalget, der afgiver indstilling til stiftsrådet til brug for behandling på stiftsrådets møde i maj.</p> <p>Ad 10. Inge Lise Pedersen deltager i konferencen på vegne af stiftsrådet.</p> <p>Ad 11.</p> <p>Stiftsrådet takkede for rapporterne og tog dem til efterretning.</p> <p>Ad 12. Inge Lise Pedersen har skrevet til stiftsrådet i Haderslev stift, der er vært for det næste fælles stiftsrådsmøde den 27. oktober 2018.</p>
--	--

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p><u>13. Næste møde.</u></p> <p>De kommende møder er fastlagt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8. marts 2018• 22. maj 2018• 19. september 2018• 4. december 2018 <p>Da der efterfølgende er indkommet et par afbud til mødet den 19. september 2018 vil datoen blive søgt omberammet. Der udsendes en ny doodle.</p>	<p>Ad 13. Mødet den 19. september flyttes. Der udsendes en doodle.</p>
<p><u>14. Meddelelser fra Sekretariatet</u></p>	<p>Ad 14. Sekretariatet minder om det fælles stiftsrådsmøde den 27. oktober 2018.</p>
<p><u>15. Eventuelt.</u></p> <p>-----</p>	<p>Ad. 15. Intet</p> <p>Mødet sluttet kl. 19:45, referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt.</p>
<p>Lisa Dalh Christensen</p>	
<p>Erik Søndergaard</p>	
<p>Simon Scott Palmer</p>	
<p>Annette Kaas</p>	
<p>Inge Lise Pedersen</p>	
<p>Ole Pagels</p>	
<p>Gorm Skat Petersen</p>	

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Jens Andersen	
Malene Flensburg	
Helle Krogh Madsen	
Martin Herbst	
Kirsten Jørgensen	
Anders Gadegaard	(forlod mødet før dets afslutning)
Peter Skov-Jakobsen	