

**Referat af stiftsrådets møde
den 8. september 2008 i Helligåndshuset.**

I mødet deltog: Jens William Grav – Amagerbro provsti
Margrethe Løndorf Winther-Nielsen – Bispebjerg- Brønshøj provsti
Anette Kaas – Bornholms provsti
Inge Lise Pedersen – Frederiksberg provsti
Arthur Terence Mønsted – Holmens provsti
Svend Bjerregaard Hovard – Nørrebro provsti
Birgitte Ulla Poulsen – Vesterbro provsti
Torben Larsen – Valby-Vanløse provsti
Anne Dorte Schwarz-Nielsen – Vor Frue provsti
Ole Erhardt Pagels – Østerbro provsti
Sognepræst Peter Henrik Skov-Jakobsen – Kreds 1
Sognepræst Peter Møller Jensen – Kreds 1
Sognepræst Helle Krogh Madsen – Kreds 2
Sognepræst Søren Sievers – Kreds 2
Sognepræst Niels Henrik Lyngbye – Kreds 3
Provst Erik Balslev-Clausen
Provst Finn Vejlgaard
Domprovst Anders Gadegaard
Stiftamtmand Bente Flindt Sørensen
Biskop Erik Norman Svendsen

Fraværende: Tom Allan – Amagerland provsti

I mødet deltog endvidere fra stiftsadministrationen stiftskontorchef Helle Ostenfeld og stiftsfuldmægtig Anne Margrethe Andersen.

Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Drøftelse af lovforslag vedrørende oprettelse af stiftsråd.
3. Vedrørende fælles kapitalforvaltning.
 - a. Godkendelse af udkast til vedtægt for samarbejdet om fælles kapitalforvaltning.
 - b. Udpegning af medlem til samarbejdets bestyrelse.
4. Stiftsmidlerne.
 - a. Drøftelse af udkast til regnskabsinstruks for stiftsmidlerne.
 - b. Status for forvaltningen af stiftsmidlerne.
 - c. Ansøgninger om lån af stiftsmidler.
5. Biskoppens og stiftsrådets forslag til ny provstistruktur.
 - a. Drøftelse af de indkomne høringssvar.
 - b. Den videre procedure.

6. Status på stiftsrådets og biskoppens forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift.

7. Siden sidst

- a. Orientering fra Stiftsudvalget vedrørende økonomi vedrørende bindende stiftsbidrag.
- b. Eventuel anden orientering.

8. Kommende møder

9. Eventuelt

Mødet begyndt kl. 16.30

Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Det blev besluttet, at et af Jens William Grav fremsat forslag til punkt om samarbejde mellem kirkegårde og fælles kirkegårdsforvaltning i Københavns kommune hørte hjemme i budgetudvalget.

Ingen bemærkninger til dagsordenen i øvrigt.

Ad pkt. 2. Drøftelse af lovforslag vedrørende oprettelse af stiftsråd.

Stiftsrådet drøftede det udsendte lovforslag, idet drøftelsen særligt samlede sig om 2 punkter: A. Stiftsrådets sammensætning, særligt vedrørende den gejstlige repræsentation og B. Konstitution af rådet, herunder spørgsmålet om biskoppen som født formand.

På baggrund af drøftelsen under pkt. A – stiftsrådets sammensætning - opstilledes 5 afstemningstemaer, idet det samtidig besluttedes, at de 2 temaer som i første afstemningsrunde fik flest stemmer skulle gå videre til en 2. afstemningsrunde.

De 5 temaer var som følger :

- lovforslaget uændret - forslaget opnåede 1 stemme.
- lovforslaget suppleret med en ekstra valgt provst - forslaget opnåede 6 stemmer.
- lovforslaget suppleret med en ekstra valgt præst - forslaget opnåede 0 stemmer.
- lovforslaget suppleret med en ekstra valgt provst samt en ekstra valgt præst - forslaget opnåede 7 stemmer.
- lovforslaget suppleret med domprovsten tillægges taleret samt en ekstra provst og en ekstra præst - forslaget opnåede 5 stemmer.

I 1. runde undlod 1 medlem at stemme.

Til 2. afstemningsrunde videreførtes herefter :

- lovforslaget suppleret med en ekstra valgt provst - forslaget opnåede 9 stemmer.
- lovforslaget suppleret med en ekstra valgt provst samt en ekstra valgt præst - forslaget opnåede 6 stemmer.

I 2. runde undlod 5 medlemmer at stemme.

På baggrund af drøftelsen under pkt. B – konstitution af rådet - opstilledes 3 afstemningstemaer:.

- lovforslaget uændret - d.v.s. biskoppen som født formand - forslaget opnåede 0 stemmer.
- rådet konstituerer sig selv - såvel læge som gejstlige medlemmer kan vælges til formand - forslaget opnåede 14 stemmer.
- kun læge medlemmer af rådet kan vælges til formand - forslaget opnåede 4 stemmer.

2 medlemmer undlod at stemme.

På baggrund af resultatet af de 2 afstemninger har stiftsadministrationen på stiftsrådets vegne udarbejdet svar til ministeriet på det udsendte lovforslag.

Ad pkt. 3. Vedrørende fælles kapitalforvaltning.

a. Efter en drøftelse af vedtægtens § 11, skred stiftsrådet til afstemning om, hvorvidt vedtægtsændringer kan besluttes af bestyrelsen. Et flertal stemte for vedtægtens ordlyd: *Vedtægten kan kun ændres ved enighed i bestyrelsen og med Kirkeministeriets godkendelse.* Dette blev begrundet med, at hvert stiftsråd har sin egen repræsentant i bestyrelsen, at der var krav om enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne, og at Kirkeministeriet efterfølgende skal godkende vedtægtsændringen.

Et mindretal på 3 medlemmer bestående af Jens William Grav, Annette Kaas og Anne Dorte Schwarz-Nielsen ønskede ført til referat, at de stemte for, at vedtægtsændringer skal godkendes i hver enkelt stiftsråd.

b. Et enigt stiftsråd udpegede Arthur T. Mønsted som stiftsrådets repræsentant i samarbejdets bestyrelse.

Ad pkt. 4. Stiftsmidlerne.

a. Økonomifuldmægtig Morten Palsbro orienterede om den fremsendte regnskabsinstruks. Der var ingen bemærkninger til instruks. Regnskabsinstruks vil blive gjort klar inklusiv de nødvendige bilag, således at den kan underskrives på næste stiftsrådsmøde.

b. Økonomifuldmægtig Morten Palsbro gav en status for forvaltningen af stiftsmidler og vil til næste stiftsrådsmøde fremsende konkret forslag til stiftsrådet om, hvordan der kan ske opsparing af overskud på stiftsmidlerne i stedet for udbetaling.

c. Der er i øjeblikket ingen nye ansøgninger om lån i stiftsmidlerne.

Ad pkt. 5. Biskoppens og stiftsrådets forslag til ny provstistruktur.

a. og b. Stiftsrådet drøftede de indkomne svar på det udsendte forslag til ny provstistruktur. Under hensyn til tidsperspektivet anbefaler stiftsrådet, at forslaget om sammenlægning af Vor Frue og Vesterbro provstier fastholdes. Ligeledes anbefaler stiftsrådet, at Østerbro og Holmens provstier sammenlægges som foreslået.

Biskoppen oplyste, at han i forbindelse med det udvidede Landemøde i begyndelsen af oktober, vil indstille provstiændringerne til Kirkeministeriet.

Ad pkt. 6. Status på stiftsrådets og biskoppens forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift.

Biskoppen orienterede om status på sogne- og pastoratsændringerne i stiftet. Der er tilladt oprettelse pr. 30. november 2008, 1. søndag i Advent, af tre nye sogne: Kingo-Samuel, Simeons-Sct. Johannes samt Rosenvænget sogn, bestående af Luther, David og Frihavns sogne.

Ad pkt. 7. Siden sidst.

Der forelå ikke nyt fra stiftsudvalget for økonomi.
Torben Larsen orienterede fra budgetsamrådet.

Ad pkt. 8. Kommende møder.

Næste møde er den 17. november 2008, hvor der også vil blive holdt møde i stiftsudvalget for økonomi. Sammen med udsendelse af referatet, vil der blive sendt mødekalender ud.

Ad pkt. 9. Eventuelt.

I forbindelse med et oplæg fra Anne Dorte Schwarz-Nielsen blev der efterlyst input til en alkoholpolitik for kirkefunktionærer, der i første omgang kunne få anvendelse i provstierne.

På baggrund af et oplæg fra Arthur Mønsted fandt stiftsrådet endvidere, at der skulle arbejdes videre på et notat om fordele og konsekvenser af pastoratssammenlægninger mv. Notatet behandles på førstkommende møde.