

# Beslutningsprotokol - Stiftsrådet i Københavns stift

## Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet

**Onsdag den 10. februar 2010 kl.  
16.30 - 19.30 i  
Helligåndshuset, Valkendorfs-  
gade 23, 1151 København K.**

For mødet var fastsat følgende dagsorden:

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

### **2. Kort orientering fra Fællesfondens budgetsamråd.**

Orientering v/ Torben Larsen.

### **3. Kort orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning.**

Orientering v/ Arthur T. Mønsted.

### **4. Kort orientering vedr. udskiftning af stifternes System til kapitaladministration og administration af gravstedaftaler.**

Orientering v/ Helle Ostenfeld.

Bilag: Brev af 26. januar 2010 fra Kirkeministeriet med tilhørende bilag.

Afbud fra:

Ole Pagels (Østerbro provsti),  
Jens Andersen (Vesterbro provsti)  
Pernille Østrem

Dagsordens pkt. 10 flyttes til efter pkt. 6 om økonomi.

Torben Larsen orienterede fra Fællesfondens budgetsamråd, navnlig om omprioriteringspuljen, og hvordan denne tænkes anvendt, herunder til nye tiltag. Endvidere orienterede Torben Larsen om udviklingsfonden og at forsøget med denne gøres permanent og der forventes øget synliggørelse af denne.

Arthur T. Mønsted orienterede om den fælles kapitalforvaltning, der nu er ved at være en realitet. Referater fra bestyrelsesmøderne vil fremover blive lagt på stifternes egne hjemmesider. Der er nu peget på såvel administrator og forvaltningsinvestorer. Den samlede organisation indgår således i en fåmandsforening. Kontrakterne løber som udgangspunkt i 4 år. De almindelige investeringsregler og lovgivning skal følges.

Helle Ostenfeld uddelte resume fra kirkeministeriet om udskiftning af SØS og anskaffelse af et gravstedsaftale modul. Af hensyn til svarfristen besluttede stiftsrådet at besvarelse kan gennemføres ved en mailhøring til formanden og stiftsrådet orienteres efterfølgende.

## Beslutningsprotokol - Stiftsrådet i Københavns stift

### **5. Økonomi v/ Hans Nielsen.**

- a. Stiftsmidlerne, orientering og status - herunder fremlæggelse af årsregnskab 2009.
  - b. Drøftelse og godkendelse af årsregnskab for stiftsmidlerne.
  - c. Bindende stiftsbidrag, orientering og status - herunder fremlæggelse af årsregnskab 2009.
  - d. Drøftelse og godkendelse af årsregnskab for det bindende stiftsbidrag.
- Bilag: Resultatopgørelser/udkast til Årsrapport 2009 for Københavns stiftsmidler og bindende stiftsbidrag.

### **6. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for 2010 for stiftsmidlerne samt stillingtagen til eventuel udlodning af overskud for 2009 v/ Hans Nielsen..**

- a. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for 2010.
- b. Beslutning om eventuel udlodning af overskud for 2009.

### **10. Drøftelse af Betænkning vedrørende bloktilskud.**

Bilag: Udkast til høringssvar ved den nedsatte arbejdsgruppe.

- a. Hans Nielsen orienterede om stiftsmidlerne og resultatet for 2009. Resultatet på ordinær drift er ialt på ca. 471 t. kr., der udloddes til menighedsrådene.
- b. Stiftsrådet godkendte årsregnskab for stiftsmidlerne.
- c. Hans Nielsen orienterede om bindende stiftsbidrag og resultatet for 2009. Helle Krogh Madsen efterlyste de detaljerede regnskaber fra modtagerne. Anders Gadegaard foreslog at stiftsrådet nedsætter et udvalg til at se på regnskaberne i mere detaljeret grad. Anette Kaas ønskede oplyst om ikke forbrugte midler skal tilbagebetales, hvilket formanden bekræftede.
- d. Stiftsrådet godkendte årsregnskabet for bindende stiftsbidrag.

- a. Hans Nielsen foreslog stiftsrådet, at der bliver en ændret, mindre sats for indlån 2010 bl.a. af hensyn til at de ekstraordinære udgifter til udbudsrunder og fornyelse af SØS. Stiftsrådet tilsluttede sig en indlånsrente på 2 % i 2010. Udlånsrenten er fortsat 4%.
- b. Stiftsrådet besluttede at udlodde det overskydende beløb for 2009 (435.000 kr.) svarende til ca. ½ % udover de 3 %, der allerede er udloddet.

Kl. 1730 Tom Allan forlader mødet.

Arthur T. Mønsted orienterede om arbejdsgruppens arbejde og udkastet til høringssvar.  
Der var tilslutning til udkastet, der sendes frem i nuværende form.

## Beslutningsprotokol - Stiftsrådet i Københavns stift

### **7. Indkomne ansøgninger om tilskud fra det bindende stiftsbidrag 2010.**

Bilag: Ansøgninger fra:

- a. Folkekirkens Info-center om et ekstra tilskud på 200.000 kr.
- b. Willy Egmosse/Mogens Jensen om sponsorstøtte (10.000 kr.) til oprettelse af en ny fællesnordisk netportal med nye salmer og ny kirkemusik.
- c. Orientering om lejekontakt mellem ReligionsPædagogisk Center og stiftsudvalget for Praktisk Teologi om brug af lokaler m.m. på RPC.

### **8. Første behandling af de indkomne ansøgninger om tilskud af det bindende stiftsbidrag for 2011 med henblik på fastsættelse af rammebeløbet for 2011.**

Bilag: samlet oversigt samt de indkomne ansøgninger samt oversigt over ligningsbeløbene i de enkelte ligningsområder.

### **9. Fremtidig udvalgsstruktur, herunder det fremtidige mellemkirkelige arbejde.**

Formanden gjorde opmærksom på, at stiftsrådet nu er underlagt forvaltningslovens regler om inhabilitet og opfordrede til, at man oplyste, hvis et medlem er inhabil i forhold til en bestemt ansøgning.

Det blev besluttet, at stiftsrådet også behandler ansøgning fra Dansk-Skånsk præstekonvent

- a. Torben Larsen erklærede sig inhabil Der blev efterlyst en grundig indsigt i Infocenterets arbejde, funktion og anvendelse. Fra Bornholms side blev der tillige peget på, at man dér kun bruger Infocenteret i begrænset omfang. Kl. 1810 Anders Gadegaard forlader mødet. Stiftsrådet besluttede at bevilge de 200.000 kr. for 2010, men at man ønsker en evaluering af Infocenteret og anvendelsen af Infocenterets materialer inden 2011.
- b. Ansøgning om sponsorstøtte er uden for Stiftsrådets kompetence.
- c. Dansk- Skånsk Præstekonvent 2010. Skal afholdes i København i 2010, og stiftsrådet giver tilsagn om underskudsgaranti på indtil 6.000 kr. Det rejses som spørgsmål, om ikke Dansk –Skånsk Præstekonvent fremover skal organiseres under Det mellemkirkelige stiftsudvalg
- d. Stiftsrådet tager orientering om lejekontrakten til efterretning, herunder at det fremover er stiftsudvalget, der skriver under på kontrakten.









Stiftsrådet ønsker kun at disponere over et max beløb på 0,8 % af den samlede ligning i 2011, hvilket svarer til ca. 3,6 mio. kr. Kl. 1830 Helle Krogh Madsen forlader mødet.

Stiftsrådet ønsker at nedsætte et ad hoc udvalg, der skal gennemgå ansøgninger til bindende stiftsbidrag for 2011 og se på regnskaberne fra modtagerne i 2009. I udvalget indgår:




## Beslutningsprotokol - Stiftsrådet i Københavns stift

<p>a. Orientering v/ Karsten Fledelius om det hidtidige mellemkirkelige stiftsudvalgs arbejde samt orientering om udvalgets regnskab for 2009.</p> <p>b. Orientering v/ Arthur T. Mønsted og Karsten Fledelius om deltagelse i møde den 5.-6. februar med Det Mellemkirkelige Råd og de mellemkirkelige stiftsudvalg.</p> <p>c. Henvendelse fra Det Mellemkirkelige Råd vedr. overgangen fra mellemkirkelige stiftsudvalg til stiftsråd med mellemkirkeligt ansvar.</p> <p>Bilag: Rådets henvendelse af 24. november 2009.</p> <p>d. Drøftelse og evt. beslutning vedrørende den fremtidige organisering af det mellemkirkelige arbejde. Endvidere udpegning af repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd.</p> <p>e. Drøftelse/foreløbige overvejelser vedr. øvrige stiftsudvalg.</p> <p><b><u>11. Drøftelse af Stiftsrådets opgaver for de kommende år.</u></b></p>	<p>Helle Krogh Madsen, Margrethe Winter-Nielsen og Karsten Fledelius.</p> <p>Stiftsrådet ønsker at nedsætte et ad hoc udvalg til at se på Infocenteret, herunder dets organisation. I udvalget indgår: Susanne Mønsted, Inge Lise Pedersen og Arthur T. Mønsted.</p> <p>a. Karsten Fledelius' skriftlige orientering blev taget til efterretning.</p> <p>b. Arthur T. Mønsted orienterede om mødet med Det Mellemkirkelige Råd, herunder erklæring om indtræden i Porvoo samarbejdet, oplysninger om forfulgte kristne minoriteter og en ny hjemmeside for rådet, der skal rettes mod menighedsrådene.</p> <p>c. Stiftsrådet agter at nedsætte et mellemkirkeligt udvalg. Udvalget sammensættes på næste møde.</p> <p>d. Stiftsrådet udpeger Torben Larsen som rådets repræsentant i Det Mellemkirkelige Råd.</p> <p>e. På baggrund af biskoppens forslag, drøftede stiftsrådet, hvilke stiftsudvalg, man ønsker oprettet, hvordan disse bør sammensættes, og hvilke forventninger, der er til sådanne udvalg. Der udarbejdes et kort skriftligt oplæg om gudstjenestesalme udvalg til næste møde. Endvidere en liste over eksisterende udvalg inkl. medlemmer. Såfremt stiftsrådsmedlemmer har ønsker om specifikke udvalg, kan man indsende begrundede forslag til stiftsadministrationen inden udsendelse af dagsorden.</p> <p>Punktet udskydes til senere</p>
---	---

# Beslutningsprotokol - Stiftsrådet i Københavns stift

<b><u>12. Siden sidst.</u></b>	En foreløbig rapport fra Vesterbro Bykirke imødeses efter sommerferien.
<b><u>13. Næste møde.</u></b>	
<b><u>14. Eventuelt.</u></b>	
Medlemmerne bedes kontrollere oplysningerne på adresselisten.	
<b>Mødet sluttede kl. 1940</b>	
<b><u>Referatet oplæst og godkendt på mødet:</u></b>	
Michael Riis 	
Tom Allan	<b>Gået kl. 1730</b>
Margrethe Winther-Nielsen	
Anette Kaas	
Inge Lise Pedersen 	
Arthur Terence Mønsted	
Erik Andreassen	
Torben Larsen	
Karsten Fledelius	
Helle Krogh Madsen	<b>Gået kl. 1830</b>

# Beslutningsprotokol - Stiftsrådet i Københavns stift

 <p><b>Susanne Ivalo Mønsted</b></p>  <p><b>Finn Vejlgård</b></p> <p><b>Anders Borre Gadegaard</b></p>  <p><b>Peter Skov-Jakobsen</b></p>	<p><b>Gået kl. 1800</b></p>
--	-----------------------------