



Mødedatoer og aktivitetskalender for stiftsrådet i 2017

Den 22-11-2016/ LCK

Sagsnr. 16/540

Løbenr. 140899/16

Ordinære *stiftsrådsmøder* afholdes 4 gange om året i februar, maj, september og december måned. Møderne starter kl. 15.00 og afsluttes senest kl. 18.00. Møderne afholdes i stiftets mødelokale på adressen Ribelandevej 35, Haderslev. Der er offentlig adgang til møderne.

Herudover reserveres der tid til to ekstramøder hvor fællesfondens budget drøftes med stiftsrådets repræsentant i fællesfondens budgetsamråd. Mødernes fastsættes endeligt senere.

Fællesmøder og stiftsmødet er tillige angivet.

Endelig afholdes 1-2 temamøder om året, efter konkret aftale.

Der foreligger følgende faste dagsordenspunkter til disse møder:

Tirsdag d. 21. februar 2017 Stiftsrådsmødet:

Stiftsmidler

- a) Godkendelse af årsredegørelse og årsregnskab for 2016
- b) Fastsættelse af a'conto indlånsrente for 2018
- c) Fastsættelse af udlånsrente for 2018
- d) Afkastrapportering fra Jyske Bank
- e) Siden sidst v/ stiftets bestyrelsesmedlem

Stiftsbidraget

- a) Godkendelse af årsregnskab og årsrapport
- b) Godkendelse af revideret budget 2017
- c) Godkendelse af økonomisk ramme for budget 2018
- d) Ansøgninger til omprioriteringspuljen 2018

Stiftsudvalg

- a) Årsrapporter

Tirsdag d. 21. marts 2017 Ekstraordinært stiftsrådsmøde:

*Fællesfondens budget 2018/ansøgninger til omprioriteringspuljen 2018
Forberedelse af budgetsamrådsmøde den 23. marts 2017*

Tirsdag d. 16. maj 2017 Stiftsrådsmødet:

Stiftsmidler

- a) Afkastrapportering fra kapitalforvaltere
- b) Siden sidst v/ stiftets bestyrelsesmedlem

Stiftsbidraget

- a) Budgetopfølgning

Fællesfondens budget 2018

- a) Forberedelse af budgetsamrådsmøde i tilknytning til LAM's årsmøde den 19-21. maj

Fredag d. 1. september 2017 Stiftsmøde og festgudstjeneste. Indbydelse følger.

Tirsdag d. 12. september 2017 Ekstraordinært stiftsrådsmøde:

Fællesfondens budget 2018

Forberedelse af budgetsamrådsmøde den 14. september 2017

Tirsdag d. 26. september 2017 Stiftsrådsmødet:

Stiftsmidler

- a) Godkendelse og underskrivelse af halvårsregnskab for 2017
- b) Afkastrapportering fra kapitalforvaltere
- c) Siden sidst v/ stiftets bestyrelsesmedlem

Stiftsbidraget

- a) Godkendelse af halvårsregnskab for 2017
- b) Godkendelse af endeligt budget for 2018
- c) Budgetopfølgning

Lørdag d. 7. oktober 2017 Stiftsrådenes fællesmøde på Lolland-Falster. Hele dagen.

Tirsdag d. 14. november 2017 Konstituering og introduktionsdag til stiftsrådet. 12.00-17.00

Tirsdag d. 21. november 2017 Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg i Hammelev.
Tidspunkt følger.

Tirsdag d. 5. december 2017 Stiftsrådsmødet:

Konstituering, mv.

- a) Godkendelse af forretningsorden
- b) Valg af formand og næstformand for stiftsrådet
- c) Valg af medlem til deltagelse i budgetsamråd
- d) Valg af medlem til deltagelse i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning

Stiftsmidler

- a) Afkastrapportering fra kapitalforvaltere
- b) Siden sidst v/ stiftets bestyrelsesmedlem

Stiftsbidraget

- a) Budgetopfølgning
- b) Foreløbig drøftelse af aktiviteter i 2019, jf. budgetprocedure