

Følgende er indkaldt til mødet:

Biskop:	Peter Fischer-Møller
Domprovst:	Jens Arendt
Provst:	Niels Arnberg
Sognepræst:	Kristian Gylling
Sognepræst:	Michael R. Rasmussen
Sognepræst:	John Salling
<u>Provstierne:</u>	
Roskilde:	Kirsten Pilgaard
Lejre:	Per Willemoes
Køge:	Kirsten Vej Petersen
Kalundborg:	Bodil Therkelsen
Holbæk:	Birgit Nygaard
Ods&Skippinge:	Jørgen R. Hansen
Ringsted-Sorø:	Dorete G. Poulsen
Slagelse:	Tommy G. Liehti
Skælskør:	Bente I. Grathwohl
Tryggevelde:	Henrik Stubkjær
Næstved:	Niels H. Hansen
Stege-Vordingb.:	Katrine Trautner
Greve-Solrød:	John K. Bech Jensen

Endvidere deltager:

Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen  
Fuldmægtig Ida Normann  
Fuldmægtig Tine S. Dreier  
Sagsbehandler John Daugaard

1. Velkomst og indledning.

Formand Henrik Stubkjær bød velkommen, hvorefter Birgit Nygaard indledte mødet. Bente Grathwohl vil indlede næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Ansøgning fra Peter Tingleff om støtte fra det bindende stiftsbidrag tilføjes som punkt 10e.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

3. Orientering fra formanden.

Henrik Stubkjær orienterede om et brev han har

modtaget fra formanden for Roskilde Stifts udvalg for Folkekirkens Mission vedrørende de økonomiske udfordringer, som Folkekirkens Mission står over for. I brevet opfordres bl.a. til at stiftsrådet bidrager med en fast årlig basisbevilling. Der henvises til punkt 5d.

4. Orientering fra stiftet v/biskoppen.

Ingen bemærkninger.

5. Status på udvalg under stiftsrådet.

Der henvises til bilag 1, 2, 3 og 4.

Stiftsrådet besluttede, at der udbetales kørselsgodtgørelse (høj takst) til alle medlemmer af udvalgene under stiftsrådet ved afholdelse af møder i udvalgene. Udgiften hertil afholdes af det bindende stiftsbidrag. Der udbetales ikke diæter ved ovenfor nævnte møder.

Udvalgene bedes sørge for, at oplysningerne på Roskilde Stifts hjemmeside om deres eget udvalg er korrekte og opdaterede. Udvalgene bedes udpege en kontaktperson, som sørger for at referater og opdateringer fremsendes til stiftsadministrationen.

- a) Strategiudvalget: Med udgangspunkt i det udsendte debatoplæg (bilag 2) samt et mundtligt oplæg fra Michael Rønne Rasmussen drøftede stiftsrådet visioner for stiftsrådets arbejde samt ledelse i folkekirken. Stiftsrådet besluttede at udsende et af strategiudvalget udarbejdet spørgeskema til de 13 provstier hurtigst muligt. Svar indsendes til stiftsadministrationen inden Landemodet 22. juni. Der bringes en artikel om undersøgelsen i Stiftsbladets maj nummer.
- b) Det religionspædagogiske udvalg: Udvalget forventer at have et kommissorium klar til godkendelse på stiftsrådets næste møde i maj. Der arbejdes desuden på en projektbeskrivelse vedrørende det voksenpædagogiske projekt.

- c) Udvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde: Fastlæggelse af kommissorium forventes på næste møde.
- d) Udvalg for Folkekirken Mission: Stiftsrådet godkendte udvalgets forslag til kommissorium. Stiftsrådet besluttede at støtte udvalget med 6.000 kr. til dækning af det årlige bidrag til Folkekirken Mission.
- e) Kommunikations- og medieudvalg: Sognepræst Helle Brink er udpeget som ny redaktør på Stiftsbladet.
- f) Udvalg for kursusvirksomhed for præster: Den 29. marts afholdes kursus for præster og organister om samarbejde om det musikalske forløb af gudstjenester. Det årlige stiftspræstestævne afholdes 14.-16. juni under overskriften "Gudstjeneste for folket".
- g) Diakoniudvalget: Stiftsrådet godkendte tovholdernes forslag til udvalgsmedlemmer. Udvalget består herefter af: Anne Petersen (Paraplyen-KFUMs sociale arbejde), Hanne Hummelshøj (sognediakon Kildebrønde), Alf Mulnæs (formand for Skt. Jørgensbjerg menighedspleje), Conny Jantzen (Kolonien Filadelfia –institutleder), Bente Grathwohl (Roskilde Stiftsråd og medlem af Skælskør menighedspleje), Christina Helene Ørskov Christensen (korshærspræst i Slagelse og Korsør).
- h) Projekt kirke på vej: Projektet er skudt i gang, og bliver hovedemnet på stiftsdagen 27. marts. Efter stiftsdagen vil man tage stilling til sammensætning af udvalget samt fastlæggelse af kommissorium.

6. Fastlæggelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2012.

Der henvises til bilag 5, 6, 7 og 8.

Det bindende stiftsbidrag for 2012 fastsættes uændret til 4,85 promille, svarende til ca. 3,4 mio. kr.

7. Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2012.

Der henvises til bilag 9.

Stiftsrådet besluttede at fastsætte indlånsrenten til 3,5% og udlånsrenten til 4,0%.

8. Aflæggelse af årsrapport vedrørende stiftsmidlerne.

Udkast til årsrapport udsendes til stiftsrådsmedlemmerne til godkendelse med en kort svarfrist. Herefter underskrives årsrapporten af formand Henrik Stubkjær.

9. Underskrift af ændret regnskabsinstruks.

Der henvises til bilag 10.

Formand Henrik Stubkjær underskrev den ændrede regnskabsinstruks på stiftsrådets vegne.

10. Stillingtagen til konkrete ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag.

Der henvises til bilag 11, 12, 13, 14, 15 samt det på mødet udleverede bilag vedrørende punkt 10 e.

- a) Ansøgning fra Danske Kirkers Råd om økonomisk støtte på 200.000 kr. til projekt "Roskilde: Grønt Stift". Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen. Klimamedarbejder Hanna Smidt inviteres til stiftsrådets møde i maj for at drøfte projektet med stiftsrådets medlemmer.
- b) Ansøgning fra natkirkepræst Signe Malene Berg om støtte på 25.875 kr. til Natlampen – et folkekirkeligt godnathistoriekoncept til Roskilde Festival. Stiftsrådet noterede sig, at der var søgt midler flere andre steder, og besluttede, at dække en udgift på op til 25.875 kr. (underskudsgaranti), hvis beløbet ikke dækkes af støtte fra de andre, der er søgt om midler fra.
- c) Ansøgning fra Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission om støtte på 9.500 kr. til en stiftskonference om "Kirke for unge voksne". Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.
- d) Ansøgning fra Dorte Kappelgaard om støtte på 5.000 kr. til OPENspace, en camp om

kunst, tro og eksistens. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

- e) Ansøgning fra Peter Tingleff om støtte på 30.000 kr. til afholdelse af X-perimentarium efterår 2011. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

11. Drøftelse af kunst og kirke.

Stiftsrådet besluttede at indbyde pastor emeritus Lisbeth Smedegård Andersen til stiftsrådets møde i maj for at komme med et oplæg som grundlag for videre drøftelser. Endvidere inviteres repræsentanter fra Kunstforeningen Giotto og Galleri Emmaus til at deltage i mødet.

12. Mulighed for at yde et lån af stiftsmidlerne til Helsingør Stift.

Stiftsrådet besluttede, at man ikke er afvisende over for at tage stilling til en egentlig ansøgning, hvis der skulle komme en sådan.

13. Kapitalopgørelse for stiftsmidlerne for perioden 1. januar til 31. december 2010.

Stiftsrådet tog opgørelsen til efterretning.

Der henvises til bilag 16 og 17.

14. Orientering om fælles kapitalforvaltning.

Kirsten Vej Petersen orienterede fra mødet i bestyrelsen 12. januar. Orienteringen blev taget til efterretning.

Der henvises til bilag 9.

15. Orientering om status på ansættelse af personalekonsulent på stiftskontoret.

Biskoppen orienterede om status på planerne.

16. Orientering om status vedrørende fælleskrematoriet i Ringsted.

Biskoppen orienterede om status på projektet.

17. Orientering om notat om gudstjenestefrekvens.

Biskoppen orienterede om notatet og baggrunden herfor.

Der henvises til bilag 18.

18. Eventuelt.

Kirsten Pilgaard oplyste, at næste møde i budgetfølgegruppen er i marts måned.

Bodil Therkelsen orienterede om, at hun, John Bech Jensen og Katrine Trautner deltog i en inspirerende konference for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, stiftsråd og underudvalg 4. og 5. februar på Trinity i Fredericia.

19. Næste møde.

Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17:00.

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet mandag den 21. februar 2011:

Peter Fischer-Møller

Per Willemoes

Tommy G. Liechti

Jens G. Arendt

Kirsten Vej Petersen

Bente Irene Gratwohl

Niels Arnberg

Bodil Therkelsen

Henrik Stubkjær

Kristian Gylling

Birgit Nygaard

Niels Henning Hansen

Michael R. Rasmussen

Jørgen Revsbech Hansen

Katrine Trautner

John Salling

Dorete G. Poulsen

John Kingo Bech Jensen

Kirsten Pilgaard