

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet</p> <p><u>Torsdag d. 8. marts 2018</u></p> <p><u>kl. 16.30-20.00</u></p> <p><u>i Helligåndshuset,</u></p> <p><u>Valkendorfsvej 23,</u></p> <p><u>1151 København K.</u></p> <p>For mødet var fastsat følgende dagsorden:</p> <p><u>1. Godkendelse af dagsorden.</u></p> <p><u>2. Stifternes kapitalforvaltning</u></p> <p><u>3. Fællesfondens Budgetsamråd</u></p> <p><u>4. Stiftsmidlerne.</u></p> <p>a. Gennemgang af regnskab og årsrapport 2017.</p> <p>b. Godkendelse af regnskab og årsrapport 2017, alternativt bemyndigelse til formanden til at underskrive regnskab og årsrapport 2017.</p> <p>c. Orientering om KAS/GIAS</p>	<p>Afbud fra Annette Kaas og Anders Gadegaard (studieorlov).</p> <p>Ad 1. Godkendt med nyt punkt 6 b) 4.</p> <p>Ad 2. Intet nyt.</p> <p>Ad 3. Jens Andersen orienterede om et kommende møde budgetsamrådet og vil rundsende materiale. Idéer til nye fokusområder for Folkekirkens Udviklingsfond modtages gerne. Formålet for udviklingsfonden er folkekirkens arv og virke, og der ydes tilskud til igangsættelse af projekter, ikke til løbende drift.</p> <p>Ad 4.</p> <p>a. Anne Margrethe Andersen gennemgik regnskab og årsrapport 2017. Stiftsrådet får Rigsrevisionens tilbagemelding efter revisionen.</p> <p>b. Regnskab og årsrapport 2017 godkendt.</p> <p>c. Anne Margrethe Andersen orienterede. Stiftsrådet vil få forelagt beslutningsmateriale senest efter sommerferien.</p>
---	--









Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>systemet - udbud.</p> <p>d. Forslag til ny politik for frigivelse og udlån af stiftsmidler. Drøftelse af og eventuel godkendelse af forslag til ny politik.</p> <p>e. Ansøgning om lån af stiftsmidlerne – Ansøgning fra Vor Frelsers Sogns Menighedsråd.</p> <p>f. Orientering om frigivelse/lån af stiftsmidler.</p> <p><u>5. Bindende stiftsbidrag - 2017.</u></p> <p>a. Gennemgang af regnskab og årsrapport 2017.</p> <p>b. Godkendelse af regnskab og årsrapport alternativt bemyndigelse til formanden til at underskrive regnskab og årsrapport 2016.</p> <p><u>6. Bindende Stiftsbidrag 2018.</u></p> <p>a. Orientering om økonomisk status.</p> <p>b. Indkomne ansøgninger:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ansøgning fra Jørgen Demant m.fl. – støtte billedsiden af bogen ”Epistel – variation over åbning af teksten”.2. Ansøgning fra Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde – ansøgning om administrationsvikar.3. Skoletjenesten Dragør-Tårnby -	<p>d. Anne Margrethe Andersen redegjorde for hvilke ændringer der er foretaget i forhold til den tidlige politik. Godkendt med en enkelt kommentar.</p> <p>e. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.</p> <p>f. Anne Margrethe Andersen orienterede.</p> <p>Ad 5.</p> <p>a. Anne Margrethe Andersen gennemgik regnskab og årsrapport 2017.</p> <p>b. Godkendt til underskrift med enkelte bemærkninger (årsrapport 2017)</p> <p>Ad 6.</p> <p>a. Den økonomiske status eftersendes pga. tidligt bogføringsmæssigt stade.</p> <p>b.</p> <ol style="list-style-type: none">1. (Kirsten Jørgensen forlod mødet under behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet). Afslag under henvisning til hidtidig praksis.2. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.3. Stiftsrådet godkendte ansøgningen.
---	---

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>anmodning om dækning af udgifter for 2. halvår 2017.</p> <p>4. Ansøgning fra Stiftsudvalget for Folkekirken og Religionsmøde Støtte til udarbejdelse af to ansøgninger til Tryk Fonden – uddybet fra sidste mødet.</p> <p><u>7. Bindende stiftsbidrag 2019.</u> Kort orientering.</p> <p><u>8. Drøftelse af nye kommissorier for de af stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg.</u></p> <p><u>9. Invitation til konferencen ”Vi af samme sind” 7.-8. maj 2018 i Løgumkloster.</u> Udpegning af en repræsentant for Stiftsrådet.</p>	<p>4. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.</p> <p>Ad 7. Anne Margrethe Andersen orienterede.</p> <p>Ad 8. Det udsendte oplæg til nye kommissorier blev gennemgået. 1. Social-etisk stiftsudvalg (tidl. Diakoniudvalg). Godkendt. 2. Stiftsudvalg for Kommunikation. Godkendt. 3. Stiftsudvalg for Gudstjeneste. Godkendt. 4. Stiftsudvalg for Religionspædagogik. Godkendt med bemærkning om, at hjemmesiden skal udvikles, ikke blot vedligeholdes. 5. Stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde. Godkendt med ændring i pkt. 2 til ”nyere religiøse strømninger” 6. Det mellemkirkelige stiftsudvalg. Godkendt. 7. Stiftsudvalget Folkekirken Messesællesskab. Godkendt. 8. Ungeudvalget. Godkendt med bemærkning om, at der skal findes flere medlemmer til udvalget til at løfte opgaven.</p> <p>Kommissorierne kommunikeres ud til menighedsrådene for at finde læge medlemmer til udvalgene. Potentielle medlemmer skal oplyse deres motivation for arbejdet og hvad de kan bidrage med og behøver ikke være menighedsrådsmedlemmer.</p> <p>Ad 9. Formanden deltager. Stiftsadministrationen sørger for tilmelding.</p>
---	--

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p><u>10. Siden sidst.</u></p> <p><u>11. Næste møde.</u> De kommende møder er fastlagt som følger:</p> <p>22. maj 2018 11. september 2018 4. december 2018</p> <p><u>12. Eventuelt.</u> -----</p> <p>Lisa Dalh Christensen</p> <p>Erik Søndergaard</p> <p>Simon Scott Palmer</p> <p>Inge Lise Pedersen</p> <p>Ole Pagels</p> <p>Gorm Skat Petersen</p> <p>Jens Andersen</p> <p>Malene Flensborg</p>	<p>Ad 10. Intet nyt.</p> <p>Ad 11. Intet at bemærke.</p> <p>Ad 12. Intet at bemærke.</p> <p>Mødet sluttet kl. 17.55, referent Marianne Carstensen Referatet oplæst og godkendt.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
---	---

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

Helle Krogh Madsen	
Martin Herbst	
Kirsten Jørgensen	
Peter Skov-Jakobsen	