

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: den 16. februar 2016

Kl.: 17:00

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens Arendt, sognepræst Lone Balle Olesen. Fra provstierne: Kirsten Pilgaard (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Keld Köcher (Tryggevej), Mogens Kessel (Næstved), Jan Abel (Stege-Vordingborg), og John Bech Jensen (Greve-Solrød)

Sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen (stedfortræder for Kristian Gylling)

Afbud fra: Sognepræst Kristian Gylling, provst Jens Elkjær Petersen, Anders Christensen (Holbæk), sognepræst Kristina Bay, Per Willemoes (Lejre)

Lone Balle Olesen deltog fra pkt. 3

Jens Arendt deltog fra pkt. 9

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	Velkomst v/ formanden	Tommy Liechti bød velkommen
2.	Godkendelse af dagsorden	Stiftsrådet vedtog at medtage 2 yderligere ansøgninger på dagsordenen: <ul style="list-style-type: none">• Ansøgning fra Karlstrup Sogns Menighedsråd om et lån på 13.500.000 kr. – tilføjes som punkt 7 A• Ansøgning om støtte til projekt Bibliarium – tilføjes som punkt 8 d Herefter blev dagsordenen godkendt.
3.	Indledning v/ biskoppen	Peter Fischer-Møller indledte mødet.

	Tema – reformationsudvalget – se punkt 10	
4.	Orientering fra formanden	Tommy Liechti orienterede om: <ul style="list-style-type: none"> • Bo Nygaard Larsen er ansat som fuldtids kommunikationsmedarbejder i Stiftet • Slagelse og Skælskør Provstier er lagt sammen i meget stor enighed
5.	Orientering fra stiftet v/biskoppen	Peter Fischer-Møller orienterede om: <ul style="list-style-type: none"> • Slagelse Provsti – glæde over, at alle har bakket op om at Slagelse og Skælskør Provstier er blevet lagt sammen pr. 1. januar 2016. Der er givet dispensation, så begge repræsentanter fortsætter i Stiftsrådet resten af valgperioden. • Konfirmandtræffet 2016 – en stor succes med ca. 2900 konfirmander • Stiftsdagen den 12. marts 2016 – 11 tilmeldte pr. dags dato • Stiftspræstestævneprogrammet er på plads • Glæde over venlige naboer, som fx Roskildes Tyrkiske Forening, som havde bedt biskoppen være med til at lægge grundsten til en ny moské
6.	Beslutningspunkt: Fastlæggelse af udlåns- og indlånsrente for 2017 Rente skal være fastsat inden den 1. april 2016, jf. regnskabsinstruks for stiftsmidler punkt 3.4. I 2016 er rentesatserne: Udlån: 2,25 % Indlån: 1,50 % Formand og biskop indstiller at renten i 2017 fastsættes til: Udlån: 1,5 % Indlån: 1 % <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: E-mail af 2. februar 2016 fra Viborg Stift – udmelding af renten for 2017 • Bilag 2: Tre modeller til fastsættelsen af renten 	Stiftsrådet besluttede at fastsætte udlånsrenten til 1,5% og indlånsrenten til 1% Stiftsrådet bad Kirsten Vej Petersen om at foreslå bestyrelsen for den Fælles Kapitalforvaltning at drøfte muligheden for at åbne op for at menighedsråd og provstier kan indskyde indeståender til en fælles forvaltning.

7.	<p>Beslutningspunkt: Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2017</p> <p>Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet rammen for bidraget for det kommende år til provstiudvalgene. Bidraget udmeldes som et beløb. Der henvises til § 1, stk. 2 i cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne.</p> <p>Biskop og formand indstiller at det bindende stiftsbidrag uændret fastsættes til 4,85 promille i 2017 svarende til 3.655.732 kr. (samme promille giver i 2016 3.586.631 kr.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Regnskab for det bindende stiftsbidrag 2015 • Bilag 4: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2017 • Bilag 5: Formand og biskops forslag til overordnet budget 2017 • Bilag 6: Notat om støtte bevilget eller udbetalt i 2015 af bindende stiftsbidrag • 	<p>Stiftsrådet besluttede, at det bindende stiftsbidrag uændret fastsættes til 4,85 promille i 2017, svarende til 3.655.732 kr.</p>
7.A	<p>Ansøgning fra Karlstrup Sogns Menighedsråd om et lån over 12 år på 13.500.000 kr. til opførelse af Kirkens Hus</p>	<p>Stiftsrådet bevilgede lånet.</p>
8.	<p>Beslutningspunkt: Stillingtagen til konkrete ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag. Ansøgningerne vil kun blive behandlet, hvis der er bemærkninger til indstillingerne.</p> <p>Der er på budgettet for 2016 afsat 270.000 kr. til "Øvrige Uddelinger".</p> <p>a) Ansøgning om støtte til KFUM og KFUK` s</p>	

Børnefestival 2016

Formand og biskop indstiller, at ansøgningen støttes med 200 kr. pr. barn der deltager fra Roskilde Stift.

I 2014 støttede stiftsrådet Børnefestivalen ved at yde støtte på 200 kr. til 6-12-årige og 100 kr. til 13-16 årige deltagere fra Roskilde Stift indenfor en ramme på i alt 20.000 kr. Der var 4 deltagere og vi udbetalte i alt 800 kr.

- **Bilag 7: Ansøgningen**

b) Ansøgning om støtte til aflønning af en 2 årig projektansættelse svarende til 25% af en fuldtidsstilling til projektet "Din tro – Min tro".

Udvalget har supplerende oplyst, at man ønsker en erfaren organisationsperson med relevant faglig baggrund.

Hvis der skal ansættes en HK`er i stillingen, der har lidt erfaring, vil udgiften på årsbasis være på ca. 100.000 kr. inkl. pension og feriepenge.

Realistisk set vil det for 2016 dreje sig om ca. 50.000 kr. når man tager højde for processen med at ansætte personen.

Formand og biskop indstiller, at der ydes støtte med 50.000 kr. til ansættelse af en organisationsperson i 2016. På forslag til budget 2017 er der afsat 100.000 kr.

- **Bilag 8: Ansøgningen fra religionspædagogisk udvalg**

c) Ansøgning fra Holbæk Provsti om støtte på ca. 20.000 kr. til en studierejse til Assisi i 2016 for præster i Holbæk Provsti.

Formand og biskop indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da man ikke finder at studierejsen for

a) Stiftsrådet besluttede at støtte med 500 kr. pr. barn, der deltager fra Roskilde Stift.

b) Stiftsrådet besluttede, at støtte med 50.000 kr. i 2016, at sætte 100.000 kr. af på budgettet for 2017 og ca. 50.000 kr. i 2018.

c) Stiftsrådet besluttede, at der gives afslag på ansøgningen, da man ikke finder at studierejsen for præster i Holbæk Provsti er til gavn for hele stiftet.

d) Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen.

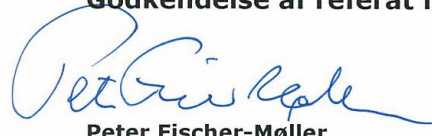
	<p>præster i Holbæk Provsti er til gavn for hele stiftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Ansøgningen fra Holbæk Provsti <p>d) Ansøgning om 50.000 kr. til projekt Bibliarium</p>	
9.	<p>Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Fælles kapitalforvaltning</p> <p>Der er ved at blive udarbejdet forslag til ny ansvarlig investeringspolitik som Kirsten Vej Petersen ønsker at drøfte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Underskrevet regnskab 2015 for den fælles kapitalforvaltning • Bilag 11: Referat og nyhedsbrev fra møde den 21. januar 2016 • Bilag 12: Retningslinjer for ansvarlige investeringer 	<p>Stiftsrådet drøftede de udsendte bilag.</p> <p>Kirsten Vej Petersen orienterede fra møde 21. januar 2016 og kommenterede "Stifternes Kapitalforvaltning investeringspolitik" og "retningslinjer for ansvarlige investeringer".</p> <p>Kirsten Vej Petersen sender sammendrag af kommentarer til stiftsrådets medlemmer med henblik på at kommentere disse.</p> <p>Biskoppen takkede for Kirsten Vej Petersens indsats i den fælles kapitalforvaltning og arbejdet med at kommentere.</p>
10.	Tema: Udvalg for Reformationsjubilæet v/Jens Arendt	Jens Arendt orienterede om reformationen og om arrangementer til fejring af reformationsjubilæet.
11.	Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Udvalg	Stiftsrådet tog udvalgenes referater til efterretning
a)	Strategiudvalget	
b)	<p>Religionspædagogisk Udvalg</p> <p>Referat fra møde den 6. januar 2016 – se DAP</p>	
c)	<p>Kommunikations- og Medieudvalg</p> <p>Udvalget har holdt møde den 10. februar 2016 – se DAP</p>	
d)	Kursusvirksomhed for præster og andet for præster	

e)	<p>Diakoniudvalg</p> <p>Udvalget har holdt møde den 5. februar 2016 – se DAP</p>	<p>Udvalget vil gerne have mulighed for at få lagt nyheder på DAP.</p>
f)	<p>Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>Udvalget har holdt møde den 28. januar 2016 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.</p>	
g)	<p>Udvalg for Global Kristendom</p> <p>Udvalget holder sit næste møde den (7. marts 2016) – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.</p>	
h)	<p>Udvalg for Grøn Kirke</p> <p>Referat fra møde den 13. januar 2016 – se DAP</p>	
i)	<p>Udvalg for Reformationsjubilæet</p> <p>Udvalget ønsker at udskifte udvalgsmedlem Per Vibskov med sognepræst Ulla Britt Sørensen</p> <p>Udvalget har holdt møde den 27. januar 2016 – se DAP</p>	<p>Stiftsrådet godkendte, at Ulla Britt Sørensen indtrådte i udvalget.</p>
12.	<p>Beslutningspunkt: Nedsættelse af udvalg til at planlægge stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 5. oktober 2016.</p> <p>Biskoppen foreslår som mulige emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flygtningesituationen og evt. besøg af flygtninge- og asylpræst Michael Rønne Rasmussen • Skoletjenester og evt. besøg af religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst • Samarbejder i provstierne og puljer til samarbejder, samarbejdsaftaler – funktioner med fælles økonomi- og personalefunktioner 	<p>Bodil Therkelsen deltager i udvalg. Anders Christensen og 1-2 provster skal opfordres til at deltage i udvalget.</p> <p>Forslag til punkt på mødet: Hvilken rolle har stiftsrådet?</p>

	Stk. Jørgensbjerg Sognegård er foreløbig reserveret til mødet.	
13.	Orienteringspunkt: Stiftsdagen den 12. marts 2016 Nyt fra udvalget der planlægger stiftsdagen: Lone Balle Olesen, Keld Köcher og kommunikationsudvalget	Udvalget orienterede om status på dagen.
14.	Orienteringspunkt: Nyt fra strategiudvalget der planlægger fællesmødet for landets stiftsråd i samarbejde med det religionspædagogiske udvalg	Dåbskonference/Møde for alle stiftsråd – program er ved at tage form. Konferencen finder sted 17. september 2016 – kl. 9 – 16. Stiftsrådsmedlemmernes møde er fra kl. 16-18 – efterfulgt af middag.
	<i>Vedrørende følgende orienteringspunkter henvises til de vedlagte skriftlige orienteringer. Punkterne vil kun blive drøftet i det omfang, der er spørgsmål eller kommentarer til materialet.</i>	
15.	Orienteringspunkt: Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne. Årsrapporten skal godkendes af stiftsrådet og skal indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Endvidere skal den offentliggøres på stiftets hjemmeside. Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 1367 af 5. december 2010 om bestyrelse af kirke og præsteembedekapitalen § 11 og § 14 Vi har endnu ikke modtaget oplysning om, hvornår årsrapport 2015 skal afleveres endeligt til ministeriet og Rigsrevisionen. Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen og økonomimedarbejder Peter Meisner Sørensen skal til møde om årsrapport 2015 den 29. februar 2016. Årsrapporten vil blive rundsendt pr. mail til stiftsrådets medlemmer, når den foreligger.	Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

16.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Bodil Therkelsen mindede om at stiftsårbogen lægger op til stiftsdagen • Poul Nielsen sender snart bilag til et kommende møde i Budgetsamrådet (14/3-16) • Bodil Therkelsen deltager i konference på FUV om Kirken på Landet • Det viser sig, at kun 8 kan deltage i fyraftensmødet 22. februar 2016 og arrangementet udskydes derfor. Strategiudvalget vender tilbage med forslag til nyt møde.
17.	<p>Næste møde: Stiftsrådsmøde den 26. maj 2016</p> <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <p>Foredrag med Hans Vium Mikkelsen fra FUV den 22. februar 2016 - AFLYST Stiftsdagen lørdag den 12. marts 2016 Landemøde den 22. juni 2016 Stiftsrådsmøde den 1. september 2016 Dåbskonference/Fællesmøde med øvrige stiftsråd den 17. september 2016 Stiftsrådsmøde med provstiudvalg den 5. oktober 2016 Stiftsrådsmøde den 11. oktober 2016 (budgetmøde) Stiftsrådsmøde den 24. november 2016</p>	

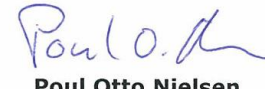
Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet tirsdag den 16. februar 2016:



Peter Fischer-Møller



Kirsten Pilgaard

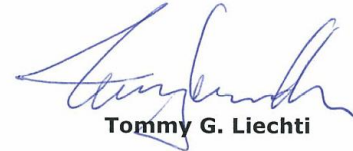


Poul Otto Nielsen



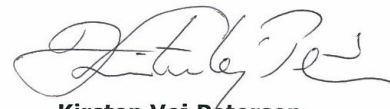
Jens G. Arendt

Per Willemoes

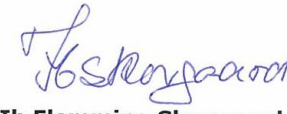


Tommy G. Liechti

Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen



Ib Flemming Skovgaard

Kristian Gylling



Bodil Therkelsen



Mogens Kessel



Lone Balle Olesen

Anders Christensen



Jan Abel

Kristina Bay



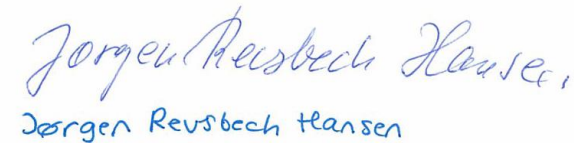
Ulla Thorbjørn Hansen
(stedfortræder for Kristian
Gylling)



John Kingo Bøch Jensen



Keld Köcher



Jørgen Revsbech Hansen