



## Beslutningsprotokollat stiftsrådsmøde den 30. november 2010

Tilstede: Erik Breum, Grete Wigh-Poulsen, Børge Munk Povlsen, Erik Olesen, Jens Chr. Bruun Toft, Niels Hørlyck Knud Erik Hansen, Niels Henrik Arendt, Kim Eriksen, Niels Erik Aggesen og Ole Engberg.

Fraværende med afbud: Søren Hansen og Karen Sundbøl

Fraværende: Benedikte Bock Pedersen

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer:

Som nyt punkt 7 b medtoges ansøgning fra Aabenraa kirkegård. Punkt 7b-7h bliver herefter 7c-7i.

Punkt 7, d,i og 7, d,ii byttes rundet, så høringsvaret behandles først.

Som nyt punkt 7 i medtoges høringsbrev fra Kirkeministeriet om udjævning af udlodning af renteafkast.

Ad punkt 2:

Beslutningsprotokollatet fra mødet den 30. november blev godkendt.

Ad punkt 3:

Karen Sundbøls anmodning om orlov godkendt. Karen Sundbøl bevilges orlov fra 1. oktober og frem til den 1. marts 2011.

Ad punkt 4:

Fællesmødet den 25. oktober med provstiudvalgene blev drøftet. Stiftrådet besluttede at biskop Niels Henrik Arendt og konstitueret formand for stiftsrådet Erik Breum, på baggrund af drøftelsen

i dag i stiftsrådet, til næste stiftsrådsmøde, udarbejder et oplæg og indstilling til stiftsrådet om hvad der videre skal tages af konkrete initiativer til opfølgning på fællesmødet.

Muligheder for forbedringer i samarbejdet mellem provstier og stiftsråd kunne være:

Datoer for stiftsmøder udmeldes til alle provstier

Dagsorden udsendes til alle provstier

Stiftsudvalgsnavnene forenkles

Bedre harmonisering mellem provstiudvalg og stiftsråd

Erfa udveksling mellem provstier. Mail, hjemmeside, katalog ?

Fortegnelse over hvad der foregår i hvert provsti/erfaringsopsamling

Ad punkt 5:

Biskoppens udkast til høringssvar blev drøftet.

Stiftsrådet afgiver høringssvar om at ”stiftsrådet finder ikke anledning til at fremkomme med yderligere kommentarer”.

Ad punkt 6:

Forslaget til mødedatoer for næste år blev godkendt. Møderne er som følger:

Februar møde afholdes tirsdag den 22. februar

Juni-mødet afholdes tirsdag den 31. maj.

September mødet afholdes tirsdag den 13. september.

December mødet afholdes tirsdag den 13. december.

Ad punkt 7:

a)

Tyrstrup menighedsråd anmodning om en 20-årig afdragsprofil imødekommes.

b)

Aabenraa kirkegård anmodning om et annuitetslån imødekommes.

Som en fremtidig politik på området besluttede stiftsrådet at lån af stiftsmidlerne som udgangspunkt er serielån, idet afdragsperioden herved lægger fast hvilket letter provstiudvalgenes overblik over de samlede anlægslån i provstiet. Såfremt provstiudvalgene konkret kan støtte en ansøgning om et annuitetslån kan stiftet dog imødekomme dette.

c)

Regnskabsinstruksen godkendt

d)

Høringssvar godkendt

e, i)

Stiftets høringsvar tiltrådt. Stiftsrådet finder at udbetalingsproceduren er en del af en udlånspolitikken. Stiftsrådet afventer nyt udspil fra Kirkeministeriet og vil herefter evt. tilslutte sig en fælles stiftslig udbetalingsprocedure. Stiftsrådet tilkendegav at man var positiv overfor rimelige rateudbetalinger.

e, ii)

Vedsted menighedsråds anmodning om ændret udbetalingsprocedure kan ikke imødekommes. Stiftsrådet henholder sig den eksisterende udlånspolitik.

Stiftsrådet tilkendegav at man afventer et nyt udspil fra Kirkeministeriet, jvf. ovenfor, forinden udbetalingsproceduren evt. ændres.

f)

Stiftsrådet tog afrapporteringen til efterretning. Stiftsrådet afventer foreløbigt et salg af em-obligationerne, med henvisning til Sydbanks forventning om yderligere kursgevinster på disse. Stiftsrådet bemyndigede stiftet til at afhænde em-obligationerne helt eller delvis, efter anbefaling af Sydbank.

g)

Oversigten blev taget til efterretning.

h)

Oversigten blev taget til efterretning.

i)

Endelig vedtagelse af investeringspolitik udestår. Afkastforventning udestår. Erik Breum's orientering blev taget til efterretning.

j)

Kirkeministeriet forslag en afskaffelse af a'conto indlånsrente til fordel for en fast rente blev tiltrådt. Stiftsrådet afgiver et høringsvar i overensstemmelse hermed.

Ad punkt 8:

Annelise Mohr gennemgik regnskabsopfølgningen.

Ad punkt 9:

Biskop Niels Henrik Arendt orienterede fra sidste ministersamrådsmøde den 18. november

Stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard orienterede om stifternes årsmøde den 4. og 5. november, og sidste kontorchefmøde i Kirkeministeriet den 16. november.

Ad punkt 10:

Intet