Referat af møde fredag den 8. oktober 2010 i Århus Stift.

I mødet deltog: Asger Larsen (Århus Stift), Erik Breum (Haderslev Stift), Rasmus Rasmussen (Fyens Stift), Arthur T. Mønsted (Københavns Stift), Niels Henning Hansen (Roskilde Stift), Christen Østergaard (Viborg Stift), Eli Hagerup (Helsingør Stift), Bent Nielsen (Ribe Stift), Erik Rasmussen (Lolland-Falsters Stift) og Jørgen Nielsen (Aalborg Stift).

Derudover deltog: Annemette Gottlieb (Nykredit AM), Finn Beck (Jyske Invest), Mikkel Hammershøj samt Pari Mørk (begge Jyske Bank ALM), Torben Dam (Deloitte), Jette Madsen og Leif Kristensen (Århus Stift), og Bodil Abildgaard (Viborg Stift).

Afbud fra: Pouli Pedersen (Viborg Stift).

1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Beslutningspunkt: Godkendelse af referat fra mødet den 17. maj 2010.
Godkendt.

3. Orienteringspunkt: Redegørelse fra formanden og sekretariatet
a. Status om skattepligt – sagsfremstilling for Skatterådet (vedlægges).
Endelig positiv afgørelse er tidligere fremsendt.
Der blev fremsat ønske om, at der følges op om 5 år. Sagen tages op igen om 4 år.
b. Status om aktindsigtssagen.
Jette Madsen oplyste, at der er givet aktindsigt og ikke klaget herover. Sagen er afsluttet.

4. Beslutningspunkt:
Investeringspolitik (mail af 14. juni 2010 fra Deloitte vedlægges).
Punktet vil blive drøftet igen, når den almindelige drift kører.

Formanden forespurgte til hvornår man kan gå i gang.
Finn Beck oplyste, at der er en dialog herom og om det praktiske. Det er på plads og klar.
Det vil være hensigtsmæssig at starte i forbindelse med et månedsskifte.

1.november 2010 blev foreslået og vedtaget.

Stifterne bliver informeret i dag, og og om at det praktiske kommer i næste uge.
Der udarbejdes to stykker papirer – et til stiftskassererne om den tekniske overgang og et til stiftsrådene om selve rammen og formen. Jyske kommer med et udkast til begge dele.

Erik Breum forespurgte til et afkast på den foreslåede politik.
Der kommer fra forvalterne et afkastestimat indenfor en måned og et igen til januarmødet.

Annemette Gottlieb vil foreslå, at der afrapporteres bagude og forventninger fremover. Ændringer i porteføljen vil blive gennemgået.
Detaljegraden kan aftales efter afprøvning af formen.
Erik Breum ønskede af forvalter ser på muligheder, der vil komme og spille ind hermed.
Arthur Mønsted opfordrede stifterne til at reflektere over, om det kan betale sig at være med.
Torben Dam oplyste, at han er med for at være vagthund for bestyrelsen, og henviste til muligheden for at flytte midler forvalterne imellem.
Finansielle instrumenter blev diskuteret, og der vil komme et oplæg på et tidspunkt.

5. Orientering:
a. Ny bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedskapitaler nr. 758 af 23. juni 2010
b. Ændring af lov om folkekirkens økonomi

6. Eventuelt
Budgetopfølgning blev runddelt.
Bent Nielsen forespurgte til vedtægterne om evt. ændring af vedtægterne.
Sekretariatet tager initiativ til en konsekvensændring af vedtægterne.
Næste mødeforslagsdatoer fremsendes snarest.
12. januar 2011 fastholdes.