

# Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p><b>Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet</b></p> <p><b><u>Mandag den 24. januar 2011</u></b> <b><u>kl. 16.30 – 20.00 i</u></b> <b><u>Helligåndshuset,</u></b> <b><u>Valkendorfgade 23, 1151</u></b> <b><u>København K.</u></b></p> <p>For mødet var fastsat følgende dagsorden:</p> <p><b><u>1. Godkendelse af dagsorden.</u></b></p> <p><b><u>2. Underskrift på referater.</u></b></p> <p>a. Underskrivelse af referat fra møde den 24. november 2010.</p> <p>b. Underskriftsprocedure og elektroniske underskrifter.</p> <p><b><u>3. Kort orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning.</u></b></p> <p>a. Orientering v/ Arthur T. Mønsted.</p> <p>b. Opdatering af vedtægterne for den Fælles Kapitalforvaltning v/ Arthur T. Mønsted.</p> <p><b><u>4. Stiftsmidlerne.</u></b></p> <p>a. Orientering vedrørende ny regnskabsinstruks.</p>	<p>Afbud fra Karsten Fledelius og fra Anette Kaas.</p> <p>Jens Andersen forlod mødet kl. 1810. Pernille Østrem forlod mødet kl. 1840. Ole Pagels forlod mødet kl. 1840.</p> <p>Til stede var tillige stiftskasserer Annelise Mohr, Haderslev stift, der for tiden varetager administrationen af stiftsmidler.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>a. Referatet var godkendt på mødet den 24. november 2010. På grund af tekniske problemer, blev referatet ikke underskrevet på mødet. Underskriftsark blev sendt rundt.</p> <p>b. Fremover anvendes elektroniske underskrifter der tilføjes efter referatets godkendelse på mødet.</p> <p>a. Arthur T. Mønsted orienterede fra mødet i bestyrelsen den 13. januar 2011, herunder om hvordan den fælles kapitalforvaltning fra 1. november 2010 var forløbet. Endvidere var afrapporteringsformen blevet drøftet på mødet. Referatet er offentliggjort på Københavns Stifts hjemmeside.</p> <p>b. Ved næste møde i bestyrelsen i april vil man behandle tekniske opdateringer af vedtægterne.</p> <p>a. Helle Ostenfeld orienterede om at der er udarbejdet en opdateret regnskabsinstruks pr. 6. januar 2011, og at der d.d. er blevet udsendt en ny, opdateret version fra Kirkeministeriet. Bilagene vil være de samme og</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p>b. Orientering vedr. årsregnskab 2010. Bilag eftersendt.</p> <p>c. Godkendelse og underskrivelse af årsregnskab 2010.</p> <p>d. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for 2012.</p>	<p>stiftet vil sørge for at opdatere regnskabsinstruksen hurtigst muligt.</p> <p>b. Annelise Mohr orienterede om status for Københavns Stifts stiftsmidler pr. 31. december 2010, herunder hvorfor der er en relativ høj likviditet i øjeblikket.</p> <p>c. Regnskabet blev godkendt og underskrevet.</p> <p>d. Indlånsrenten for 2012 blev fastsat til 3 % og udlånsrenten til 4 %. Med den nye model for udlodning forventes det at blive unødvendigt med efterregulering.</p>
<p><b><u>5. Folkekirkens Infocenter</u></b></p> <p>a. Fortsat drøftelse af Infocenterets vilkår, herunder forhold mellem mål, midler og strategi. Drøftelsen fortsat fra mødet d. 23. september 2010.</p> <p>b. Drøftelse af nye vedtægter for Folkekirkens Infocenter.</p>	<p>a. Infocenterets grundvilkår blev drøftet, herunder at Infocenteret både skal kommunikere internt og eksternt. Endvidere drøftedes forholdet til Folkekirken.dk. Biskoppen fandt det vigtigt, at Infocenteret har en redaktionel frihed i forhold til bispeembedet. Det blev foreslået, at Stiftsrådet indhenter professionel bistand til en grundig evaluering af Infocenterets resultater og til forslag til strategi. Stiftsrådet besluttede at nedsætte et udvalg til at forberede en evaluering mv. Jens Andersen, Erik Andreassen, Arthur T. Mønsted og Torben Larsen indgår i dette udvalg. Opgaven forudsætter forslag til kommissorium og hvem der skal forestå evalueringen. Arbejdet skal være afsluttet til drøftelse ved næste møde.</p> <p>b. Drøftelsen udsættes til et senere møde.</p>
<p><b><u>6. Fremtidig udvalgsstruktur under stiftsrådet.</u></b></p> <p>a. Fortsat drøftelse vedrørende nedsættelse af et Ungeudvalg – drøftelse af sammensætning og kommissorium, herunder rapportering fra det nedsatte ad hoc udvalg, der skal se på forholdet mellem udvalgene på det religionspædagogiske område. Vedhæftet et fra Pernille Østrem</p>	<p>a. Stiftsrådet tiltrådte det fremsendte forslag til sammensætning af et Ungeudvalg. Ungeudvalget udarbejder forslag til kommissorium, der forelægges på næste møde i stiftsrådet. Der blev endvidere fremlagt forslag til kommissorium til afgrænsning mellem et religionspædagogisk udvalg, Ungeudvalget og Folkekirkens skoletjeneste. Stiftsrådet tilsluttede sig, at der arbejdes videre med forslag om oprettelse af et religionspædagogisk udvalg.</p>

## Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p>modtaget udkast til sammensætning af Ungeudvalget.</p> <p><b><u>7. Bindende stiftsbidrag - generelt.</u></b></p> <p>a. Sagsbehandlerinstruks vedr. det bindende stiftsbidrag – godkendelse af revideret pkt. 4 og 6. Bilag vedhæftet.</p> <p>b. Orientering om foreløbigt regnskab 2010.</p> <p>c. Procedure vedrørende regnskaber for 2010.</p> <p><b><u>8. Førstebehandling af indkomne ansøgninger om tilskud fra det bindende stiftsbidrag 2012 med henblik på fastsættelse af rammebeløbet for 2012.</u></b></p> <p>Bilag: oversigt over de indkomne ansøgninger, de indkomne ansøgninger samt oversigt over ligningsbeløbene i de enkelte ligningsområder med beregning af bl.a. det maksimale rammebeløb for 2012.</p> <p><b><u>9. Fortsat drøftelse vedrørende den fremtidige struktur i stiftet.</u></b></p> <p>Der henvises til pkt. 9 b. i referatet fra mødet den 24. november 2010.</p>	<p>Stiftsrådet opfordrede til, at stiftsudvalg, der endnu ikke har fremsendt ansøgning til bindende stiftsbidrag 2012, gør dette hurtigst muligt. Stiftsadministrationen sørger for at kontakte udvalgene.</p> <p>a. Sagsbehandlerinstruksen blev vedtaget.</p> <p>b. Anne Margrethe Andersen redegjorde for det foreløbige regnskab 2010 for bindende stiftsbidrag.</p> <p>c. Stiftsrådet besluttede at nedsætte et ad hoc udvalg til at gennemgå de indkomne regnskaber. Udvalget består af Margrethe Winther-Nielsen, Helle Krogh Madsen og Karsten Fledelius.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at nedsætte et udvalg, bestående af den samme kreds som nævnt ved pkt. 7 c. til at gennemgå indkomne ansøgninger. Oplæg til dette forelægges stiftsrådet på mødet i maj. Udvalget kan komme med forslag til tildelingskriterier med henblik på offentliggørelse på mødet i maj.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at rammebeløbet højst skal udgøre 0,8 % af ligningsbeløbet.</p> <p>Stiftsrådet blev orienteret om resultaterne fra budgetudvalgets anmodning til provstierne om at indstille en kirke til lukning. Stiftsrådet drøftede det hjemmelsmæssige grundlag for et videre forløb, og fandt at stiftsrådet kan være omdrejningspunkt for den fortsatte drøftelse. Stiftsrådet ser frem til, at biskoppen fremlægger forslag fra sit Udvalg for kirkebyggeri med henblik på drøftelse i stiftsrådet og forelæggelse for kirkeministeriet. Stiftsrådet lægger vægt på den økonomiske ansvarlighed. Punktet tages op ved førstkommende møde.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

<p><b><u>10. Drøftelse af prioriteringerne i Fællesfonden.</u></b> Oplæg v/ Torben Larsen.</p> <p><b><u>11. Siden sidst.</u></b></p> <p><b><u>12. Næste møde.</u></b> Resterende møder for 2011 er fastsat til: <b>22. marts, 25. maj, 31. august, 22. november</b>, alle kl. 16.30 – 20.00. Endvidere er <b>16. - 17. september 2011</b> reserveret til et evt. dobbeltmøde/seminar.</p> <p><b><u>13. Eventuelt.</u></b> a. Brev fra Bryssel, Nyhedsbrev fra Kyrkornas EU-kontor. Spørgsmål om udsendelse af dette materiale til medlemmerne. b. Invitation fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd til deltagelse i studietur til London i efteråret 2011. Invitationen vedhæftet.</p>	<p>Torben Larsen orienterede fra følgegruppen for budgetsamrådet om prioriteringer i fællesfonden, hvor han finder, at der er for meget automatik i fordelingerne. Stiftsrådet efterlyser forsknings- og udviklingsprojekter samt en prioritering af kommunikative medier. Torben Larsen anmodes af stiftsrådet om at fremføre rådets synspunkter i følgegruppen. På næste møde drøftes et eventuelt fællesmøde for stiftsråd i Danmark.</p> <p>Formanden aflyser sit møde den 5. februar med de mellemkirkelige stiftsudvalg og stiftsrådsmedlemmer. Arthur T. Mønsted deltager i stedet for sammen med Torben Larsen, Susanne Mønsted og Karsten Fledelius.</p> <p>Taget til efterretning</p> <p>a. Brevene sendes ud løbende.</p> <p>b. Det mellemkirkelige stiftsudvalg udpeger to deltagere.</p> <p>Mødet sluttet kl. 20.20 , referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

**Ovenstående referat oplæst og  
godkendt på mødet:**

**Michael Riis**

**Tom Allan**

**Margrethe Winther-Nielsen**

**Inge Lise Pedersen**

**Arthur Terence Mønsted**

**Erik Andreassen**

**Torben Larsen**

**Helle Krogh Madsen**

**Susanne Ivalo Mønsted**

**Finn Vejlgård**

**Anders Borre Gadegaard**

**Peter Skov-Jakobsen**