

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>Beslutningsprotokollat fra møde i Stiftsrådet</p>	
<p><u>Onsdag d. 13. nov. 2019</u> <u>kl. 16.30-20.00</u> <u>i Helligaandshuset,</u> <u>Valkendorfsgade 23,</u> <u>1151 København K.</u></p>	<p><i>Afbud fra Helle Krogh Madsen og Martin Herbst. (Der var indkaldt suppleant iht. forretningsordenen, men denne var forhindret i at møde.)</i></p>
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Ad 1. Dagsordenen blev godkendt.</p>
<p>2. Valg af formand – blandt de valgte menighedsrepræsentanter</p>	<p>Ad 2. Ved skriftlig afstemning iht. forretningsordenen blev Jens Andersen valgt som formand med 12 stemmer for og én ugyldig. Jens Andersen og Peter Skov-Jakobsen takkede Inge Lise Pedersen for hendes store indsats i stiftsrådet.</p>
<p>3. Valg af næstformand – blandt de valgte menighedsrepræsentanter</p>	<p>Ad 3. Ved skriftlig afstemning iht. forretningsordenen blev Lisa Dalh Christensen valgt som næstformand med 12 stemmer for og én blank.</p>
<p>4. Valg af repræsentant til budgetsamrådet (forr.ordenen § 2, stk. 6) a. Orientering om arbejdet i budgetsamrådet v/ Jens Andersen, herunder drøftelse af forløbet omkring Fællesfondens budget for 2020 b. Valg af repræsentant</p>	<p>Ad 4. a. Jens Andersen orienterede om arbejdet i budgetsamrådet, herunder om budgetsamrådets indstilling til budgetfølgegruppen, og om resultatet af behandlingen af ansøgningerne til omprioriteringspuljen. b. Inge Lise Pedersen indtræder i budgetsamrådet på vegne af Københavns stiftsråd.</p>
<p>5. Fælles kapitalforvaltning a. Orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning v/ Ole Pagels</p>	<p>Ad 5. Ole Pagels orienterede om status i den fælles kapitalforvaltning, og de overvejelser det har givet i forhold til investering i obligationerne. Der afholdes en konference i Aarhus i marts 2020 til afdækning af investeringsporteføljen.</p>
<p>6. Stiftsmidlerne – forvaltning og status a. Orientering om økonomisk status</p>	<p>Ad 6. a. Marianne Carstensen orienterede om økonomisk</p>





Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>for stiftsmidlerne</p> <p>b. Orientering om frigivelse af midler og udbetaling af lån i øvrigt: Stiftsadministrationen har efter aftale med stiftsrådets formand frigivet et indestående på 4,2 mio. kr. i stiftsmidler til Grøndals sogns menighedsråd til udbygning af præstebolig</p> <p>c. Ansøgning fra menighedsrådene ved Allehelgens og Sundkirkens sogne, indsendt via provstiet, om frigivelse af midler indestående på en prohiberet konto i Nordea, p.t. ca. 6,9 mio. kr., tilhørende Sundkirkens sogn, til opførelse af ny kontorbygning ved Allehelgens kirke</p> <p>7. Beløbsgrænse for administrativ långivning og frigivelse af stiftsmidler Drøftelse af om den beløbsgrænse på 4 mio. kr., der har været gældende siden vedtagelsen af Stiftsrådets (oprindelige) lånepolitik i 2010, bør justeres opad iht. stigningen i ejendomspriser.</p> <p>8. Bindende stiftsbidrag 2019 Orientering om økonomisk status</p> <p>a. Ansøgning fra Kommunikationsudvalget om en tillægsbevilling fra Bindende Stiftsbidrag 2019.</p> <p>9. Bindende stiftsbidrag 2020 a. Orientering om endeligt budget 2020</p>	<p>status for stiftsmidlerne, herunder status for indlån og udlån.</p> <p>b. Marianne Carstensen orienterede om frigivelse af et beløb på 4,2 mio.kr. til brug for istandsættelse af embedsbolig. Stiftsrådet tilsluttede sig frigivelsen.</p> <p>c. Marianne Carstensen orienterede om ansøgning om frigivelse af 6,9 mio. kr. til brug for ny kontorbygning ved Allehelgens kirke. Stiftsrådet godkendte ansøgningen.</p> <p>Ad 7. Den administrative beløbsgrænse har siden 2010 været 4 mio. kr. Stiftsrådet besluttede at hæve den administrative beløbsgrænse til 8 mio. kr., idet bemyndigelsen fortsat gælder uproblematisk sager.</p> <p>Ad 8. Marianne Carstensen orienterede om status for det bindende stiftsbidrag 2019. Det ser ud til, at det ikke er alle udvalg, der får brugt deres bevilling i indeværende år. Ikke-forbrugte beløb skal tilbagebetales til den fælles pulje. Stiftsrådet ønsker at få en tilkendegivelse fra de enkelte udvalg om deres forventede forbrug for resten af året og hvorfor det i givet fald afviger fra det budgetterede.</p> <p>a. Kommunikationsudvalget har søgt om en merbevilling til brug for flytteudgifter. Stiftsrådet bevilgede beløbet.</p> <p>Ad. 9.</p> <p>a. Det endelige budget for bindende stiftsbidrag 2020 er tidligere udsendt og lagt på den Digitale Arbejdsplads og kan</p>
---	---


Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>b. Ansøgning om støtte til den kirkelige filmpris Gabriel</p> <p>c. Ansøgning fra FUK om støtte til Alsang i Domkirkerne</p> <p>d. Ansøgning fra Folkekirken Skoletjeneste København-Frederiksberg om fremrykning af støtte til Bibliarium til brug i 2019</p> <p>e. Ansøgning fra stiftsudv. Folkekirke og Religionsmøde om yderligere støtte på 46.500 kr. til Din Tro-Min Tro, repræsentation på Danmarks Læringsfestival</p> <p>10. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet</p> <p>11. Siden sidst</p> <p>a. Stiftsrådenes årlige fællesmøde i Ribe d. 2. november 2019</p>	<p>læses der.</p> <p>b. Stiftsrådet besluttede at bidrage med 5.000 kr.</p> <p>c. Stiftsrådet besluttede at støtte ansøgningen med 25.000 kr.</p> <p>d. Stiftsrådet godkendte ansøgningen.</p> <p>e. Stiftsrådet godkendte ansøgningen.</p> <p>Ad 10. Anders Gadegaard orienterede fra Social-etisk udvalg, der påtænker at iværksætte en kortlægning af diakonale tiltag på stiftsplan i begyndelsen af 2020, med henblik på at menighedsråd efterfølgende kan inspirere hinanden. Udvalget ønsker også at indgå i et samarbejde med Københavns Kommune om at bistå med at modvirke børnefattigdom.</p> <p>Malene Flensborg orienterede fra Religionspædagogisk udvalg, der afholder strategi-seminar snarest.</p> <p>Inge Lise Pedersen orienterede fra stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde.</p> <p>Inge Lise Pedersen orienterede endvidere fra Gudstjeneste og Kirkemusik, der afholder en stiftsdag den 28. marts 2020. Udvalget tilbyder at en deltager fra udvalget kan deltage i lokale liturgi og gudstjenestedrøftelser i menighedsråd og provstier.</p> <p>Ad 11. Peter Skov-Jakobsen orienterede om Bibliarium og planerne for dette.</p> <p>a. Inge Lise Pedersen havde deltaget i mødet i Ribe og kunne oplyse, at det næste møde finder sted den 14. november 2020 i Viborg. Inge Lise Pedersen efterlyste, at disse fællesmøder bruges til at drøfte kirkepolitiske tiltag.</p> <p>b. Jens Andersen orienterede om status for migrantarbejdet. Vedtægt for samarbejdet er p.t. under godkendelse i de deltagende provstiudvalg, som også hver især skal vælge et medlem til bestyrelsen.</p>
--	---

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

<p>12. Invitation fra Kirken på Landet til afslutningsevent d. 31. januar 2020 Punkt overført fra mødet i september a. mail fra Landsnetværket for Kirken på landet om nyt beredskab</p> <p>13. Næste møde Møderækken i 2020 er fastlagt som følger - torsdag d. 6. februar 2020 - onsdag d. 18. marts 2020 - onsdag d. 20. maj 2020 - onsdag d. 16. september 2020 - onsdag d. 2. december 2020</p> <p>14. Eventuelt</p> <p>Erik Søndergaard</p> <p>Simon Scott Palmer</p> <p>Inge Lise Pedersen</p> <p>Karen-Lisbeth Rasmussen</p>	<p>Ad 12. Inge Lise Pedersen repræsenterer stiftsrådet ved afslutningseventet den 31. januar 2020.</p> <p>a. Punktet blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 13. Jens Andersen kan ikke deltage i mødet d. 6. februar, så dette møde flyttes til en anden dato, hvis det er muligt. Sekretariatet laver en ny Doodle.</p> <p>Ad 14. Der var intet til dette punkt.</p> <p>Referent: Helle Ostenfeld.</p>    
---	---

Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift

Gorm Skat Petersen	
Jens Andersen	
Peter Skov-Jakobsen	
Malene Flensborg	
Lisa Dalh Christensen	
Anette Kaas	
Kirsten Jørgensen	
Anders Gadegaard	
Ole Pagels	