

**Referat af stiftsrådets møde
den 2. februar 2009 i Helligåndshuset.**

I mødet deltog: Jens William Grav – Amagerbro provsti
Tom Allan – Amagerland provsti
Anette Kaas – Bornholms provsti
Inge Lise Pedersen – Frederiksberg provsti
Arthur Terence Mønsted – Holmens provsti
Svend Bjerregaard Hovard – Nørrebro provsti
Torben Larsen – Valby-Vanløse provsti
Birgitte Ulla Poulsen – Vesterbro 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 Finn Vejlgaard
Biskop Erik Norman Svendsen
Stiftamtmand Bente Flindt Sørensen

Fraværende: Margrethe Løndorf Winther-Nielsen – Bispebjerg- Brønshøj provsti
Anne Dorte Schwarz-Nielsen – Vor Frue provsti
Ole Erhardt Pagels – Østerbro provsti
Provst Erik Balslev-Clausen
Domprovst Anders Gadegaard

I mødet deltog endvidere fra stiftsadministrationen stiftskontorchef Helle Ostenfeld, økonomifuld-
mægtig Morten Palsbro og stiftsfuldmægtig Anne Margrethe Andersen.

Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Fælles kapitalforvaltning.
3. Stiftsmidlerne.
 - a. Status for forvaltningen af stiftsmidlerne.
 - b. Ansøgninger om lån af stiftsmidlerne.
4. En kirke ud af sognekirkelig brug.
5. Siden sidst.
 - a. Biskoppens og Stiftsrådets forslag til ny provstistruktur.
 - b. Status på Stiftsrådets og biskoppens forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift.
 - c. Orientering fra Stiftsudvalget vedrørende økonomi vedr. bindende stiftsbidrag.
 - d. Evt. anden orientering.

6. Administrativ forlængelse af stiftsrådets funktionsperiode?
7. Er der særlige sagsområder vi bør drøfte i den (forventede) forlængede funktionsperiode?
8. Kommende møder.
9. Eventuelt.

Med dagsordenen var udsendt:

- kopi af den reviderede underskrevne vedtægt for den fælles kapitalforvaltning.
- kopi af medlemsfortegnelse, revideret januar 2009.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

Ad 2. Fælles kapitalforvaltning.

a. Arthur T. Mønsted orienterede fra det seneste møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning, hvor man blandt andet havde drøftet det forestående EU-udbud af kapitalforvaltningsopgaven. Arthur T. Mønsted oplyste samtidig, at det omfattende udbudsmateriale ville blive lagt ud Århus stifts hjemmeside. På mødet havde man endvidere drøftet den kommende investeringspolitik. Denne drøftelse var endnu ikke afsluttet, men der var i bestyrelsen stor tilslutning til at arbejde med de etiske overvejelser. På næste møde i bestyrelsen i april 2009 skal de indkomne tilbud på kapitalforvaltningsopgaven behandles, og omkring juli 2009 forventes kontraktsforholdene efter udbuddet endeligt afklaret. På samme tidspunkt forventes kapitaloverførslerne til den fælles kapitalforvaltning påbegyndt.

Ad 3. Stiftsmidlerne.

a. Status for forvaltningen af stiftsmidlerne: Morten Palsbro uddelte dels en oversigt over stiftsmidlerne pr. 31. december 2008, dels en af Nykredit udarbejdet porteføljeoversigt pr. 31. december 2008 over afkast og placeringen af stiftsmidlerne.

For 2008 havde der været ført en konservativ investeringspolitik, og forvaltningen af stiftsmidlerne havde således givet et samlet overskud på 1½ mio. kr. til udlodning. Samtidig henstod et overskud for 2007, som endnu ikke var blevet udloddet. Stiftsrådet tilsluttede sig Morten Palsbros indstilling om udlodning af overskuddet for både 2007 og 2008.

Helle Ostenfeld oplyste, at Morten Palsbro efter eget ønske fratræder stillingen som økonomifuldmægtig med udgangen af april 2009. Som ny økonomifuldmægtig havde stiftet ansat Hans Nielsen. Hans Nielsen tiltræder allerede den 16. februar 2009, og der vil således være 2½ måned til overlevering af opgaverne fra Morten Palsbro.

På sidste møde havde rådets medlemmer underskrevet en af stiftsadministrationen udarbejdet regnskabsinstruks for forvaltningen af stiftsmidlerne. Helle Ostenfeld oplyste i den forbindelse, at Kirkeministeriet sammen med en gruppe af stiftskontorcheferne efterfølgende havde taget initiativ til udarbejdelse af en fælles regnskabsinstruks for forvaltningen af stiftsmidlerne. Kirkeministeriets e-mail af 22. december 2008 blev sammen med udkastet til regnskabsinstruks uddelt til rådets medlemmer til orientering. I forhold til den af stiftet udarbejdede instruks er den væsentligste forskel, at den nye regnskabsinstruks skal underskrives af stiftsøvrigheden i stedet for stiftsrådet. Når den nye underskrevne instruks foreligger vil den blive udsendt til medlemmerne til orientering.

Ad 4. En kirke ud af sognekirkelig brug.

Arthur T. Mønsted uddelte et udarbejdet kort notat, idet den nedsatte arbejdsgruppe bestående af Erik Balslev-Clausen, Svend Hovard og Arthur T. Mønsted havde arbejdet videre med spørgsmålet på baggrund af det oprindelige oplæg fra Arthur T. Mønsted. Arthur T. Mønsted oplyste, at spørgsmålet om at tage en kirke ud af sognekirkelig brug kunne anskues/behandles under 2 forskellige synsvinkler: 1) ud fra strukturelle overvejelser/forhold, eller 2) ud fra en kirkelivs-betragtning. I det hidtidige arbejde havde det at tage en kirke ud af sognekirkelig brug primært været behandlet ud fra strukturelle overvejelser, og det havde samtidig kunnet konstateres, at menighedsrådene havde været noget forbeholdne heroverfor. I det videre analysearbejde vil arbejdsgruppen derfor arbejde med spørgsmålet ud fra en kirkelivs-betragtning, da et analysearbejde og et materiale baseret på denne synsvinkel formentlig i højere grad vil kunne finde anvendelse i det fremtidige arbejde lokalt ude i menighedsrådene.

Stiftsrådet drøftede kort det uddelte oplæg og anmodede arbejdsgruppen om at fortsætte arbejdet. Stiftsrådet fandt samtidig, at man burde følge op på de nu gennemførte sogne- og pastoratsændringer, og at man efter et passende tidsrum skulle bede menighedsrådene om en redegørelse for, hvordan udviklingen havde været de enkelte steder og de indvundne erfaringer i forbindelse hermed.

Ad 5 Siden sidst.

a. Biskoppens og Stiftsrådets forslag til ny provstistruktur.

Erik Norman Svenden redegjorde kort for kirkeministerens beslutning om ikke at ændre provstistrukturen i København i 2009. Det besluttedes, at stiftsrådet skulle rette henvendelse til ministeren med oplysning om, at rådet med beklagelse tog til efterretning, at den af biskoppen foreslåede ændring af provstistrukturen var blevet stillet i bero. Det burde samtidig fremgå, at man derved havde tilsidesat et omfattende arbejde i stiftsrådet, som faktisk var begrundet i et pålæg fra Kirkeministeriet om i år 2009 at nedbringe antallet af provstier i Københavns stift med to, ligesom det også burde fremgå, at de berørte sogne og provstiudvalg havde talt sig til rette om sagen og den foreslåede løsning, og at alle provster på nær én støttede forslaget. Udkast til brev er efterfølgende udsendt til stiftsrådets medlemmer til godkendelse.

b. Status på Stiftsrådets og biskoppens forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift.

Erik Norman Svendsen oplyste, at hovedparten af de besluttede sogne- og pastoratsændringer er gennemført pr. 1. december 2008 eller 1. januar 2009. For så vidt angår Vesterbro Bykirke og pastoratssammenlægningen i Vor Frue provsti har Kirkeministeriet netop godkendt de udarbejdede samarbejdsvedtægter, der knytter sig til de nye pastorater. Der udestår endnu udarbejdelse af en række regulativer for præsterne i de nye sammenlagte pastorater.

c. Orientering fra Stiftsudvalget vedrørende økonomi vedr. bindende stiftsbidrag.

Inge Lise Pedersen orienterede kort fra det samme dag afholdte møde i stiftsudvalget for økonomi. På mødet havde man bl.a. haft en drøftelse med medlemmer fra Infocenterets bestyrelse bl.a. vedrørende udgivelse af Stiftstidende i papirformat samt en række andre spørgsmål med relation til Infocenterets økonomi og finansiering.

På mødet havde udvalget endvidere fastsat rammebeløbet for det bindende stiftsbidrag for 2010. På baggrund af en foreløbig gennemgang af de indkomne ansøgninger om støtte for 2010 havde udvalget fastsat budgetrammen for 2010 til 3,4 mio. kr. Fra udvalgets side var det væsentligt at fastholde en stort set uændret udgiftsramme i forhold til 2009. I forhold til 2009 var rammen dog forhøjet med 100.000 kr. under hensyntagen til det foreliggende lovforslag om permanente stiftsråd og det heri indeholdte forslag om fremtidig finansiering af de mellemkirkelige stiftsudvalg via det bindende stiftsbidrag. Endelig stillingtagen til ansøgningerne udskydes til næste møde i udvalget.

d. Evt. anden orientering.

Helle Ostenfeld oplyste, at der med virkning for året 2009 var indgået resultatkontrakter mellem Kirkeministeriet og de enkelte stifter. I kontrakten var der indgået aftale om en række ”målepunkter” og et af disse var behandlingen af byggesager. I henhold til resultatkontrakten skal 80 % af stiftets byggesager færdigbehandles og afgøres (incl. alle høringer af konsulenter) inden for en tidsramme på 120 dage for at målet i henhold til resultatkontrakten anses for opfyldt. I forhold til stiftsrådet kan den fastsatte tidsfrist få betydning i de byggesager, hvor der foreligger ansøgning om lån af stiftsmidlerne.

Erik Norman Svendsen oplyste, at biskopperne havde haft en drøftelse med departementschefen om resultatkontrakterne, og at det i den forbindelse var aftalt, at der skal ske en generel evaluering af resultataftalerne i 2011.

Ad 6 Administrativ forlængelse af stiftsrådets funktionsperiode.

Til stiftsrådets medlemmer uddeltes Kirkeministeriet brev af s.d. om forlængelse af de siddende stiftsråds og stiftsøkonomiudvalgs funktionsperiode til den 1. november 2009.

Ad 7 Er der særlige sagsområder vi bør drøfte i den forlængede funktionsperiode.

Som følge af forlængelsen af stiftsrådets funktionsperiode frem til 1. november 2009 drøftede stiftsrådet dels antallet af kommende møder, dels mulige emner, der kunne/burde tages op i denne periode.

Det besluttedes at afholde ét møde i foråret og ét møde i efteråret (september).

Til mødet i foråret 2009 besluttedes det at indbyde stiftsudvalget Folkekirke & Religionsmøde til en drøftelse dels som opfølgning på de tidligere drøftelser man havde haft med de tre stiftsudvalg, der nu er slået sammen til stiftsudvalget Folkekirke & Religionsmøde, dels som følge af den ændrede finansieringsform via det bindende stiftsbidrag. Endvidere optages som dagsordenspunkt ”At tage en kirke ud af sognekirkelig brug” med henblik på en nærmere drøftelse med udgangspunkt i de af Arthur T. Mønsted og arbejdsgruppen udarbejdede notater.

Til mødet i efteråret 2009 besluttede man at sætte spørgsmålet om opsamling af erfaringer i forbindelse med de gennemførte sogne og pastoratsændringer på dagsordenen. Provstirepræsentanterne og præsterne i stiftsrådet blev anmodet om provstivist at samle op på det, der sker og er sket i løbet af 2009 siden gennemførelsen af ændringerne.

I forbindelse med stiftsrådsmødet i september afholdes tillige møde i stiftsudvalget for økonomi med henblik på endelig stillingtagen til de indkomne ansøgninger for 2010 om støtte af det bindende stiftsbidrag og fastlæggelse af det endelige budget, der skal offentliggøres senest 1. november 2009.

8. Kommende møder.

Der udsendes mødekalender sammen med referatet.

9. Eventuelt.

Arthur T. Mønsted oplyste, at der i forbindelse med bispevalget i Københavns stift i 2009 havde været valg til valgbestyrelsen. Til valgbestyrelsen var følgende blevet valgt: Poul Kofoed, Bornholms provsti, provst Leo Kamstrup-Olesen og Arthur T. Mønsted. Arthur T. Mønsted orienterede endvidere kort om den overordnede tidsplan i forbindelse med valget.