



Til alle stiftsrådsmedlemmer

Den 07-02-2011/ LCK
Sagsnr. 09/4009
Løbenr. 11023/11

Der indkaldes hermed til møde i Haderslev Stiftsråd **tirsdag den 22. februar 2011 kl. 15.00** med følgende dagsorden:

Sager til beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Stiftsmidler v/ AM/LCK
 - godkendelse af ny regnskabsinstruks (indstilling vedlagt, dok. nr. 12211/11)
 - godkendelse af redegørelse og årsregnskab for 2010 (vedlagt, dok.nr. 12034/11 og 12044/11)
 - fastsættelse af indlånsrente for 2012 (indstilling vedlagt, dok.nr. 11190/11 og dok.nr. 12054/11)
 - fastsættelse af udlånsrente for 2012 (indstilling vedlagt, dok.nr. 11201/11)
 - afkastrapportering fra Sydbank for 2010 (vedlagt, dok.nr. 6866/11)
 - status på den fælles kapitalforvaltning (orientering fra bestyrelsesmedlem Erik Breum og AM/LCK)
 - Ny SØS (orientering ved NHA/LCK)
3. Stiftsbidraget v/ NHA/AM/LCK
 - godkendelse af årsrapporter fra stiftsudvalgene v/ NHA (eftersendes)
 - godkendelse af årsregnskabet 2010 (vedlagt, dok.nr. 12148/11)
 - oversigt over kurser, seminarer mv. i 2011 som stiftsrådet står bag v/ NHA (eftersendes)
 - godkendelse af revideret budget for 2011 (indstilling vedlagt, dok.nr. 12095/11)
 - godkendelse af foreløbigt budget for 2012 (indstilling vedlagt, dok.nr. 11224/11)
 - Opfølgning på fællesmødet mellem stiftsrådet og provstiudvalgene den 25. oktober 2010 v/NHA/EB (indstilling eftersendes)

Sager til orientering/drøftelse:

4. Nyt om HASK v/NHA
5. Nyt om fokusgrupperne (dok.nr. 12958/11 og 12959/11. Oplæg fra kommunikationsgruppe vedhæftes) v/NHA
6. Siden sidst v/ NHA/LCK
7. Evt.

Stiftsrådsmødet afholdes umiddelbart efter mødet i Bestyrelsen for Haderslev Stiftsfond.
Efter møderne vil der blive serveret en sandwich/flutes.

Med venlig hilsen
Erik Breum, fmd.