

# **Vedtægt for samarbejde om fælles kapitalforvaltning i medfør af lov nr. 609 af 6. juni 2007 om folkekirkens økonomi § 24**

## **Samarbejdets deltagere og formål**

§ 1

### **Følgende stiftsråd:**

Århus Stiftsråd

Aalborg Stiftsråd

Fyens Stiftsråd

Lolland-Falsters Stiftsråd

Københavns Stiftsråd

Haderslev Stiftsråd

### **Følgende stiftsudvalg vedrørende økonomi:**

Helsingør Stift

Ribe Stift

Roskilde Stift

samt

Viborg Stiftsbestyrelse

har truffet beslutning om at deltage i et samarbejde om fælles forvaltning af kirkernes og præsteembedernes kapitaler (stiftsmidler) efter reglerne i denne vedtægt.

Samarbejdets formål er at forvalte kirkernes og præsteembedernes kapitaler bedst muligt i forhold til den risiko (varighed) der vælges.

## **Samarbejdets hjemsted**

§ 2

Samarbejdet har hjemsted i Århus Kommune.

## **Bestyrelsens sammensætning**

§ 3

Hver af deltagerne udpeger én læg repræsentant fra stiftsrådet/stiftsudvalget vedrørende økonomi/stiftsbestyrelsen til samarbejdets bestyrelse samt én stedfortræder fra samme.

Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år og funktionsperioden påbegyndes 3 måneder efter stiftsrådets/stiftsudvalget vedrørende økonomi/stiftsbestyrelsens funktionsperiode er påbegyndt. Første bestyrelse træder dog sammen 1. januar 2009. Hvis en deltager udtræder af samarbejdet, jfr. § 12, stk. 3 udtræder repræsentanten i bestyrelsen fra samme dag som udtræden finder sted.

Stk. 3. Såfremt stedfortræderen indtræder i bestyrelsen eller af anden grund ophører med at være stedfortræder udpeges en ny stedfortræder.

#### § 4

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand og kasserer. Disse tre personer udgør et forretningsudvalg, der arbejder under ansvar for bestyrelsen.

Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre sager der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges bestyrelsen til efterretning på det næste møde.

### **Bestyrelsens virksomhed**

#### § 7

Bestyrelsen afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Bestyrelsen kan beslutte at afholde flere møder.

Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen.

Stk. 3. I møderne deltager bestyrelsens medlemmer sammen med sekretariatet og eventuelt en ekstern rådgiver.

Stk. 4. Møderne er som udgangspunkt ikke offentlige.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal.

Stk. 7. I tilfælde af et medlems fravær kan der indkaldes en stedfortræder.

Stk. 8. Bestyrelsen kan vælge at indkalde eksterne deltagere til bestyrelsens møder.

Stk. 9. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at den pågældende er inhabil i forhold til at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om en sag. Det pågældende medlem kan selv deltage i forhandlingen og afstemningen om, hvorvidt vedkommende er inhabil.

#### § 8

Forretningsudvalget forestår de daglige forretninger samt kommer med oplæg til investeringsstrategier og – politikker.

Forretningsudvalget bistås af sekretariatet og en ekstern rådgiver.

Udgifterne hertil afholdes af samarbejdet og fordeles i forhold til afkastet af de indskudte kapitaler og i forhold til den periode stiftsrådet/stiftsudvalget vedrørende økonomi/stiftsbestyrelsen har deltaget i samarbejdet.

### **Dagorden og beslutningsreferat for møderne**

## §9

Stiftsadministrationen i Århus og Viborg varetager i samarbejde sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

Stk. 2. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med formanden en dagsorden forud for hvert møde og sørger for, at den er mødedeltagerne i hænde forud for mødet.

Stk. 3. Alle medlemmer af bestyrelsen har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. Det er formanden der bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles.

Stk. 4. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat efter hvert møde og sender det til mødedeltagerne. Alle medlemmer har ret til at få særstandpunkter opført i beslutningsreferatet.

Stk. 5. De enkelte stiftsadministrationer sørger for, at referatet bliver lagt på stiftets hjemmeside.

## **Regnskab**

### § 10

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Kapitalforvalter udarbejder et samlet regnskab og samlet årsrapport for samarbejdet.

Stk. 3. Kapitalforvalter udarbejder endvidere et delregnskab for hvert enkelt stift, der deltager i samarbejdet. Udgifter i forbindelse med samarbejdet – herunder udgifter til sekretariatsbistand og ekstern rådgiver – afholdes af afkastet fra stiftsmidlerne, forinden der foretages udlodning eller hensættelse.

Stk. 4. Regnskab aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og revideres efter de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 5. Hvert enkelt stift indsender regnskab og årsrapport til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen.

## **Vedtægtsændringer**

### § 11

Vedtægten kan kun ændres ved enighed i bestyrelsen og med Kirkeministeriets godkendelse.

## **Udtræden/udtræden af samarbejdet, samarbejdets ophævelse, tilsyn m.v.**

### § 12

Samarbejdet kan ophæves med mindst 6 måneders varsel til udgangen af en måned, hvis deltagerne er enige herom. En ophævelse af samarbejdet skal godkendes af Kirkeministeriet.

I tilfælde af ophævelse opgør administrator værdien af hvert deltagende stifts indestående, svarende til den sidste måneds kurs tillagt eller fratrukket den løbende måneds værdiændring fratrukket udgifterne til administrator og kapitalforvalter fordelt på det enkelte stift.

Værdien overføres til det depot/konto, som det enkelte stift har oprettet.

### § 13

Indtræden i samarbejdet kan ske ved skriftlig meddelelse herom til hver den 1. i en måned.

Stk. 2. Udtræden kan ske ved skriftlig meddelelse herom med en måneders varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Indtrædelses- og udtrædelseskurs beregnes som forrige måneds kurs tillagt eller fratrukket den løbende måneds værdiændring (opgjort af administrator). Herudover fratrækkes en forholdsmæssig del af udgifterne til administrator og kapitalforvalter, idet udgifterne hertil fordeles forholdsmæssigt over 12 måneder.

### § 14

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller uddybning af denne vedtægt eller om forholdet mellem samarbejdet og en deltager eller deltagerne indbyrdes kan forelægges for Kirkeministeriet til afgørelse.

## **Ikrafttræden**

### § 15

Denne vedtægt træder i kraft ved Kirkeministeriets godkendelse. Vedtægten har virkning fra den 1. januar 2009.

Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på de deltagende stifters hjemmeside.

Vedtægt på konstituerende bestyrelsesmøde i Århus Bispegård den ....2008

For Aalborg Stift

For Fyens Stift

For Viborg Stift

For Roskilde Stift

For Århus Stift

For Helsingør Stift

For Haderslev Stift

For Lolland-Falsters Stift

For Ribe Stift

For Københavns Stift