



Den 23-02-2010/ LCK
Sagsnr. 09/4009
Løbenr. 20419/10

Beslutningsprotokollat stiftsrådsmøde den 23. februar 2010

Fraværende med afbud: Niels Hørlyck, Ole Engberg, Grete Wigh-Poulsen, Benedicte Bock Pedersen, Knud Erik Hansen. Erik Breum gik efter punkt 7. Niels Erik Aggesen gik efter punkt 6.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer:

Punkt 6 flyttedes til beslutningsdelen.

Under punkt 4 og i forhold til budget 2010 og 2011 medtoges følgende punkter,

- ansøgning om individuel støtte fra Sognepræst Jørgen Jørgensen
- ansøgning om individuel støtte fra KFUM & K
- ansøgning om individuel støtte fra Sct. Jørgens Kirkes Pigechor
- ansøgning om individuel støtte fra Sct. Severin kirkes kor
- fuldmagt til biskoppen til afgørelse af sager om individuel støtte

Ad punkt 2: Bemærkning til beslutningsreferatet fra mødet den 1. december 2009.

Stiftsamtmænd Nina Würtzen havde efter grundige overvejelser takket nej til udpegningen. Afslaget tages til efterretning. Udpeget som observatør er herefter alene organist Niels Erik Aggesen.

Ad punkt 3: Stiftsmidler.

Redegørelsen og årsregnskabet for 2009 blev godkendt.

Den endelige indlånsrente for 2009 fastsattes til 3,5 % p.a.

A'conto indlånsrenten for 2011 fastsattes til 3 % p.a.

Udlånsrenten for 2011 fastsattes til 4 % p.a.

Afkastrapporteringen fra Sydbank for 2009 og januar 2010 blev taget til efterretning.

Erik Breums orientering blev taget til efterretning.

Kirkeministeriets brev af 26. januar 2010 vedrørende udskiftning af SØS og IT-kontorets systembeskrivelse af 25. januar 2010 blev taget til efterretning. Stiftsrådet bemyndigede formand Karen Sundbøll og stiftet til at godkende 1) rammerne for løsning af et nyt kapitaladministrationssystem, samt 2) den økonomiske ramme herfor.

Ad punkt 4: Stiftsbidraget.

Årsregnskabet for 2009 blev godkendt.

De to arbejdsgruppers oplæg vedrørende fokusområde for kommunikation og gudstjenester blev drøftet og taget til efterretning.

Arbejdsgruppen vedrørende gudstjenesters form og indhold anmodes om at fremkomme med et konkret oplæg om projektets videre gennemførelse.

Forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe vedrørende kirkens kommunikation bestående af en person udpeget af provsten fra hvert provsti samt stiftets kommunikationsmedarbejder blevet taget til efterretning. Arbejdsgruppen skal arbejde videre med fokusområdet ud fra det oplæg dateret februar 2010 som den tidligere arbejdsgruppe har lavet, med inddragelse af stiftsudvalgene.

Arbejdsgruppen skal udarbejde et konkret oplæg med forslag til økonomi, som kan forelægges stiftsrådet på næste møde i juni måned.

Stiftets forslag til revideret budget for 2010, jf. dok.nr. 14103/10 blev godkendt.

Stiftets forslag til budget for 2011, jf. dok.nr. 14114/10 blev godkendt.

Biskop Niels Henrik Arendts bevilling af 2.500 kr. til sognepræst Jørgen Jørgensen blev taget til efterretning.

Biskop Niels Henrik Arendts afslag til KFUM & K blev taget til efterretning

Sct. Jørgens Kirkes Pigechor ansøgning om støtte til koncertturné i Italien blev drøftet. Afslag til økonomisk støtte, men biskoppen udarbejder anbefaling.

Sct. Severin kor's ansøgning om støtte til koncertturné blev drøftet. Afslag til økonomisk støtte, men biskoppen udarbejder anbefaling.

Stiftsrådet besluttede at give biskop Niels Henrik Arendt fuldmagt til at tage stilling til sager om individuel støtte i 2010 og 2011, og meddele afslag eller give tilskud op til kr. 6.000 pr. ansøgning. Ansøgninger over kr. 6.000 forelægges stiftsrådet.

Ad punkt 5: Godkendelse af årsrapporter fra stiftsudvalgene.

Årsrapporten fra henholdsvis Det Mellemkirkelige stiftsudvalg, Det religionspædagogiske Udvalg, Det tværkulturelle Udvalg, Diakoniudvalget og stiftsudvalget unge og kirke blev godkendt.

Ad punkt 6: Bloktilskudsrapporten.

Udkastet til svar af den 23/2 2010 blev godkendt.