

**4. december 2008**

**Vedtægt for samarbejde om fælles kapitalforvaltning i medfør af lov  
nr. 609 af 6. juni 2007 om folkekirkens økonomi § 24**

**Samarbejdets deltagere og formål**

§ 1

**Følgende stiftsråd:**

Århus Stiftsråd

Aalborg Stiftsråd

Fyens Stiftsråd

Lolland-Falsters Stiftsråd

Københavns Stiftsråd

Haderslev Stiftsråd

**Følgende stiftsudvalg vedrørende økonomi:**

Helsingør Stift

Ribe Stift

Roskilde Stift

samt

Viborg Stiftsbestyrelse

har truffet beslutning om at deltage i et samarbejde om fælles forvaltning af kirkernes og præsteembedernes kapitaler (stiftsmidler) efter reglerne i denne vedtægt. Stifterne indskyder den samlede frie (ikke udlånte) kapital, dog kan det enkelte stift vælge at holde eksisterende emerging markets obligationer udenfor i op til en periode på 4 år, dvs. indtil den 31. december 2012.

Samarbejdets formål er at forvalte kirkernes og præsteembedernes kapitaler bedst muligt i forhold til den risiko (varighed) der vælges, herunder at antage eksterne kapitalforvaltere og administrator. Kapitalerne forvaltes som udgangspunkt gennem egen investeringsforening og i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

**Samarbejdets navn og hjemsted**

§ 2

Samarbejdet har hjemsted i Århus Kommune og hedder ”Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning” – herefter kaldet bestyrelsen.

**Bestyrelsens sammensætning**

§ 3

Hver af deltagerne udpeger én læg repræsentant fra stiftsrådet/stiftsudvalget vedrørende økonomi/stiftsbestyrelsen til bestyrelsen samt én stedfortræder for samme.

Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år og funktionsperioden påbegyndes 3 måneder efter stiftsrådets/stiftsudvalget vedrørende økonomi/stiftsbestyrelsens funktionsperiode er påbegyndt. Første bestyrelse træder dog sammen 1. januar 2009. Hvis en deltager udtræder af samarbejdet, jfr. § 10, stk. 3 udtræder repræsentanten i bestyrelsen fra samme dag som udtræden finder sted.

Stk. 3. Såfremt stedfortræderen indtræder i bestyrelsen eller af anden grund ophører med at være stedfortræder udpeges en ny stedfortræder.

#### § 4

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand og kasserer for ét år ad gangen. Disse tre personer udgør et forretningsudvalg, der arbejder under ansvar for bestyrelsen. I tilfælde af formanden, næstformanden eller kassererens udtræden, jfr. § 3, stk. 2, længerevarende forfald eller dødsfald foretages nyvalg til posten.

Stk. 2. Forretningsudvalget forestår de daglige forretninger samt kommer med oplæg til investeringsstrategier og – politikker, herunder fremkommer udvalget med forslag til fastsættelse af det kommende års acorente efter råd fra administrator.

Forretningsudvalget bistås af sekretariatet og en ekstern rådgiver.

Forretningsudvalgets kompetence fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Stk. 3. Formanden og/eller næstformanden kan på bestyrelsens vegne afgøre sager der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges bestyrelsen til efterretning på det næste møde.

### **Bestyrelsens virksomhed**

#### § 5

Bestyrelsen afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Bestyrelsen kan beslutte at afholde flere møder.

Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen.

Stk. 3. I møderne deltager bestyrelsens medlemmer sammen med sekretariatet og eventuelt en ekstern rådgiver.

Stk. 4. Møderne er som udgangspunkt ikke offentlige.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 7. I tilfælde af et medlems fravær indkaldes stedfortræder.

Stk. 8. Bestyrelsen kan vælge at indkalde eksterne deltagere til bestyrelsens møder.

Stk. 9. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at den pågældende er inhabil i forhold til at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om en sag. Det pågældende medlem kan selv deltage i forhandlingen og afstemningen om, hvorvidt vedkommende er inhabil.

## **Dagsorden og beslutningsreferat for møderne**

### § 6

Stiftsadministrationen i Århus og Viborg varetager i samarbejde sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv en forretningsorden, herunder tidspunktet for udsendelse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemmer af bestyrelsen har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. Det er formanden der bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles og beslutter om nogle punkter skal behandles for lukkede døre.

Stk. 4. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat efter hvert møde og sender det til bestyrelsesmedlemmer og de deltagende stifter. Alle medlemmer har ret til at få særstandpunkter opført i beslutningsreferatet.

Stk. 5. De enkelte stiftsadministrationer sørger for, at den offentlige del af referatet bliver lagt på stiftets hjemmeside.

## **Regnskab**

### § 7

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskab aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og revideres efter de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 3. Administrator udarbejder samlet regnskab, benchmark af samarbejdets afkast og årsrapport, som sendes til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen efter høring af de deltagende stiftsråd/stiftsudvalg vedrørende økonomi/stiftsbestyrelse. Af det samlede regnskab skal det enkelte stifts andel i samarbejdet tydeligt fremgå, idet udgifter i forbindelse med samarbejdet – herunder udgifter til sekretariatsbistand og ekstern rådgiver – afholdes af afkastet, forinden der foretages udlodning. Udgifterne fordeles i forhold til det enkelte stifts andel af de indskudte midler.

## **Vedtægtsændringer**

### § 8

Vedtægten kan kun ændres af et flertal af de deltagende stiftsråd/stiftsudvalg vedrørende økonomi/stiftsbestyrelse efter indstilling fra bestyrelsen og med Kirkeministeriets godkendelse.

## **Ophævelse, indtræden/udtræden af bestyrelsen, tilsyn m.v.**

## § 9

Bestyrelsen kan ophæves med mindst 6 måneders varsel til udgangen af en måned, hvis deltagerne er enige herom. En ophævelse af samarbejdet skal godkendes af Kirkeministeriet.

I tilfælde af ophævelse opgør administrator i et afsluttende regnskab værdien af hvert deltagende stifts indestående, svarende til den sidste måneds kurs tillagt eller fratrukket den løbende måneds værdiændring fratrukket udgifterne til administrator, kapitalforvalter, sekretariatsbistand og øvrige omkostninger fordelt på det enkelte stift.

Værdien overføres til det depot/konto, som det enkelte stift har oprettet.

## § 10

Indtræden i samarbejdet kan ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet til hver den 1. i en måned med en måneds varsel.

Stk. 2. Udtræden kan ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet med en måneders varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Indtrædelses- og udtrædelseskurs beregnes som forrige måneds kurs tillagt eller fratrukket den løbende måneds værdiændring (opgjort af administrator). Ved udtræden fratrækkes herudover en forholdsmæssig del af udgifterne til administrator, kapitalforvalter, sekretariatsbistand og øvrige omkostninger, idet udgifterne hertil fordeles forholdsmæssigt over 12 måneder.

## § 11

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller uddybning af denne vedtægt eller om forholdet mellem samarbejdet og en deltager eller deltagerne indbyrdes kan forelægges for Kirkeministeriet til afgørelse.

**I krafttræden**

## § 12

Denne vedtægt træder i kraft ved Kirkeministeriets godkendelse. Vedtægten har virkning fra den 1. januar 2009.

Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på de deltagende stifters hjemmeside.

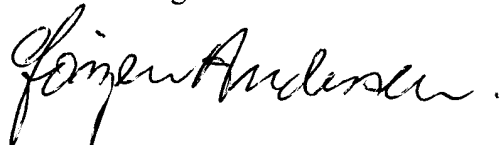
Vedtægt

  
For Aalborg Stift

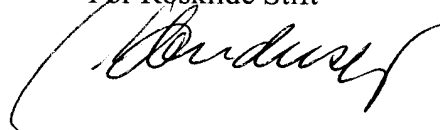
For Fyens Stift



For Viborg Stift



For Roskilde Stift



*Asger Lave*

For Århus Stift

*Erik Rasmussen*

For Lolland-Falsters Stift

*Arthur P. Spang*

For Københavns Stift

*Palle*

For Helsingør Stift

*Helle*

For Ribe Stift

*in man*

For Haderslev Stift