

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
Tryggevælde:	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  
Fuldmægtig Ida Normann  
Økonomifuldmægtig Bent S. Hansen  
Sagsbehandler John Daugaard

Afbud:

Kirsten Pilgaard  
Bente Grathwohl

John K. Bech Jensen deltog fra punkt 8.

Niels H. Hansen deltog ligeledes fra punkt 8.

1. Velkomst og indledning.

Formand Henrik Stubkjær bød velkommen. Jens Arendt indledte herefter. Kirsten Vej Petersen vil indlede næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering fra formanden.

Der henvises til bilag 1.

Henrik Stubkjær præsenterede det udsendte bilag vedrørende visioner for stiftsrådets arbejde og takkede for reaktionerne fra rådets medlemmer på høringssvaret til KM vedr. Betænkning 1511 om bloktilskud.

4. Nyt fra stiftet v/biskoppen.

Peter Fischer-Møller bragte en hilsen fra Kirkeministeren og embedsmændene i Kirkeministeriet.

5. Fastsættelse af udlånsrente og indlånsrente for 2011.

Der henvises til bilag 2.

Stiftsrådet besluttede, at udlånsrenten fastsættes til 4,0% p.a. og indlånsrenten til 3,5% p.a.

6. Valg af repræsentant til Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Der henvises til bilag 3, 4 og 5.

Stiftsrådet valgte provst i Slagelse Provsti og medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg Torben Hjul Andersen som stiftets repræsentant til Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

7. Kapitalopgørelse for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Der henvises til bilag 6.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Årsrapport for stiftsmidler.

Der henvises til bilag 7 og 8.

Økonomifuldmægtig Bent S. Hansen gennemgik kort årsrapporten for stiftsmidler for Roskilde Stift. Stiftsrådets medlemmer underskrev efterfølgende årsrapporten.

Stiftsrådet foreslår, at det i næste års rapport tydeligere fremgår hvilken del af årsrapporten, som medlemmerne underskriver.

Bent S. Hansen gennemgik kort regnskabet for det bindende stiftsbidrag, som blev taget til

efterretning.

9. Ansøgning fra Bjæverskov Menighedsråd om lån af stiftsmidlerne til køb af jord og opførelse af sognegård.

Der henvises til bilag 9, 10 og 11.

Kirsten Vej Petersen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af ansøgningen.

Stiftsrådet besluttede at bevilge lånet som ansøgt på kr. 12.500.000 med en afdragstid på 15 år.

10. Ansøgning fra Bårse-Beldringe Menighedsråd om tilladelse til at anvende indestående salgskapital til udbygning af orglet i Bårse Kirke.

Der henvises til bilag 12 og 13.

Katrine Trautner erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af ansøgningen.

Stiftsrådet besluttede at afvente provstiudvalgets udtalelse i sagen før der kan tages stilling til ansøgningen. Punktet vil komme på dagsordenen til næste møde i stiftsrådet, såfremt der er indkommet en udtalelse fra provstiudvalget.

11. Bemyndigelse til stiftskontoret vedrørende ansøgninger om udbetaling af indestående salgskapital.

Der henvises til bilag 14.

Stiftsrådet besluttede at give stiftskontoret bemyndigelse til at give tilladelse til udbetaling af salgskapital i tilfælde, hvor ansøgningen klart falder inden for bekendtgørelsens regler.

Stiftsrådet vedtog at der én gang om året udarbejdes en oversigt over hvad der er udbetalt midler til. Oversigten indarbejdes i kapitalopgørelsen, og udsendes således samtidig med denne.

12. Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag for 2011.

Der henvises til bilag 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22.

Stiftsrådet havde en længere drøftelse af formandens og biskoppens udkast til budget for 2011 med forslag om en promille på 5,45. Flere af rådets medlemmer ønskede en fastholdelse af promillen for 2010 på 4,25. Efter grundig drøftelse enedes man om at sætte et kompromis på 4,85 promille, svarende til ca. 3,4 mio. kr., til afstemning. Resultatet af afstemningen blev, at 13 medlemmer stemte for, tre stemte imod, mens én undlod at stemme.

13. Orientering om fælles kapitalforvaltning.

Der henvises til bilag 23.

Niels Henning Hansen orienterede fra nyligt afholdt møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning. Der er nu valgt administrator og kapitalforvalter. Implementeringsplanen udsendes sammen med referatet.

14. Stiftsrådets stillingtagen til konkrete ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag.

Der henvises til bilag 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31.

Stiftsrådet godkendte de med dagsordenen udsendte forslag til principper for tildeling af støtte til enkeltprojekter. Det blev besluttet at der årligt udsendes en oversigt over hvad der er givet støtte til.

- a) Ansøgning fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik til Inspirationsdage for Spiritualitet og Kristentro. Stiftsrådet besluttede at støtte arrangementet med kr. 5.000.
- b) Ansøgning fra Pedersborg Menighedsråd til ungdomsprojektet Café in Tro. Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen, da projektet er lokalt begrænset til Sorø Kommune, og dermed ikke er til nytte for det kirkelige arbejde i stiftet som helhed.
- c) Ansøgning fra KFUM og KFUK om støtte til gennemførelse af Ung Uge Festival i Løgumkloster. Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen, da projektet ikke er relateret til Roskilde Stift.
- d) Ansøgning fra SUK om betaling af kontingent til SUK for 2009. Kontingentet for 2009 er betalt. Stiftsrådet besluttede at betale kontingent på kr. 5.000 for 2010 og besluttede, at kontingentet til SUK fremover skal sættes på budgettet for stiftsbidraget.
- e) Ansøgning fra sognene i Roskilde Domprovsti om støtte til Jerusalem-Roskilde open air gudstjeneste via satellit. Stiftsrådet besluttede at henvise ansøgningen til behandling i det mellemkirkelige stiftsudvalg.

- f) Ansøgning fra Tersløse Kirkes Børne- og ungdomskor om støtte til korets sommertur til Slesvig. Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen, da det ikke er til nytte for det kirkelige arbejde i stiftet som helhed.
- g) Ansøgning fra Charlotte Ekstrand om støtte til at udgive salmer af sognepræst Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello Lerche. Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen ud fra de kriterier, som rådet har opstillet for at yde støtte.

15. Udskiftning af stifternes IT-system til kapitaladministration.

Der henvises til bilag 32.

Stiftsrådet besluttede at der gives prokura til at formanden for stiftsrådet og stiftskontorchefen træffer de fornødne beslutninger i forbindelse med udskiftning af SØS.

16. Indledende drøftelse af fremtidig udvalgsstruktur.

Der henvises til bilag 33, 34, 35, 36 og 37.

Stiftsrådet drøftede kort formandens og biskoppens oplæg til fremtidig udvalgsstruktur. Rådet besluttede, at de eksisterende udvalg fortsætter indtil næste møde i maj, hvor stiftsrådet vil foretage en mere grundig drøftelse af den fremtidige udvalgsstruktur.

17. Drøftelse vedr. stiftets udlånspolitik.

Der henvises til bilag 38.

Dette punkt blev udskudt til næste møde.

18. Tilbud fra sognepræst og fotograf Peter Friis-Nielsen om fotografering af alle kirker i Roskilde Stift.

Der henvises til bilag 39.

Dette punkt blev udskudt til næste møde.

19. Eventuelt.

Rådets medlemmer roste formandens og

biskoppens forarbejde med at lave indstillinger  
som grundlag for drøftelserne.

20. Dato for næste møde.

Næste møde er onsdag den 19. maj kl. 17.00.

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet onsdag den 24. februar 2010:

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