

**Referat af stiftsrådets møde
den 17. november 2008 i Helligåndshuset.**

I mødet deltog: Jens William Grav – Amagerbro provsti
Tom Allan – Amagerland 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
Ole Erhardt Pagels – Østerbro provsti
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
Biskop Erik Norman Svendsen

Fraværende: Torben Larsen – Valby-Vanløse provsti
Anne Dorte Schwarz-Nielsen – Vor Frue provsti
Sognepræst Peter Henrik Skov-Jakobsen – Kreds 1
Stiftamtmand Bente Flindt Sørensen

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.

- a. Orientering v/ Arthur Mønsted.
- b. Bemyndigelse til Arthur Mønsted til at underskrive den endelige vedtægt for samarbejde om fælles kapitalforvaltning.
- c. Udpegning af suppleant for Arthur Mønsted.

3. Stiftsmidlerne.

- a. Underskrivelse af regnskabsinstruks for stiftsmidlerne, som godkendt på sidste møde.
- b. Status for forvaltningen af stiftsmidlerne v/ Morten Palsbro.
- c. Fastsættelse af indlåns- og udlånsrente for 2009 v/ Morten Palsbro.
- d. Ansøgninger om lån af stiftsmidlerne.

4. En kirke ud af sognekirkelig brug v/ Arthur Mønsted.

5. Folkekirkelig undervisning. Kan og skal Stiftsrådet tage initiativer på undervisnings- og oplysningsområdet? v/ Inge Lise Pedersen.

6. 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.

7. Kommende møder.

8. Eventuelt.

Med dagsordenen var udsendt:

- kopi af Kirkeministeriets brev af 7. oktober 2008 vedrørende regnskabsmæssig behandling af evt. kurstab ved overdragelse af stiftsmidler til investeringsforening.
- ekstrakt af Rigsrevisionens brev af 27. oktober 2008 med bemærkning vedrørende regnskab for stiftsmidlerne for 2007.

Med e-mail af 10. november 2008 udsendtes kopi af den endelige vedtægt for samarbejdet om fælles kapitalforvaltning samt Kirkeministeriets brev af 5. november 2008 om godkendelse af vedtægten.

Med e-mail af 13. november 2008 udsendtes kopi af stiftsøvrighedens brev af 12. november 2008 med tilhørende bilag vedrørende ansøgning fra Grøndals sogns menighedsråd om godkendelse af skitseprojekt for indvendig istandsættelse af kirkerummet med tilhørende birum.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

Ad 2. Fælles kapitalforvaltning.

a. Arthur T. Mønsted orienterede fra det første møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning. Vedtægten for samarbejdet mellem de 10 stifter er nu godkendt af ministeriet. Selve vedtægten træder i kraft den 1. januar 2009, og det er hensigten, at opgaven som kapitalforvalter skal udbydes i licitation umiddelbart herefter. Udbuddet forestås af Deloitte, men Kammeradvokaten vil bistå bestyrelsen på det juridiske område. Det er endvidere hensigten, at opgaven udbydes således, at der indgås aftale med 2 kapitalforvaltere.

Om vedtægtens indhold oplyste Arthur T. Mønsted, at der var foretaget et par ændringer i forhold til det tidligere forelagte udkast. Vedtægtsændringer skal nu godkendes af det enkelte stiftsråd og samtidig er ind- og udtræden af samarbejdet gjort lettere.

b. På baggrund af den givne orientering besluttede stiftsrådet at bemyndige Arthur T. Mønsted til at underskrive vedtægten på vegne af stiftsrådet i Københavns stift.

c. Tom Allan, Amagerland provsti, blev udpeget som stedfortræder for Arthur T. Mønsted. Stiftsadministrationen underretter Århus stift, der varetager sekretariatsforretningerne vedrørende den fælles kapitalforvaltning.

Ad 3. Stiftsmidlerne.

a. Den på mødet den 8. september 2008 godkendte regnskabsinstruks med tilhørende bilag blev rundsendt til underskrift.

b. Morten Palsbro uddelte en regnskabsoversigt over stiftsmidlerne, der udviste et samlet driftsresultat for perioden 1/1-30/9 2008 på 1.039.110 kr. De samlede stiftsmidler i Københavns stift udgjorde pr. 30/9 2008 80.562.109 kr.

c. På baggrund af den foreliggende regnskabsoversigt og nogle uddybende oplysninger fra Morten Palsbro besluttede stiftsrådet at fastsætte ind- og udlånsrenten for stiftsmidlerne for 2009 uændret til 3 % for indlån og 4 % for udlån.

d. På baggrund af stiftsøvrighedens godkendelse af skitseprojektet for ombygning af Grøndalskirkes kirkerum og tilhørende birum samt en kort gennemgang af rådets ansøgning om et lån af stiftsmidlerne på nu 11.025.000 kr. besluttede stiftsrådet, at man ville være sindet at yde Grøndals sogns menighedsråd et 10-årigt lån af stiftsmidlerne på indtil 11.025.000 kr.

Kirkeministeriets udsendte brev af 7. oktober 2008 vedrørende regnskabsmæssig behandling af evt. kurstab ved overdragelse af stiftsmidler til investeringsforening blev taget ad notam.

Morten Palsbro redegjorde afslutningsvis for Rigsrevisionens udsendte bemærkninger til årsregnskab 2007 for stiftsmidlerne. Rigsrevisionen havde her særligt peget på 2 periodiseringsfejl, dels manglende indtægtsførelse af et rentebeløb for 2007 på 392.000 kr., der dog først var kommet til udbetaling i begyndelsen af 2008, dels manglende udgiftsførelse af et beløb på 158.000 kr. i administrationsomkostninger i forbindelse med forvaltningen af stiftsmidlerne. Begge poster vil fremgå af 2008-regnskabet. Det drøftedes kort, hvorledes lignende problemer kunne undgås i fremtiden, og man var samtidig enige om fremover at være mere opmærksom på disse forhold, således at lignende kritik undgås.

Ad 4. En kirke ud af sognekirkelig brug.

Arthur T. Mønsted redegjorde nærmere for baggrunden for det udarbejdede notat. Efter stiftsrådets indstilling til biskoppen om ændringer i sogne- og pastoratsstrukturen er der således i alt 7 sogne og kirker, for hvem spørgsmålet er aktualiseret. Arthur Mønsted foreslog derfor, at der blev nedsat en lille arbejdsgruppe til at bearbejde det foreliggende notat og beskrive de forskellige forhold og konsekvenser nærmere. Efter en kortere drøftelse besluttede stiftsrådet, at nedsætte et udvalg bestående af Arthur T. Mønsted, Erik Balslev-Clausen og Svend Hovard til at bearbejde notatet. I forbindelse med drøftelsen blev der peget på, at man i beskrivelsen burde forholde sig såvel til kirker, der tages ud af almindelig sognekirkelig brug i forbindelse med pastoratsændringer som til kirker, der tages ud af almindelig sognekirkelig brug i forbindelse med en sognesammenlægning. Det blev endvidere nævnt, at der på et tidspunkt burde foretages en evaluering af resultatet og de økonomiske følger i forbindelse med at tage en kirke ud af sognekirkelig brug.

Ad 5. Folkekirkelig undervisning. Kan og skal Stiftsrådet tage initiativer på undervisnings- og oplysningsområdet.

Inge Lise Pedersen foreslog, at stiftsrådet tog spørgsmålet op til overvejelse, da der som følge af det kirkelige traditionstab i befolkningen er behov for at bibringe lidt kirkelig dannelse. Der var i stiftsrådet bred enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt at gennemføre en nærmere analyse af behovet for kirkelig voksenundervisning, og at der blev udarbejdet et inspirationsmateriale/etableret en inspirationsbank, som menighedsrådene kunne hente hjælp og inspiration i. Det blev samtidig understreget, at man skulle arbejde for et øget samarbejde imellem sognene med henblik på at

kunne tilbyde flere forskellige undervisningstilbud, i stedet for at alle tilbyder det samme f.eks. babysalmesang. Det blev foreslået, at spørgsmålet kunne tages op i Stiftsudvalg for Praktisk Teologi. Fra anden side blev det anført, at en opfordring til at tage fat på den kirkelige voksenundervisning formentlig ville have større gennemslagskraft, hvis Stiftsrådet stod bag en sådan. Stiftsrådet besluttede at "sende bolden videre" til det nye stiftsråd.

Ad 6. Siden sidst.

a. Erik Norman Svendsen oplyste, at forslaget til ny provstistruktur var fremsendt til Kirkeministeriet. Der forelå endnu ikke svar fra ministeriet på indstillingen.

b. Vedrørende ændringerne i sogne- og pastoratsstrukturen gav Erik Norman Svendsen et kort sammendrag af det opnåede resultat og henviste samtidig til en på mødet uddelt kronik fra den 27. oktober 2008 fra Kristeligt Dagblad, hvori han nærmere havde redegjort for de gennemførte ændringer i strukturen. I Vesterbro provsti er "Bydelskirken" blevet forsinket 3 måneder. Samarbejdsaftalerne vedrørende bydelssamarbejdet i Vesterbro provsti og samarbejdet mellem Sankt Andreas, Vor Frue og Trinitatis sogne i Vor Frue provsti er fremsendt til godkendelse i Kirkeministeriet.

Erik Norman Svendsen gjorde endvidere opmærksom på det seneste nr. af Dansk Kirketidende, der indeholder en række interessante indlæg om Københavns kirkeliv.

Erik Norman Svendsen oplyste afslutningsvis, at han havde indgivet sin afskedsbegæring til Kirkeministeren, og at han ikke havde modtaget sin afsked endnu. Det kommende bispevalg vil formentlig finde sted i løbet af foråret/forsommeren.

c. Inge Lise Pedersen orienterede kort fra det samme dag afholdte møde i stiftsudvalget for økonomi og oplyste, at bestyrelsen for Infocenteret ville blive indbudt til en drøftelse i forbindelse med næste møde i stiftsudvalget. Der var endvidere via Intranettet udsendt brev til alle menighedsråd, præster og provstier om indkaldelse af ansøgninger om tilskud af det bindende stiftsbidrag. Endelig havde stiftsudvalget godkendt et af stiftsadministration udarbejdet oplæg for retningslinier i forbindelse med udbetaling, regnskab og revision af tilskud fra det bindende stiftsbidrag.

d. Arthur T. Mønsted oplyste, at han havde været tilforordnet Kirkeministeriets it-kontor forbindelse med det netop afviklede elektroniske valg til menighedsråd. Set ud fra en teknisk synsvinkel havde forsøget med elektronisk afstemning været vellykket. Der var alene 5 steder, man havde været nødt til at aflyse det elektroniske valg, og her havde i stedet henvist vælgerne til at benytte sig af brevstemmemuligheden eller at møde op på selve valgdagen. Endvidere havde der været én funktionel fejl, som det imidlertid var lykkedes at rette op på.

På forespørgsel fra Inge Lise Pedersen redegjorde Helle Ostfeld for de planer, der er omkring indførelse af resultatkontrakter for stifterne. Planen er, at det skal træde i kraft pr. 1. januar 2009. I forbindelse hermed har man udpeget en række områder inden for stiftets kerneydelser, der skal indgå i resultatkontrakterne. Områderne er blandt andet præsteansættelsesområdet, lønadministrationsområdet og kundetilfredshed – hvor man vedrørende "kundetilfredshedskonceptet" arbejder på udvikling af et fælles koncept for måling af brugertilfredshed i form af udpegning af områder, produkter og ydelser, der skal måles på; udvikling af målemetoder; fastlæggelse af datagrundlag samt opstilling af konkrete mål og resultatkrav fra 2010 og frem.

Afslutningsvis drøftede man kort det fremsatte lovforslag vedrørende oprettelse af stiftsråd, herunder lovforslagets ikrafttrædelsesdato. Uanset det nye lovforslags ikrafttrædelsesdato udløber det nuværende stiftsråds funktionsperiode dog først den 31. marts 2009.

Ad 7. Kommende møder.

Næste møde er fastlagt til 2. februar 2009.

Ad 8. Eventuelt.

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

