

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. Liechti
Skælskør:	Bente I. Gratwohl
Trykkevælde:	Henrik Stubkjær
Næstved:	Niels H. Hansen
Stege-Vordingb.:	Katrine Trautner
Greve-Solrød:	John K. Bech Jensen

Endvidere deltager:

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

Kristian Gylling deltog fra punkt 4.

Afbud:

Per Willemoes  
Niels H. Hansen  
Jens Arendt  
John Salling  
Birgit Nygaard

1. Velkomst og indledning.

Formand Henrik Stubkjær bød velkommen, og en særlig velkomst til de indbudte gæster. Bente Grathwohl indledte mødet. Kristian Gylling vil indlede næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Oplæg om kunst og kirke ved pastor emeritus Lisbeth Smedegård Andersen.

På baggrund af oplæg fra Lisbeth Smedegård Andersen drøftede stiftsrådet emnet "Kunst og Kirke". Grethe Olsen og Carl Axel Lorentzen fra Galleri Emmaus samt Hanne Korsby og Henning Hansen fra kunstforeningen Giotto deltog i drøftelserne. Der følges op på punktet på næste møde.

4. Drøftelser af "Grønt Stift – Roskilde".

Hanna Smidt fra Danske Kirkers Råd og Carsten Vejborg fra Energijtjenesten orienterede om projekt "Grønt Stift – Roskilde". På baggrund heraf drøftede stiftsrådets medlemmer projektet. Der følges op på punktet på næste møde.

5. Orientering fra formanden.

Henrik Stubkjær orienterede om, at han har sagt ja til at deltage i en paneldiskussion i Menighedsrådsforeningen.

6. Orientering fra biskoppen.

Biskoppen orienterede om forskellige ting, bl.a. at midlertidig kommunikationsmedarbejder Lisa Nielsen er tilknyttet stiftskontoret frem til ca. 1. september samt om Organist-præste-dagen i april. Næste fælles kursusdag for præster og organister afholdes 20/2 2012. Stiftspræstestævne med emnet "Gudstjeneste for folket" d. 14/6-16/6 2011 Gudstjeneste i Roskilde Domkirke i anledning af åbningen af cykelruten "Munkevejen" d. 19/6 2011 kl. 15. Inspirationsdag om Grøn Kirke i Sankt Jørgensbjerg sognegård d. 3/9 2010. Gudstjeneste i anledning af Harald Blåtands 1025 års dødsdag under medvirken af en polsk ærkebiskop d. 4/9 2011 kl. 14 Konfirmandarrangement i Roskilde 21/11-23/11 2011.

Stiftsdag – forhåbentlig i Roskilde d. 25/3 12.

7. Orientering om stiftsrådet på intranettet.

John Daugaard orienterede om den nye side på intranettet, som indeholder forskellig information om stiftsrådet. Dagsordener og bilag vil fremover blive lagt på denne side, og vil kun blive udsendt pr. e-mail til de medlemmer, der beder om det. John Daugaard udsender en vejledning til hvordan man kommer ind på siden. Stiftsrådets medlemmer udtrykte stor tilfredshed med siden.

8. Status på udvalg under stiftsrådet.

Der henvises til bilag 1, 2 og 3.

- a) Strategiudvalget: Der henvises til referat fra seneste møde.
- b) Det religionspædagogiske udvalg: Kirsten Vej Petersen orienterede fra udvalget. Stiftsrådet godkendte udvalgets forslag til kommissorium.
- c) Udvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde: John Bech Jensen orienterede fra udvalget. Det forventes at der foreligger et forslag til kommissorium på stiftsrådets næste møde.
- d) Udvalg for folkekirkens mission: Stiftsrådet godkendte udvalgets forslag til medlemmer.
- e) Kommunikations- og medieudvalg: Intet nyt.
- f) Udvalg for kursusvirksomhed for præster: Biskoppen orienterede om det nært forestående stiftspræstestævne.
- g) Diakoniudvalget: Bente Grathwohl orienterede om udvalgets arbejde.
- h) Projekt kirke på vej: Biskoppen orienterede om projektet. En skriftlig status på projektet udsendes til stiftsrådsmedlemmerne. Udpegning af medlemmer sker senere.
- i) Udvalg generelt: Udvalgenes medlemmer

inviteres til en fælles drøftelse af udvalgsarbejdet. Mødet afholdes 15. september kl. 18.00.

9. Underskrift af regnskabsinstruks.

Der henvises til bilag 4.

Formand Henrik Stubkjær underskrev regnskabsinstruksen.

10. Ansøgning fra Fårevejle Menighedsråd om et lån af stiftsmidlerne på 1.310.000 kr. med en afdragstid på 6 år fra 2014.

Der henvises til bilag 5 og 6.

Niels Arnberg og Jørgen Revsbech erklærede sig inhabile og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

11. Ansøgning fra Roskilde Domsogns Menighedsråd om et 20-årigt annuitetslån på i alt 27 mio. kr. til finansiering af sognegårdsbyggeri.

Der henvises til bilag 7 og 8.

Stiftsrådet besluttede – efter de særlige omstændigheder – at imødekomme ansøgningen, under forudsætning af provstiuvalgets skriftlige anbefaling.

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

Der henvises til bilag 9 og 10.

a) Ansøgning om støtte på 1.500 kr. til den kirkelige filmpris Gabriel. Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen.

b) Ansøgning fra KFUM/KFUK om økonomisk støtte til Børnefestival 2012. Stiftsrådet besluttede at yde støtte til deltagere fra Roskilde Stift med 200 kr. til de 6-12-årige og 100 kr. til de 13-16-årige, inden for en ramme på 20.000 kr. På IT-skrivebordet udsendes en opfordring til at deltage i festivalen.

13. Fastsættelse af dato for ekstraordinært møde til at fastlægge det endelige budget for det bindende stiftsbidrag 2012.

Stiftsrådet besluttede at afholde ekstraordinært møde onsdag den 28. september kl. 17:00.

14. Fælles kapitalforvaltning – orientering fra seneste bestyrelsesmøde.

Der henvises til bilag 11.

Punktet bortfaldt, da stiftsrådets repræsentant ikke var til stede.

15. Budgetfølgegruppen – orientering fra seneste møde.

Der henvises til bilag 12 og 13.

Stiftsrådets repræsentant Kirsten Pilgaard orienterede fra mødet den 8. marts.

16. Orientering om status vedrørende ansættelse af personalekonsulent på stiftskontoret.

Punktet tages op på næste møde i stiftsrådet. Helle Saxil Andersen udarbejder et oplæg til næste møde.

17. Orientering om præstesituationen.

Biskoppen henviste til Årsrapport 2010 for Roskilde Stift. Her fremgår det, at stiftets antal af præstestillinger i 2010 er forøget med i alt 2 årsværk, henholdsvis 1. april og 1. oktober, så stiftet nu råder over 252,1 årsværk, svarende til 276 personer ansat i præstestillinger i stiftet. 230 sognepræster er ansat i tjenestemandstillinger, men 46 er overenskomstansatte sognepræster. Af de 45 stillinger er 4 helt og 21 delvist kirkekassefinansierede. Stiftet har 1 sognepræstestilling besat på flexjobsvilkår.

18. Eventuelt.

Tommy Liechti orienterede om strategiudvalgets artikel i stiftsbladet.

19. Næste møde.

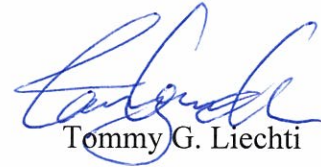
Næste møde: Torsdag den 15. september 2011 kl. 16:00.

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet tirsdag den 10. maj 2011:



Peter Fischer-Møller

Per Willemoes



Tommy G. Liechti

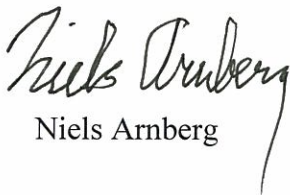
Jens G. Arendt



Kirsten Vej Petersen



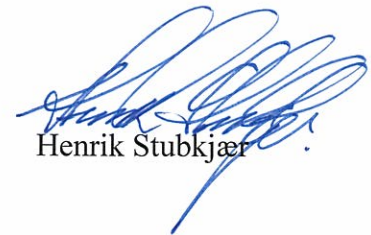
Bente Irene Gratwohl



Niels Arnberg



Bodil Therkelsen



Henrik Stubkjær

Kristian Gylling

Birgit Nygaard

Niels Henning Hansen



Michael R. Rasmussen



Jørgen Revsbech Hansen

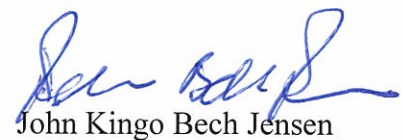


Katrine Trautner

John Salling



Dorete G. Poulsen



John Kingo Bech Jensen



Kirsten Pilgaard