

Referat

Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 27. februar 2019 - d. 27-02-2019 kl. 09:00 til 11:00

Deltagere: Anne Birgitte Reiter, Rebekka Maria Brandt Kristensen, Birthe Gunhild Friis, Susan Rasmussen, Knud-Erik Rasmussen, Susanne Møller, Steen Erik Henriksen, Ebbe Balck Sørensen, Susanne Høegh Nielsen, May-Brit Buchardt Horst, Carsten Kruse, Jakob V. Edvardsen, Trine Frydkjær Paulsen

Afbud: Marianne Gaarden, Per Møller, Niels Reinhold Nielsen, Michael Fagerlund

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
2 - Økonomi: Bevilgede lån 1. januar - 31- januar 2019 (ingen nye lån i perioden).	Taget til efterretning.
3 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. januar 2019. Sager: Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834) Bilag: Budgetopfølgning Stiftsråd 2019	Budgettet for 2019 fra SYLF samarbejdet var modtaget og var kr. 18.340,- højere end budgetteret i stiftsrådets budget for 2019. Der var et overskud i stiftsrådet fra 2018 som kunne dække dette merforbrug. Taget til efterretning.
4 - Økonomi: Størrelsen på kapitaler samt fastsættelse af ind- og udlånsrenten 2020 v/Pouli Pedersen Sager: Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834) Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834) Bilag: Aktdokument, Udmelding om renteforventning	Pouli Pedersen gennemgik forventningerne samt alternativerne for fastsættelse af ind- og udlånsrenterne. Pouli anbefalede en uændret ind- og udlånsrente i 2020. De forskellige alternativer blev drøftet. Det blev vedtaget at sætte indlånsrenten til 1% og udlånsrenten til 1%.

2020, Lolland-Falsters Stiftsstiftsmiddelregnskab
2018 til årsrapport 2018, Renteprognose 2020 -
Lolland-Falster Stift, Stiftsmidler 2018 4. kv.

**5 - Økonomi: Ansøgning fra Domsognets
Menighedsråd om økonomisk støtte til kirke- og
kulturmedarbejder til at understøtte Pilgrimshuset
v/Anne Reiter**

Anne Reiter forklarede baggrunden for ansøgningen. Ansøgningen lyder på kr. 225.000,-. Pilgrimshusets nuværende samt mulige fremtidige økonomiske konstruktioner blev drøftet. Det blev gentaget at Pilgrimshuset er til for hele stiftet. Udbredelsen af kendskabet til Pilgrimshuset blev vendt. Det var endnu ikke besluttet hvorvidt Maribo Domsogn ville overtage Pilgrimshuset. Andre finansieringsmuligheder blev drøftet. Det blev pointeret at menighedsråd ikke må drive hverken vandrerhjem eller café. En evt. kirke- og kulturmedarbejder ville skulle arbejde på stiftsplan. En faktaboks og regnskab for 2018 for Pilgrimshuset blev efterspurgt. Punktet blev drøftet og genoptages til næste stiftsrådsmøde.

**6 - Økonomi: Ansøgning fra Biskoppen om
forhøjelse af budgettet for "Kommunikation
(Årsberetning/temahæfte)" v/Carsten Kruse**

Carsten Kruse fortalte om baggrunden for ansøgningen. Stillingens relevans for stiftsrådets område blev drøftet. Punktet genoptages til næste stiftsrådsmøde. Der efterlysedes en samlet kommunikationsstrategi fra stiftet.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834)

Bilag:
AnsøgningKommunikation

**7 - Økonomi: Størrelsen for det bindende
stiftsbidrag samt budget 2020.**

Størrelsen på det bindende stiftsbidrag for 2020 blev fastsat til kr. 945.000,-. Budget 2020 vedtages endeligt til stiftsrådsmødet i september.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834)

Bilag:
Budget Stiftsbidrag 2020 - inkl tidl år

8 - Økonomi: Årsrapport 2018 for stiftsmidlerne.

Pouli Pedersen gennemgik tallene for årsrapporten. Årsrapporten blev godkendt.

Sager:
Stiftsmidlerne 2018 (2018 - 9798)

Bilag:
Lolland-Falsters stift stiftsmidler årsrapport 2018

9 - Økonomi: Fra Aarhus Stift - til alle stiftsråd med orientering om proces for det kommende udbud i KAS og Gias.

Sager:
Afregning kapitaladministration 2018 (2019 - 3951)
Orientering om proces for det kommende udbud i KAS og Gias (2019 - 5099)

Bilag:
Aktdokument, LOF, Aktdokument, Til alle stiftsråd med orientering om proces for det kommende udbud i KAS og Gias

Taget til efterretning.

10 - Økonomi: Sygehuspræsten: Regnskab 2018

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834)

Bilag:
Aktdokument, 2018 Regnskab, Bilag 1 Kvittering - Birthe Gunhild Friis Folkekirken og Religionsmødet, Bilag 2 Regning for Alba, Bilag 3 Kirkesangbogen + Melodibog til Kirkesangbogen, Bilag 4 Betalt regning for kuffert

Taget til efterretning.

11 - Ansøgning: om økonomisk støtte til markedsføring af Birgitta Festival v/Anne Reiter

Anne Reiter fortalte om fremgangen i projektet.
Taget til efterretning.

12 - Ansøgning: fra Skoletjenesten om økonomisk støtte til afholdelse af netværksmøde 2019 i Skotland v/Michael Fagerlund.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til stiftsrådet februar 2019,

Punktet blev udskudt til næste stiftsrådsmøde da stiftsrådet ønskede yderligere forklaring.

13 - Ansøgning: om økonomisk støtte til "Nordisk Netværkskonference for Kirkens arbejde med mennesker med særlige behov".

Sager:

Folkekirke for særlige behov - ansøgning til Stiftsrådet (2019 - 2995)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning til Lolland-Falster stiftsråd om støtte til konference, Budget - Nordisk Netværkskonference om kirken og mennesker med særlige behov sep. 2019_1

Punktet blev drøftet. Det ansøgte beløb bevilgedes.

14 - Fra Kirkeministeriet: svar på Helsingør Stiftsråds henvendelse af 7. august 2018 vedr. bekendtgørelse om diæter mv. til medlemmer af MR, provstiudvalg

Sager:

KM - høring om udkast til bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. (2018 - 24201)

Bilag:

Til Helsingør Stiftsråd vedr. henvendelse af 7. august 2018

Susanne Møller opsummerede punktet. Udvalget Lolland-Falsters Stiftsudvalg for Mellemkirkelige Relationer og Religionsmøde omdøbes for god ordens skyld til Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg.

15 - Status for minikonfirmandundervisningen på Vestlolland? v/Ebbe Balck Sørensen

Ebbe Balck Sørensen uddybede sit spørgsmål. May-Brit Horst fortalte om fremgangen i Naskov og Rebekka Kristensen om fremgangen i Nordvest-Lolland. Taget til efterretning.

16 - Status for SYLF Skoletjenestesamarbejdet v/Trine F. Paulsen

Trine Paulsen fortalte om en dialog med Kirkeministeriet om problematikken ved et samarbejde mellem et stift og et provsti i et andet stift. Stiftsadministrationen afventer yderligere oplysninger fra Kirkeministeriet.

17 - Orientering ved udvalgene: Stifternes Kapitalforvaltning v/Ebbe Balck Sørensen

Ebbe Balck Sørensen fortalte om afkastet i 2018 samt prognosen for 2019. Han kom også ind på køb af erhvervsobligationer og problematikken ved at sikre

Sager:

Stifternes Kapitalforvaltning - Jyske Bank - reelle ejere - 2018 (2018 - 42486)

Stifternes Kapitalforvaltning - møde den 8. februar 2019 - formøde den 25. januar 2019 (2018 - 37334)

LOF - KAS/GIAS generelt 2018 (2018 - 18320)

Stiftsrådsmøde d. 27. februar 2019 (2019 - 5834)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, 2019 01 03 Brev til investorer Indkaldelse til Investorforum (KJII), 2017 10 11 Valgregulativ for Jyske Invest Fund

Management, Skema til opstilling af kandidat - 2019, Aktdokument, Aktdokument, Budget 2019 for Fælles Kapitalforvaltning

sig at firmaerne som man investerer i er etisk korrekte. Ebbe Balck Sørensen gennemgik størrelsen af kapitalerne rundt omkring i landet. 3 stk. bilag sendes til stiftsrådsmedlemmerne sammen med referatet.

18 - Orientering ved udvalgene: Diakoniudvalget, Christian Hyttel er valgt for Lolland Vestre Provsti

Susanne Nielsen opfordrede til at et spørgeskema som var sendt ud til menighedsrådene udfyldtes og returneredes hvis ikke dette var gjort endnu. Taget til efterretning.

Sager:

Stiftsudvalg for Diakoni 2018 (2018 - 6576)

Bilag:

Aktdokument

19 - Orientering ved formanden.

Intet at berette.

20 - Eventuelt.

Steen Henriksen: Ønskede en årlig oversigt over fremskrivninger af gravstedskapitaler. Susanne Nielsen mente at det plejer at blive sendt fra KAS/GIAS Centeret. (Det er efter mødet blevet oplyst at oplysningerne er modtaget)

Anne Reiter: Skulle hilse fra biskoppen.

Rebekka Kristensen: Refererede fra et møde om mission som hun havde deltaget i. Referatet fra mødet vil være at finde på stiftets hjemmeside.

Anne Reiter: Havde deltaget i en migrantkonference som hun refererede fra. Referatet fra konferencen følger på stiftets hjemmeside.