

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: Den 24. november 2016

Kl.: 17:00

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000
Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Kristian Gylling og sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Per Willemoes (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Mogens Kessel (Næstved), Keld Köcher (Tryggevælde), Jan Abel (Stege-Vordingborg) og John Bech Jensen (Greve-Solrød)

Afbud fra: Sognepræst Lone Balle Olesen og Kirsten Pilgaard (Roskilde)

Fra stiftsadministrationen deltog: fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Velkomst v/formanden | Tommy Liechti bød velkommen, med en særlig velkomst til ny domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen |
| 2. | Godkendelse af dagsorden | Dagsordenen blev godkendt |
| 3. | Tema: Udvalget vedr. reformationsfejring. Der afsættes max. en halv time til dette punkt | Jens Arendt fortalte om Martin Luther, hvad det er vi fejrer og hvad reformationsudvalget arbejder med |
| 4. | Valg af formand blandt menighedsrepræsentanterne. Formanden vælges for et år ad gangen. Der henvises til Økonomilovens § 23, stk. 8 og vejledning nr. 9320 af 17. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden m.v. punkt 2. Tommy Liechti modtager genvalg. | Tommy Liechti blev genvalgt |
| 5. | Valg af næstformand blandt menighedsrepræsentanterne. | |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>Der henvises til vejledning nr. 9320 af 17. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden m.v. punkt 2.</p> <p>Bodil Therkelsen modtager genvalg.</p> | <p>Bodil Therkelsen blev genvalgt</p> |
| 6. | <p>Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Repræsentanten vælges for et år ad gangen.</p> <p>Der henvises til vejledning nr. 9320 af 17. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden m.v. punkt 9.</p> <p>Poul Nielsen modtager genvalg.</p> | <p>Poul Nielsen blev genvalgt</p> |
| 7. | <p>Orientering fra formanden</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nævnte at mange aviser går meget op i udmeldelser af folkekirken – det er vigtigere at se på det faldende dåbstal. I Slagelse mødes en del menighedsråd i januar og har inviteret Stinna Ahrenst til at være med på mødet for at sætte fokus på dåb • Kirken i byen. Opfordrer til samarbejde inden for byerne – det handler om at supplere hinanden |
| 8. | <p>Orientering fra stiftet v/biskoppen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Som supplement til formandens bemærkning om "Kirken i byen" tager biskoppen på by-visitats. Har foreløbig været i Næstved og Slagelse. Vil gerne se byen som en helhed • Har deltaget i reformationsfejringsgudstjeneste i Lund og Malmö og har efterfølgende haft besøg af 22 repræsentanter fra det Lutherske Verdensforbund, biskop Younan og Martin Junge, for at høre hvordan situationen er i ELCD – hvad er godt og hvad er svært. Meget spændende møde • Biskoppen orienterede om de imamlove, som folketinget har vedtaget. Biskoppen mener ikke at lovene har den ønskede effekt. |
| 9. | <p>Fastlæggelse af datoer for stiftsrådsmøder og andre møder i 2017:</p> <p>Forslag til mødedatoer:</p> | <p>Februarmødet: 21. februar 2017</p> |

Møde i februar:

Mandag den 20. februar, tirsdag den 21. februar eller mandag den 27. februar 2017

Møde i marts – evt. besøg på stiftsbiblioteket og forberedelse af møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden den 23. marts 2017:

Mandag den 13. marts, tirsdag den 14. marts eller fredag den 17. marts 2017

Møde i juni:

Er allerede fastlagt til den 1. juni 2016 kl. 16.00 – foredrag med Hans Vium Mikkelsen og efterfølgende stiftsrådsmøde.

Møde i september – bl.a. budgetmøde og forberedelse af møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden den 14. september 2017

Mandag den 4. september, tirsdag den 5. september, onsdag den 6. september eller torsdag den 7. september 2017

Møde med udvalgene:

Mandag den 2. oktober, tirsdag den 3. oktober eller onsdag den 4. oktober 2017

Det nuværende stiftsråds funktionsperiode ophører med udgangen af oktober 2017.

Møde i november:

Mandag den 20. november, tirsdag den 21. november, onsdag den 22. november eller torsdag den 23. november 2017

Martsmødet: 14. marts 2017

Junimødet: 1. juni 2017 kl. 16

Septembermødet: 5. september 2017

Møde med alle udvalg: 3. oktober 2017

Konstituerende møde i november 2017: torsdag den 23. november 2017

Bodil Therkelsen ankom under behandling af dette punkt

| | | |
|-------------------|---|---|
| <p>10.</p> | <p>Invitation til møde mellem Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Stiftsråd og udvalg. Den 3. og 4. februar 2017 på Vejle Center Hotel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Invitation fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd | <p>Kristian Gylling, Kristina Bay, Mogens Kessel, John Bech deltager på stiftsrådets vegne</p> |
| <p>11.</p> | <p>Beslutningspunkt: Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Oversigt over bevilget og udbetalt støtte <p>a) Ansøgning fra sognepræst Christina Morsing om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af en bog om Allehave Kirke.</p> <p>Biskop, formand og næstformand indstiller at der gives afslag på ansøgningen, idet bogudgivelsen er et lokalt projekt, der ikke er til gavn for hele stiftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Ansøgningen af 9. november 2016 | <p>a) Stiftsrådet besluttede at følge formand, næstformand og biskoppens indstilling.</p> |
| <p>12.</p> | <p>Drøftelsespunkt Stiftets vision/mission – gæstfrihed</p> <p>Nyt fra strategiudvalget og Poul Nielsen, der arbejder videre med stiftets vision/mission – gæstfrihed</p> | <p>Udvalget, som stiftsrådet har nedsat, er ikke kommet videre, men orienterede om status. Arbejder med en overskrift som hedder "En gæstfri folkekirke".</p> <p>Stiftsrådet drøftede overskriften og stiftets vision/mission og kom med forskellige forslag til udvalget.</p> <p>Udvalget har et oplæg klar til næste møde, som stiftsrådet kan drøfte.</p> |
| <p>13.</p> | <p>Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Udvalg</p> <p>a) Strategiudvalget</p> <p>b) Religionspædagogisk Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalget holder sit næste møde den 23. november 2016 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager | <p>a) –</p> <p>b) Jens Elkjær Petersen er blevet ny formand for religionspædagogisk udvalg. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at konfirmandtræffet får et underskud på max. 70.000 kr. fordi der er kommet en ekstra dag på. Denne dag er kommet</p> |

det.

c) Kommunikations- og Medieudvalg

- Referat fra møde den 13. oktober 2016 vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.
- Pia Bille er udtrådt af udvalget

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster

e) Diakoniudvalg

- Referat fra møde den 10. oktober 2016 – se DAP
- Bilag 3: Pilotprojekt Voksne Ensomme – afrapportering
- Bilag 3 a: Tilbage melding fra Diakoniudvalget
- Bilag 3 b: Invitation til fyraftensmøde om mænd og ensomhed

f) Udvalg for Kirke på Vej

- Udvalget holder sit næste møde den 22. november 2016 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

g) Udvalg for Global Kristendom

- Udvalget holder sit næste møde den 22. november 2016 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

h) Grønt Stiftsudvalg

- Referat fra møde den 10. november 2016 vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

i) Udvalg vedr. Reformationsjubilæet

- Udvalget holder sit næste møde den 29. november 2016 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

på efter at budgettet for 2017 er vedtaget. Stiftsrådet tog til efterretning, at der kan forventes et evt. underskud i den størrelsesorden.

c) Stiftsrådet tog til efterretning, at Pia Bille er udtrådt og udpegede Anne-Sophie Olander Christiansen og Keld Köcher til at indtræde i udvalget

d) –

e) Stiftsrådet tog tilbage meldingerne til efterretning. Anne Kathrine Clausen fra Holbæk og Ann Skov Sørensen fra Ods og Skippinge er indtrådt i udvalget. Biskoppen opfordrede udvalget til samarbejde med andre, som arbejder med det samme. Strategiske partnere.

f) –

g) –

h) –

i) Henvisning til materiale fra Stege-Vordingborg Provsti, som også ligger på DAP i mappen "Reformationsjubilæum 2017". Biskoppen orienterede om at mange provstier har kataloger med fælles information om reformationsrelaterede arrangementer og opfordrede til at de bliver sendt ind til stiftskontoret med henblik på offentliggørelse på hjemmeside og DAP.

| | | |
|-----|---|---|
| | | John Bech Jensen forlod mødet |
| 14. | <p>Orienteringspunkt: Bindende stiftsbidrag – budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4 budgetopfølgning • Bilag 5 dåbskonference september 2016 | <p>Stiftsrådet tog opfølgningen til efterretning med ønske om en forklaring på punkt i regnskabet "bindende bidrag bagud" (bliver eftersendt)</p> |
| 15. | <p>Orienteringspunkt: Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6: Brev af 7. november 2016 fra GIAS-center – orientering om negativ rente • Bilag 7: Referat fra møde i Fælles Kapitalforvaltning den 13. oktober 2016 | <p>Kirsten Vej Petersen orienterede om at menighedsrådene ikke kan indskyde midler i den fælles kapitalforvaltning og om negativ rente i den fælles pulje som stifterne har stående. Roskilde Stift har 500.000 kr. stående pr. 18. november 2016 – beløbet har været noget højere tidligere på året. Til mødet i februar 2017 vil der igen blev talt om investeringspolitik</p> <p>Stiftsrådet drøftede muligheden for at få ændret bekendtgørelse om økonomi.</p> |
| 16. | <p>Orienteringspunkt: Budgetsamråd vedrørende fællesfonden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Mail af 31. oktober 2016 fra Kirkeministeriet med datoer for møde i budgetsamrådet i 2017 | <p>Stiftsrådet tog orientering til efterretning.</p> |
| 17. | <p>Eventuelt</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Afklaring af spørgsmål om størrelse på det beløb, som overføres til Fælles Kapitalforvaltning og drøftelse af udbytte • Drøftelse af sundforsikring for kirkens personale – og præsten (menighedsrådet kan ikke indgå en aftale for præsten, da det er arbejdsgiveren, som skal indgå aftalen) • Påmindelse om at det i dag er en af de sidste dage i kirkeåret og at det er tid til at gøre status. Glæde over at det er ganske få steder, at der mangler menighedsrådsmedlemmer. Der er valgt ca 2100 rådsmedlemmer. Kristian Gylling peger på, at vi skal passe på ikke at sætte kikkerten for det blinde øje. |

| | | |
|------------|---|--|
| | | |
| 18. | Næste møde: Fastlægges først på mødet Øvrige vigtige datoer: <ul style="list-style-type: none">• Stiftsdagen lørdag den 25. marts 2017• Foredrag med Hans Vium Mikkelsen og efterfølgende stiftsrådsmøde den 1. juni 2017• Skt. Johannes Landemode onsdag den 21. juni 2017 | |

24. november

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet tirsdag den 24. november 2016:

Peter Fischer-Møller

Poul Otto Nielsen

Anne-Sophie Olander
Christiansen

Per Willemoes

Tommy G. Liechl

Jens Elkjær Petersen

Kirsten Vej Petersen

Ib Flemming Skovgaard

Kristian Gylling

Bodil Therkelsen

Mogens Kessel

Anders Christensen

Jan Abel

Kristina Bay

Jørgen Revsbech Hansen

John Kingo Bech Jensen

Keld Köcher