

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. Grathwohl
Tryggevalde:	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

Afbud:

Niels Henning Hansen
Jens Arendt
John Salling
Niels Arnberg
Kristian Gylling

Bodil Therkelsen deltog fra punkt 6.

Katrine Trautner deltog fra slutningen af punkt 6.

Bente Grathwohl deltog til og med punkt 9.

1. Velkomst og indledning.

Formand Henrik Stubkjær bød velkommen.
Kristian Gylling vil stå for indledningen til næste møde den 28. september.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering fra formanden.

Ingen bemærkninger.

4. Orientering fra stiftet.

Ingen bemærkninger.

5. Udvalg.

Der henvises til bilag 1, 2 og 3 samt to eftersendte bilag.

a) Stiftsrådet godkendte diakoniudvalgets reviderede kommissorium, som vil blive opdateret på stiftets hjemmeside. Sognepræst Lars Christian Vangsløv indtræder som nyt medlem i stedet for Alf Mulnæs. Helle Viuf er trådt ind i udvalget i stedet for Christina Ørskov Christensen, som er på barsel. Bente Grathwohl er fungerende formand i barselsperioden.

b) Stiftsrådet godkendte det foreløbige kommissorium for Udvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde. Overskriften på side 3 slettes.

c) Strategiudvalget opfordrede til at stiftsrådet drøfter udvalgets udkast til vision, mission og strategi for Roskilde Stiftsråd på det næste ordinære møde i stiftsrådet den 24. november, hvor det forventes at blive vedtaget. Tommy Liechti udarbejder et lettere redigeret udkast, som udsendes med dagsordenen.

6. Ansøgning om forhøjelse af lån til opførelse af fælleskrematoriet.

Der henvises til bilag 4 og 5.

Formand for bestyrelsen for fælleskrematoriet Torben Hjul Andersen og næstformand Hans E. Hansen deltog i mødet og uddybede ansøgningen samt svarede på rådets spørgsmål til projektet. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen om forhøjelse af lånet med 10 mio. kr. samt at udskyde tilbagebetalingen med et halvt år. Der tilskrives renter i perioden.

7. Ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag.

Der henvises til bilag 6, 7, 8 og 9.

a) Ansøgning fra Selskab for Kirkeret. Stiftsrådet besluttede at købe 35 eksemplarer af antologien ”Kjoler og kraver. Folkekirkens embeder i tværfaglig belysning” a 150 kr. pr. stk. Bogen udleveres til stiftets provster og til medlemmerne af stiftsrådet.

b) Ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af stiftsgruppemøder for sognemedhjælpere. Stiftsrådet besluttede at yde støtte med 5.000 kr.

c) Ansøgning om økonomisk støtte til natkirkearrangement med koncert i domkirken og nødbold. Stiftsrådet besluttede at yde støtte med 5.000 kr.

d) Ansøgning fra pilgrimspræst Elisabeth Lidell om økonomisk støtte til at afholde et pilgrimsseminar. Stiftsrådets besluttede at yde støtte med 2.500 kr.

Alle modtagerne af økonomisk støtte til arrangementer bedes sende en tilbagemelding om arrangementet når det har været afholdt.

8. Ansøgning fra Domprovstiet om at udskyde alle afdrag på stiftslån i 2013 med henblik på at opspare et tilsvarende beløb til bygning af ny kirke i Trekroner.

Der henvises til bilag 10.

Kirsten Pilgaard erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen med den begrundelse, at rådet fandt at ansøgningen er en omgåelse af intentionerne bag Kirkeministeriets krav om, at der skal opspares mindst halvdelen af udgiften til byggeriet inden et kirkebyggeri kan sættes i værk. En imødekommelse af ansøgningen ville kunne danne præcedens, og det ønsker stiftsrådet ikke.

9. Udskydelse af afdrag på lån af stiftsmidlerne.

a) Forslag om en bemyndigelse til biskoppen i sager om udskydelse af afdrag på lån. Stiftsrådet besluttede at give biskoppen bemyndigelse til at

Der henvises til bilag 11, 12, 13 samt eftersendt bilag.

tage stilling til ansøgninger om udskydelser af afdrag på lån inden for følgende rammer:

- udskydelse af afdrag på op til et år
- alene udskydelse af afdrag, ikke renter
- kun en gang vedrørende samme lån

Når bemyndigelsen har været anvendt, skal stiftsrådet orienteres på det førstkommende stiftsrådsmøde.

b) Ansøgning fra Finderup Menighedsråd om at udskyde afdrag og renter, der skulle have været betalt pr. juni termin 2011, med et halvt år. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen for så vidt angår udskydelse af afdrag. Renterne skal betales.

c) Ansøgning fra Magleby Menighedsråd om at udskyde afdrag på lån med et år. Stiftsrådet overlod beslutningen til biskoppen i henhold til den givne bemyndigelse.

10. Fællesmøde for samtlige stiftsråd i landet den 19. november 2011.

a) De fleste af stiftsrådets medlemmer tilkendegav at de ønsker at deltage i fællesmødet.

b) Stiftsrådets medlemmer drøftede forslag til mødets indhold og form med henblik på en henvendelse til stiftsrådet i Københavns Stift, der er medindbyder til mødet.

Henrik Stubkjær udarbejder et udkast til en henvendelse til formanden for stiftsrådet i Københavns Stift. Udkastet vil blive sendt til stiftsrådets medlemmer til bemærkninger.

11. Kunst og kirke – opfølgning fra sidste møde.

Dette punkt blev udskudt til næste møde i stiftsrådet den 28. september.

Der henvises til bilag 14.

12. Projekt Grøn Kirke – opfølgning fra sidste møde.

Dette punkt blev udskudt til næste møde i stiftsrådet den 28. september.

Der henvises til eftersendt bilag.

13. Drøftelse af forberedelser til menighedsrådsvalget 2012.

Dette punkt blev udskudt til næste møde i stiftsrådet den 28. september.

Der henvises til bilag 15, 16 og 17.

14. Orientering om rapport om opgave- og rollefordeling.

Dette punkt blev udskudt til næste møde i stiftsrådet den 28. september.

Der henvises til bilag 18, 19 og 20.

15. Skriftlig orientering om KAS og GIAS.

Dette punkt blev udskudt til næste møde i stiftsrådet den 28. september.

Der henvises til bilag 21 og 22.

16. Eventuelt.

17. Næste møde.

Ekstraordinært møde den 28. september 2011 (vedrørende budget 2012).
Ordinært møde den 24. november 2011.

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet torsdag den 22. september 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