

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: Den 16. september 2015

Kl.: 17:00

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens Arendt, sognepræst Kristian Gylling, sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Kirsten Pilgaard (Roskilde), Per Willemoes (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Tommy Liehti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Keld Köcher (Trykgevælde), Jan Abel (Stegevordingborg) og John Bech Jensen (Greve-Solrød)

Afbud fra: Provst Jens Elkjær Petersen, Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Mogens Kessel (Næstved) og sognepræst Lone Balle Olesen

Fra stiftsadministrationen deltog: fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	Velkomst v/formanden	Tommy Liehti bød velkommen – særlig velkomst til Hanne Hummelshøj fra Diakoniudvalget.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. Ansøgning fra Galleri Emmaus (v/Marie Rørbæk) om støtte til Emmausmødet 2015 blev tilføjet som punkt 9 f
3.	Fotografering af stiftsrådet til hjemmeside v/ Mette Andersen	Udskydes til senere møde
4.	Tema: Diakoniudvalget v/formand Hanne Hummelshøj og stiftsrådets tovholdere fra udvalget Der afsættes max. en halv time til dette punkt	Hanne Hummelshøj fortalte om udvalgets arbejde – projekt om ensomme voksne.
5.	Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none">Fælles stiftsrådsmøde: har lavet et notat, som er

		<p>sendt ud til alle medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammendrag af økonomi – lån i stiftsmidlerne. Omdelt
6.	<p>Orientering fra stiftet v/biskoppen</p>	<p>a) Den aktuelle flygtningesituation. b) Møde med kirkeminister Bertel Haarder. Herunder blev der drøftet regelforenkling og lettelse af menighedsrådenes administrative byrder og det forestående menighedsrådsvalg. c) Udvalg vedr. det forestående menighedsrådsvalg nedsættes. d) Orientering om kirkeministerens planer om en justering af konfirmationsforberedelse i forbindelse med den nye folkeskolelov. e) Grøn Kirke inspirationskonference d. 1/10 vedr. projektet "kirkens jorde" f) Besøg af pave Tawadros fra Ægypten.</p>
7.	<p>Beslutningspunkt/drøftelsepunkt: Adgang til videndelingssiden på DAP for stiftsrådsmedlemmer og medlemmer af udvalg v/ Bodil Therkelsen</p> <p>Er det et problem at alle udvalgsmedlemmer kan se alt materiale på DAP fra øvrige udvalg og stiftsråd?</p>	<p><i>Tommy Liechti forlod mødet og Bodil Therkelsen overtog mødeledelsen. Kristina Bay forlod mødet.</i></p> <p>Enighed om at bibeholde samme adgang til Stiftsrådets videndelingsside på DAP for udvalgsmedlemmer som stiftsrådets medlemmer. Hvis man støder på uhensigtsmæssigheder, må man kontakte Folkekirkens IT. Vejledning vedrørende brug af DAP bliver udarbejdet snarest muligt.</p>
8.	<p>Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Udvalg</p>	
a)	<p>Strategiudvalget</p> <p>Referat fra møde den 11. juni 2015 – se DAP</p>	<p>Stiftsrådet tog referatet til efterretning.</p> <p>Kristian Gylling ønsker at udtræde - valg af nyt medlem udskydes til næste møde.</p>
b)	<p>Religionspædagogisk Udvalg</p>	<p>Udvalget arbejder bl.a. med dåbsoplæringskonference,</p>

	<p>Referat fra møde den 3. september 2015 – se DAP</p>	<p>konfirmandtræf og næste års projekt "Din Tro – Min Tro". Arbejder på at få bedre overblik over budget og regnskab.</p>
c)	<p>Kommunikations- og Medieudvalg</p> <p>Referat fra møde den 24. juni 2015 – se DAP</p> <p>Udvalget holder sit næste møde den 10. september 2015</p>	<p>Redaktør af stiftsbladet Marie Rørbæks åremålsansættelse, som stopper ved årets udgang, bliver ikke forlænget i første omgang pga. barselsorlov. I stedet for inviteres andre organisationer som gæsteredaktører, fx Danske Kirkers Råd, Kirkens Korshær, Danmission, FDF/KFUK, DSUK fordelt i årets løb indtil Marie Rørbæk er tilbage fra barselsorlov. De skal i fællesskab med kommunikationskonsulent Bo Nygaard Larsen stå for Stiftsbladet.</p> <p>Ny hjemmeside i luften pr. 1. oktober 2015.</p> <p>Nyhedsbreve udkommer ikke fast, men i stedet når der er nyheder.</p>
d)	<p>Kursusvirksomhed for præster og andet for præster</p> <p>Referat fra møde 27. august 2015 – se DAP</p>	<p>Stiftsrådet tog referatet til efterretning.</p> <p>Roskilde Konvents Efterårsmøde 6. oktober 2015 med diakoni som tema.</p> <p>Stiftsmødet 2016 vil være en optakt til Luther jubilæet 2017.</p>
e)	<p>Diakoniudvalg</p> <p>Referat fra møde den 8. juni 2015 – se DAP</p> <p>Udvalget holder sit næste møde den 11. september 2015</p> <p>Diakoniudvalget ønsker stiftsrådets godkendelse af at leder af Café Klaus i Roskilde, Gitte Dueholm, indtræder i udvalget</p>	<p>Stiftsrådet tog referaterne til efterretning.</p> <p>Stiftsrådet godkendte, at Gitte Dueholm indtræder i udvalget.</p>

f)	<p>Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>Udvalget holder sit næste møde den 9. september 2015</p> <p>Sognepræst Kristian Massey Møller er trådt ud af udvalget</p>	<p>Stiftsrådet tog til efterretning, at Kristian Massey Møller er udtrådt af udvalget.</p> <p>Stiftsrådets medlemmer blev opfordret til at overveje en afløser.</p>
g)	<p>Udvalg for Global Kristendom</p> <p>Referat fra møde den 12. juni 2015 – se DAP</p> <p>Referat fra møde den 7. september 2015 – se DAP</p>	<p>Stiftsrådet tog referaterne til efterretning.</p> <p>Orientering om mødedeltagelse til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2015. Desuden orientering om udfordring med kollekter, fordi folk ofte mangler kontanter – MobilePay blev nævnt som en mulighed og små kort om formål med kollekten</p>
h)	<p>Udvalg for Grøn Kirke</p> <p>Drøftelse af udvalgets navn. udvalget kalder sig selv "Grønt stiftsudvalg"</p> <p>Referat fra møde den 10. juni 2015 – se DAP</p>	<p>Anders Christensen forlod mødet.</p> <p>Efter en kort drøftelse godkendte stiftsrådet, at udvalget fremover hedder "Grønt Stiftsudvalg".</p> <p>Orientering om inspirationskonference 1. oktober 2015 og at stiftskontoret er udnævnt til Grøn Kirkelig Organisation .</p>
i)	<p>Udvalg for Reformationsjubilæet</p> <p>Referat fra møde den 27. august 2015 – se DAP</p>	<p>Stiftsrådet drøftede behovet for inspirationsmateriale til reformationsjubilæet.</p> <p>Kirsten Pilgaard forlod mødet</p>
9.	<p>Beslutningspunkt:</p> <p>Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</p> <p>Der er på budgettet for 2015 afsat 250.000 kr. til "Øvrige uddelinger" Stiftsrådet har indtil nu bevilget støtte på 36.500 kr. i 2015, og der er udbetalt 25.000 kr. vedr. bevilget støtte fra tidligere år.</p>	

	Endvidere har stiftsrådet bevilget en underskudsgaranti på 125.000 kr. til projekt "Voksnes Ensomhed." Underskudsgarantien vil blive aktuel.	
a)	<p>Ansøgning fra sognepræsterne Lone Vesterdal og Sophie Nordentoft om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af en antologi med titlen "Når livet går i sort – læsninger til et sørge-år"</p> <p>Ansøgningen er sendt til Diakoniudvalget til udtalelse. Diakoniudvalget vil drøfte ansøgningen på sit møde den 11. september 2015, og vil umiddelbart herefter sende en udtalelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Ansøgningen af 16. juni 2015 	Bortfaldt, idet Diakoniudvalget har besluttet at støtte ansøgningen med 10.000 kr. af udvalgets midler.
b)	<p>Ansøgning fra Ole Brinth om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af "Orgelbogen" som en del af projekt "Børn- Unge-Orgel"</p> <p>Ansøgningen har været indledende behandlet på stiftsrådets møde den 24. februar 2015.</p> <p>Biskop, formand og næstformand indstiller at ansøgningen imødekommes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Ansøgningen fra september 2015 	Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen om støtte på 10.000 kr.
c)	<p>Ansøgning fra Birgitte Krogh og Sidsel Leth Svensson om støtte på 15.000 kr. til dannelses-konference i november sammen med Danmarks Lærerforening.</p> <p>Biskop, formand og næstformand indstiller at ansøgningen imødekommes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Ansøgning af 26. juni 2015 	Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen om støtte på 15.000 kr.
d)	Ansøgning fra arbejdsgruppe v/ provst Jens Elkjær Petersen og provst Torben Hjul Andersen om støtte på	Stiftsrådet besluttede, at støtte med 100.000 kr.

	<p>100.000 kr. til studietur til London i maj/juni 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4: Ansøgning af 7. september 2015 	<p>Stiftsrådet ser meget gerne en afrapportering fra turen, gerne som et temaoplæg til et stiftsrådsmøde</p>
e)	<p>Ansøgning fra Udvalg for Grøn Kirke om støtte på 10.000 kr. til forplejning i forbindelse med klimagudstjeneste i Roskilde Domkirke den 27. september 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4b: Eftersendes 	<p>Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen om støtte på 10.000 kr.</p>
f)	<p>Ansøgning fra Marie Rørbæk om støtte til Emmausmødet 2015 på 10.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4c: Ansøgning 	<p>Stiftsrådet besluttede at bevilge tilskud med en opfordring til fremover at søge relevant udvalg om tilskud i god tid. Evt. også et samarbejde med et relevant udvalg om planlægning af Emmausmødet.</p>
10.	<p>Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Fælles kapitalforvaltning</p> <p>Valg af suppleant til bestyrelsen for Fælles Kapitalforvaltning. Stig Ryhl var suppleant for Kirsten Vej Petersen. Efter at han er udtrådt, mangler vi en suppleant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 5: Aftale om favørrente • Bilag 6: Opkrævning budget 2015 • Bilag 7: Meddelelse om a conto udbytte 2015 • Bilag 8: Referat af møde den 20. august 2015 	<p>Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Stiftsrådet havde en kort drøftelse om stiftsrådets holdning til investeringspolitikken. Der er opbakning til den linje Kirsten Vej Petersen har lagt.</p> <p>Udvalget forslår Kirsten Pilgaard som suppleant og det besluttet endeligt på næste møde.</p>
11.	<p>Drøftelsespunkt: Menighedsrådsvalget i 2016</p>	<p>Punktet udsættes til næste møde – herunder også træffe beslutning om der evt. skal afsættes midler på budgettet.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt: Stiftsrådets møde med udvalgene den 8. oktober 2015</p> <p>Nyt fra udvalget, der planlægger mødet: Biskoppen, domprovst Jens Arendt og Kirsten Pilgaard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Brev af 25. august 2015 til udvalgsformændene med anmodning om et oplæg 	<p>Orientering om at invitationer er sendt ud og at vi afventer de sidste oplæg fra udvalgene.</p> <p>Biskoppen fortalte lidt om afvikling af mødet den 8. oktober 2015.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Invitation til udvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer 	
13.	<p>Orienteringspunkt: Stiftsdagen den 12. marts 2016</p> <p>Nyt fra udvalget der skal planlægge stiftsdagen: Lone Balle Olesen, Keld Köcher og kommunikationsudvalget</p> <p>Der er planlagt et møde i udvalget den 10. september 2015</p>	<p>Tema for stiftsdagen er "Engagement, empati & frivillighed". Dagen starter med gudstjeneste i Domkirken.</p> <p>Næste møde i planlægningsudvalget vil være før fællesmødet den 8. oktober 2015.</p>
14.	<p>Orienteringspunkt/drøftelsespunkt: Evaluering og orientering fra fællesmødet for stiftsråd den 12. september 2015 i Helsingør Stift</p>	<p>Orientering fra mødet, hvor der var ca 50 deltagere – alle stifter var repræsenteret. (Tommy Liechtis referat omdelt og bliver efterfølgende lagt på DAP).</p> <p>Roskilde Stift står for afvikling af fællesmødet i 2016. Til næste møde bliver der nedsat et udvalg med henblik på at arbejde videre med planlægningen.</p>
15.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra budgetsamråd vedr. fællesfonden v/Poul O. Nielsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: E-mail af 4. september 2015 med dagsorden og bilag til møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden 15. september 2015 	<p>Orientering (v/Bodil Therkelsen) om møde i budgetsamråd vedr. Fællesfondens den 15. september 2015, referat er umiddelbart inden mødet lagt på DAP (bilag 11 b)</p> <p>Stiftsrådet undrer sig over, at vi bliver bedt om at udfærdige en omprioriteringsliste, hvis den ikke ønskes brugt.</p>
	<p><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></p>	
16.	<p>Orienteringspunkt: Regnskab for det bindende stiftsbidrag pr. juli 2015</p>	<p>Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 12: Regnskab for det bindende stiftsbidrag pr. juli 2015 	
17.	<p>Orienteringspunkt: Regnskab for stiftsmidlerne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 13: Regnskab for stiftsmidlerne pr. 30. juni 2015 – udlån og indlån er opgjort pr. 22. august 2015 	<p>Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
18.	<p>Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kristian Gylling efterlyser materiale fra Danske Kirkedage / Himmelske Dage – har svært ved komme gennem til Danske Kirkedage. Stiftsrådet drøftede deltagelse i Himmelske Dage
19.	<p>Næste møde: 21. oktober 2015 (budgetmøde)</p> <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <p>Møde med udvalgene den 8. oktober 2015 Stiftsrådsmøde den 3. december 2015 Stiftsdagen lørdag den 12. marts 2016</p>	

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet onsdag den 16. september 2015:




Peter Fischer-Møller

Kirsten Pilgaard

Poul Otto Nielsen



Jens G. Arendt



Per Willemoes

Tommy G. Liehti



Kirsten Vej Petersen

Ib Flemming Skovgaard

Jens Elkjær Petersen



Kristian Gylling



Bodil Therkelsen

Mogens Kessel

Lone Balle Olesen

Anders Christensen

Jan Abel

Kristina Bay

Jørgen Revsbech Hansen

John Kingo Bech Jensen



Keld Köcher