

## Referat af Stiftsrådets 26. ordinære møde den 25. februar 2015 i Aalborg Bispegård

### Til stede:

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti, sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, sognepræst Peter Albek Noer, domprovst Niels Christian Kobbegaard, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, bogholder Lene Marie Sørensen og chefkonsulent Helle Hindsholm (referent).

### Afbud:

Karsten Konradsen (Morsø provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), provst Yvonne Alstrup, biskop Henning Toft Bro, stiftsfuldmægtig Marie Johansen.

---

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 264 i Højskolesangbogen ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”.

*Forinden det egentlige møde var der et oplæg ved sognepræst og Hospicepræst Ole Raakjær vedrørende sorggrupper i folkekirken.*

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

### Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 25. møde i Stiftsrådet
3. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag 2017
4. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente i 2017
5. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2015
6. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
8. Konference om Kirke på Landet

### Orienteringspunkter:

9. Formandens orientering
  - a. Væsentlige resultater af stiftsrådets arbejde i 2015
10. Biskoppens orientering
11. Kapitalforvaltningens investeringspolitik v/Jørgen Nielsen

12. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
13. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
14. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
15. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes torsdag den 19. maj 2015 kl. 15.30 – 18.00.
16. Eventuelt

Under **dagsordenens punkt 1** var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt.

Under **dagsordenens punkt 2** var der ingen bemærkninger til referatet fra det 25. møde i Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 3** havde forretningsudvalget stillet forslag om at fastholde rammen på de 0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på ca. 3.845.700,00 kr. Der var enighed om at støtte forretningsudvalgets forslag om at fastholde på de 0,60 % af den kirkelige ligning for 2017.

Under **dagsordenens punkt 4** redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for de opstillede modeller og særligt for forretningsudvalgets indstilling af model 2017- 2 med en indlånsrente på 0,5 % og en udlånsrente på 1,5 %.

Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg og det indstillede forslag.

Det blev besluttet at fastsætte indlånsrenten til 0,5 % og udlånsrenten til 1,5 %.

Der udsendes en redegørelse til provstierne for den ekstra renteudbetaling i 2016 og med en begrundelse for, at dette ikke kan ske i 2017.

Under **dagsordenens punkt 5** oplyste formand Ejnar Haugaard Thomsen at regnskabet for Stiftsmidlerne i Aalborg Stift endnu ikke er færdigt og at afleveringsfristen til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen først er den 10. marts 2016. Det blev besluttet, at formand Ejnar Haugaard Thomsen får fuldmagt fra stiftsrådet til at underskrive regnskabet, når det foreligger, da regnskabet skal afleveres inden det næste møde i stiftsrådet der afholdes den 19. maj 2016.

Der vil være en orientering om regnskabet for stiftsmidlerne på det næste møde i stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 6** blev årsregnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2015 gennemgået. Der var en drøftelse af regnskabet, som blev godkendt af Stiftsrådet. Regnskabet vil blive offentliggjort på Aalborg Stift hjemmeside.

Under **dagsordenens punkt 7** fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen den indkomne ansøgning:

- Ansøgning om tilskud til festkoncert

I anledning af åbningen af Folkekirkens Hus den 20. marts 2016 afholdes der en festkoncert med orkester, kor og solister i Budolfi Kirke.

Der søges om 25.000 kr.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med de 25.000,00 kr. da koncerten er en del af et stort projekt, der markerer åbningen af Folkekirkens Hus. Det er ligeledes det eneste tilskud, der ydes fra Aalborg stift til Folkekirkens Hus.

De 25.000,00 kr. er stiftsrådets gave i anledning af åbningen af Folkekirkens Hus.

Under **dagsordenens punkt 8** oplyste formand Ejnar Haugaard Thomsen om en henvendelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter vedrørende afholdelse af konference i Løgumkloster om Kirken på Landet fra den 30. marts - 1. april 2016.

Det blev oplyst, at Jørgen Nielsen deltager i konferencen, som repræsentant fra stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 9**  
Orienteringen taget til efterretning.

**Dagsordenens punkt 10** udgik, da biskoppen ikke deltog i mødet.

Under **dagsordenens punkt 11 OG 12** orienterede Jørgen Nielsen om det arbejde der foregår i kapitalforvaltningen med hensyn til at tilvejebringe en ny investeringspolitik og reglerne for en ansvarlig investeringspolitik, der henvises til bilag 12. Der er udarbejdet et udkast til disse politikker som også er fremsendt til stiftsrådets medlemmer jf. bilag 13 ”Retningslinjer for ansvarlige investeringer” og bilag 14 ”Investeringspolitik”.

De fremsendte politikker skal drøftes og eventuelt vedtages på kapitalforvaltningens bestyrelsesmøde den 14. april 2016. Inden bestyrelsesmødet ønsker Jørgen Nielsen at få stiftsrådets tilkendegivelse til forslaget.

Stiftsrådet tog Jørgen Nielsen positive indstilling til forslaget til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 13** var der orientering fra Peter Noer:  
Det mellemkirkelige Stiftsudvalg arrangerer studietur til Færøerne den 26. juli – 2. august 2016. Der holdes i foråret et fælles møde mellem de 3 stiftsudvalg: Mellemkirkelig Stiftsudvalg, Religionspædagogisk udvalg og Folkekirke og Religionsmøde.

Under **dagsordenens punkt 14** var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 15** blev det oplyst, at næste møde afholdes torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 15.30 i Bispegården.

Under **dagsordenens punkt 16** var der ingen drøftelse.

Mødet sluttede kl. 18.00

---

Ejnar Haugaard Thomsen

---

Ole Dørum Jensen

---

Jørgen Nielsen

---

Anne Steenberg

---

Peter Albek Noer

---

Dorrit Ruth Andersen

---

Gert Nørgaard Frederiksen

---

Villy Steen Møller

---

Ove Tingstrup Holler

---

Jørn Skøtt Andersen

---

Ella Sørensen

---

Kay Jacobsen

---

Peter Stilling

---

Jytte Abildgaard

---

Christen Staghøj Sinding

---

Niels Christian Kobbegaard