

<p>Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet</p> <p><u>Tirsdag d. 4. dec. 2018</u> <u>kl. 16.30-20.00</u> <u>i Helligaandshuset,</u> <u>Valkendorfsvej 23,</u> <u>1151 København K.</u></p> <p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p>2. Valg af formand – blandt de valgte menighedsrepræsentanter</p> <p>3. Valg af næstformand – blandt de valgte menighedsrepræsentanter</p> <p>4. Valg af repræsentant til budgetsamrådet (forretningsordenen § 2 stk. 6)</p> <p>a. Orientering om arbejdet i budgetsamrådet v/ Jens Andersen, herunder drøftelse forløbet omkring Fællesfondens budget for 2019</p> <p>b. Valg af repræsentant</p>	<p><i>Ingen afbud.</i></p> <p>Ad 1. Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>Ad. 2 Inge Lise Pedersen blev genvalgt som formand.</p> <p>Ad. 3. Jens Andersen blev genvalgt som næstformand.</p> <p>Ad. 4.</p> <p>a. Jens Andersen orienterede om omprioriteringspuljen og dens anvendelse. Lovbundne udgifter og regeringsinitiativer har første prioritet. Ved budgetfølgegruppens seneste indstilling til ministeren, var budgetsamrådets modstand mod forhøjede bevillinger til Folkekirkens IT ikke blevet fulgt af budgetfølgegruppen, og samrådets enstemmige modstand mod forhøjelsen var ikke nævnt i det officielle referat. Stiftsrådet finder det kritisabelt, at referatet ikke var retvisende og beder Københavns biskop om at drøfte forløbet med sine kolleger.</p> <p>b. Jens Andersen blev genvalgt som repræsentant til budgetsamrådet.</p>
---	--

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>5. Fælles kapitalforvaltning a. Orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning v/ Ole Pagels</p> <p>b. Stillingtagen til brev fra GIAS Centret af 28. september 2018 vedrørende accept af udgift til indledende arbejde med udbud af KAS og GIAS</p> <p>6. Stiftsmidlerne – forvaltning og status a. Orientering om økonomisk status for stiftsmidlerne.</p> <p>b. Orientering om frigivelse af midler og udbetaling af lån i øvrigt</p> <p>7. Bindende Stiftsbidrag 2018 Orientering om økonomisk status for det bindende stiftsbidrag.</p> <p>8. Bindende stiftsbidrag 2019 a. Orientering om endeligt budget 2019</p> <p>b. Ansøgning fra foreningen Gabriel v/ juryformand Peter Lauridsen Hundebøll om støtte til Den kirkelige filmpris Gabriel</p> <p>c. Ajourføring af retningslinjer iht. ændrede tidsfrister</p> <p>d. Ansøgning fra Kommunikationsudvalget om</p>	<p>Ad 5.</p> <p>a. Ole Pagels orienterede om, at der nu i en vis udstrækning kan investeres i erhvervsobligationer, og dette er ved at blive implementeret. Udviklingen og investeringerne følges.</p> <p>b. Som følge af de almindelige regler skal KAS og GIAS systemerne i udbud hvert fjerde år. Stiftsrådet tilsluttede sig det ansøgte.</p> <p>Ad. 6.</p> <p>a. Marianne Carstensen redegjorde for status på stiftsmidlerne. Indlån pr. 30/9 2018 var 97.820.223 kr. og udlån 37.769.517 kr. Udlånsprocenten pr. 30/9 2018 var 36,61% (beregnet som udlån divideret med den samlede sum af aktiverne, dog uden ej udbetalte lån og kurstab).</p> <p>b. Marianne Carstensen orienterede om, at Sions sogn har fået frigivet dels 600.000 kr. til brug for istandsættelse af præstebolig dels 160.000 til udarbejdelse af forprojekt til etablering af mødefaciliteter.</p> <p>c. Ansøgning om lån fra Tagensbo sogn har været drøftet i budgetudvalget og stiftsrådet besluttede at bevilge det ansøgte.</p> <p>Ad. 7. Marianne Carstensen orienterede om status for det bindende stiftsbidrag.</p> <p>Ad. 8.</p> <p>a. Marianne Carstensen oplyste, at det endelige budget er sendt ud og lagt på DAP.</p> <p>b. Stiftsrådet besluttede at støtte det ansøgte med 5.000 kr.</p> <p>c. Da stiftsrådet fortsat har besluttet at der skal udskrives 1% til det bindende stiftsbidrag, kan fristerne godt overholdes. Forslaget til ændrede retningslinjer blev således godkendt.</p> <p>d. Stiftsrådet godkendte ansøgningen. Det blev samtidig besluttet at der skulle udarbejdes en evaluering af</p>
--	--

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>ekstrabevilling på 70.000 kr. i 2019</p> <p>e. Ansøgning fra FUV om støtte til projektet ”Pastoral Læring i Praksis”</p> <p>9. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet</p> <p>a. Meddelelse vedr. udvalgenes navne v/ formanden</p> <p>b. Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg</p> <p>10. Siden sidst Stiftsrådernes årlige fællesmøde d. 27. oktober 2018</p>	<p>Presse og Kommunikation.</p> <p>e. Stiftsrådet godkendte ansøgningen.</p> <p>Ad. 9.</p> <p>a. Listen med udvalgenes navne blev runddelt og fremgår af stiftets hjemmeside.</p> <p>b. Jens Andersen orienterede fra kommunikationsudvalget, der bl.a. drøfter målrettet medlemskommunikation i forhold til sognene. Kirsten Jørgensen orienterede om iværksættelse af et internt nyhedsbrev, der tænkes udgivet hver anden måned som internt arbejdsredskab, der skal bidrage til at knytte netværk mellem medarbejdere, sogne og provstier.</p> <p>Anders Gadegaard orienterede fra social-etisk udvalg (tidligere udvalg for diakoni), som har afholdt ét møde p.t. og er ved at fastsætte sine fokusområder.</p> <p>Kirsten Jørgensen oplyser på vegne af det religionspædagogiske udvalg, der nu har fået udvalget ’Børn i Kirken’ lagt ind under sig. Projektlederens ansættelse er forlænget for at sikre en god overgang.</p> <p>Inge Lise Pedersen oplyste at gudstjenesteudvalget afventer indkaldelse til det første møde.</p> <p>Anders Gadegaard oplyste fra det mellemkirkelige stiftsudvalg, at der vil blive afholdt en høring i Vor Frue kirke om asylbørns vilkår i udrejsecentre.</p> <p>Inge Lise Pedersen oplyste om Folkekirke og Religionsmøde, at det landsdækkende udvalg har oplyst, at der vil blive inviteret til en konference i marts.</p> <p>De udvalg, hvor stiftsrådet ikke er repræsenteret, anmodes om at sende en skriftlig beretning inden 15. januar.</p> <p>Ad 10. De medlemmer af stiftsrådet, der havde været til stede, havde fundet mødet særdeles udbytterigt og velplanlagt.</p> <p>Inge Lise Pedersen orienterede fra en konference Landsforeningen af Menighedsråd havde afholdt om og for provstiudvalg. Stiftsrådet ønsker at tage Landsforeningens</p>
--	---

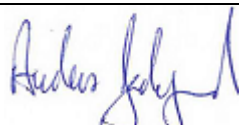

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>11. Invitation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd til årligt møde d. 25.-26. januar 2019. Udpegning af repræsentanter til mødet</p> <p>12. Rigsrevisionens rapport om juridisk-kritisk revision af udlån af stiftsmidlerne. Drøftelse af rapporten</p> <p>13. Hvordan bliver vi bedre til at løse fælles opgaver på stiftsplan? Indledende drøftelse efter oplæg fra Inge Lise Pedersen</p> <p>14. Næste møde</p> <p>15. Eventuelt</p>	<p>oplæg om demokratisering af folkekirkens økonomi op til drøftelse ved førstkommande møde, idet oplægget ikke alene handlede om provstiudvalg men også om stiftsråd.</p> <p>Ad. 11. Anders Gadegaard deltager på stiftsrådets vegne sammen med Anette Kaas.</p> <p>Ad. 12. Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.</p> <p>Ad 13. Inge Lise Pedersen fremlagde oplæg til, hvordan folkekirken kan blive bedre til at løse fælles opgaver på stiftsplan. Stiftsrådet drøftede oplægget og ved næste møde vil stiftsrådet overveje, hvordan der skal gåes videre med oplægget.</p> <p>Ad. 14. Møderækken i 2019 er fastlagt som følger: <input type="checkbox"/> onsdag d. 6. februar 2019 <input type="checkbox"/> onsdag d. 6. marts 2019 <input type="checkbox"/> onsdag d. 15. maj 2019 <input type="checkbox"/> onsdag d. 11. september 2019 <input type="checkbox"/> onsdag d. 13. november 2019</p> <p>Ad. 15. Københavns stiftsråd ønsker at afholde et møde med byens provstiudvalg og budgetudvalg bl.a. for at drøfte fremtidens muligheder. Inge Lise Pedersen, Jens Andersen, Kirsten Jørgensen og Lisa Dalh Christensen indgår i et hurtigt arbejdende udvalg til planlægning af dette.</p> <p>Referent: Helle Ostenfeld.</p>
--	--

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

Erik Søndergaard	
Simon Scott Palmer	
Inge Lise Pedersen	
Karen-Lisbeth Rasmussen	
Gorm Skat Petersen	
Jens Andersen	
Helle Krogh Madsen	
Kirsten Jørgensen	
Peter Skov-Jakobsen	
Niels Underbjerg	
Ole Pagels	
Lisa Dalh Christensen	

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

Anders Gadegaard	
Anette Kaas	
Martin Herbst	