



Beslutningsprotokollat stiftsrådsmøde den 10. september 2024

Den 10/9-2024
Sagsnr. 2023 - 27765
Akt. nr. 3088519

Tilstede: Per Søgaard, Erik Kring Olesen, Bent Kronborg Andersen, Bettina Høgh Stricker, Robert Strandgaard Andersen, Hans Havelund, Torben Hjul Andersen, Peter Jan Roust, Dorte Volck Paulsen Tove Bjørn Jensen, Søren Kallestrup og Marianne Christiansen.

Afbud fra: Mogens Lützen, Hasse Neldeberg Jørgensen og Thomas Norinder.

1. Godkendelse af dagsorden (PS)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering om Rigsrevisionens kritik af stiftets udlån af stiftsmidler (bilag vedlagt, akt. id. 2972097) (PS/LCK)

LCK orienterede om Rigsrevisionens kritik af stiftets behandling af lånesager i 2023, herunder manglende indhentning af låners kreditstatus (regelbrud) samt manglende underskrifter og oplysning om tidspunkt for lånets udbetaling (formkrav).

Rigsrevisionen anbefaler desuden stifterne at stille krav til, at provstiet har objektive og klare kriterier for prioritering af låneansøgninger.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

3. Forslag om og vedtagelse af ny lånepolitik til imødekommelse af kritikken (bilag vedlagt, akt. id. 3073283) (PS/LCK)

Stiftsrådet vedtog den nye lånepolitik.

Provstiernes økonomi, vækststatistik, låneperiode mv. drøftes videre på et senere tidspunkt.



4. Godkendelse af ny vedtægt for den fælles kapitalforvaltning og mandat til at stiftsrådets repræsentant underskriver denne (bilag vedlagt, akt.id. 3053362) (PS/SK)

Stiftsrådet godkendte den nye vedtægt og gav mandat til, at stiftsrådets repræsentant kan underskrive denne.

5. Drøftelse af ansøgningerne til omprioriteringspuljen 2024 og afgivelse/beslutning af mandat til stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet, herunder gennemgang af relevante slides fra KM (bilag vedlagt, akt.id. 3063368) (PS/SK)

SK oplyste indledningsvist at puljen er udvidet til ca. 20 mio. i 2025.

1. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter –Basisbevilling og Folkekirken i tal

Opbakning til projektet, men betænkelighed ved de fremtidige permanente beløb.

- Projekterne bør finde en afslutning, og tiltag bør samtænkes med øvrige instanser.

2. Folkekirkens It – Personregistreringsenheden

Opbakning til projektet.

- IT-sikkerhed m.v. er vigtigt.
- Forslag om yderligere compensation fra staten til opgaven.
- Betæneligheder ved de permanente bevillinger.

3. Folkekirkens IntraNet – Fremtidig drift og udvikling

Opbakning til projektet.

- Betæneligheder ved de permanente bevillinger.

4. Stiftsadministrationerne – Samskabelse

Opbakning.

5. Skt. Petri Menighedsråd – 450 års jubilæum

Opbakning.

- Opfordring til øget synlighed.

6. Landsforeningen af Menighedsråd – Startpakke for Menighedsråd 2025

Opbakning.

7. Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt – Portoudgifter mv.

Opbakning med følgende bemærkninger:

- Overvejes overgang til andre medier?
- Hørehæmmede bør høre under et provstiudvalg i stedet for fællesfonden.
- Der er pt. iværksat undersøgelse af området (FUV).

6. Evt.

	
	
	
	
	
	

