



Den 08-06-2010/ LCK
Sagsnr. 09/4009
Løbenr. 59430/10

Beslutningsprotokollat stiftsrådsmøde den 8. juni 2010

Tilstede: Erik Breum, Grete Wigh-Poulsen, Benedicte Bock Pedersen, Børge Munk Povlsen, Søren Hansen, Erik Olesen, Jens Chr. Bruun Toft, Niels Hørlyck, Knud Erik Hansen, Niels Henrik Arendt, Kim Eriksen og Karen Sundbøl

Fraværende med afbud: Niels Erik Aggesen og sognepræst Ole Engberg

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer:

Ad punkt 2:

Afkastrapportering fra Sydbank for april 2010 blev taget til efterretning, med bemærkning om at forrentningen af kontantindeståendet forsøges optimeret.

Oversigt over bevilgede lån og frigivne kapitaler blev taget til efterretning

Erik Breum's orientering blev taget til efterretning. Stiftet laver link til Århus Stift's hjemmeside ad referater. Erik Breum undersøger om der er taget stilling til likviditetsflowet mellem stift og forvaltere/administratorer.

Stiftsrådet besluttede foreløbig kun at indskyde 80.000.000 kr. af den kontante beholdning i Sydbank i forbindelse med den forventede opstart pr. 1. juli 2010 af den fælles kapitalforvaltning. De resterende godt 27. millioner kr. tilbageholdes foreløbig som likviditetsreserve.

Stiftsrådet besluttede at stiftets beholdning af EM og virksomhedsobligationer pt. ikke skulle indskydes i den fælles fælleskapitalforvaltning. Stiftet kan afvente et indskud af disse obligationer

indtil senest udgangen af 2012. Stiftsrådet følger fortsat kursudviklingen og træffer senere beslutning om evt. indskud af disse obligationer.

Stiftsrådet besluttede at afhænde realobligationerne ved en kursgevinst over 2 millioner kr. efter tidspunktet for positiv meddelelse fra skatterådet/SKAT om at den fælles kapitalforvatning er skattefri.

Ad punkt 3:

Planlægningsudvalgets rapport af 4. maj 2010 blev taget til efterretning. Spørgsmålet om stiftsdagsfrekvensen blev drøftet. Stiftsrådet besluttede at udskyde beslutningen om tidspunktet for næste stiftsdag til august mødet.

HASK's årsrapport blev taget til efterretning. Stiftsrådet besluttede at HASK skal evalueres i løbet af efteråret 2010, og at HASK's videre skæbne sættes på dagsordenen på november mødet. NHA forestår evalueringen.

Fokusudvalget vedrørende kommunikation notat af 31. maj 2010 blev taget til efterretning, med bemærkning om at stiftsrådet skal have forelagt et budgetforslag, samt nærmere plan for udførelse af de beskrevne tiltag.

Fokusudvalget vedrørende gudstjenester notat blev taget til efterretning, med bemærkning om at midlerne fra provstiet skal finansieres af PUK-kassen, og ikke af 5 %-midlerne eller sognenes bevillinger. Arbejdsgruppen består af Tine Illum, Hanne Birgitte Kristiansen og Søren Andreasen.

Benedicte Bock Pedersens, Børge Munk Povlsens og Niels Henrik Arendts mundtlige redegørelse blev taget til efterretning.

Haderslev den 8. Juni 2010,

Børge Munk Povlsen
Ane Mogens
Søren Munk Povlsen
Kersti Sundkvist
Niels Henrik Arendt
Benedicte Bock Pedersen

Niels Henrik Arendt
Søren Munk Povlsen
Benedicte Bock Pedersen
Niels Henrik Arendt