

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
Tryggevelde:	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
Økonomifuldmægtig Bent Skovbro Hansen
Sagsbehandler John Daugaard

Afbud:

Dorete G. Poulsen
Kristian Gylling
Bente I. Gratwohl
John Salling

1. Velkomst og indledning.

Biskoppen bød velkommen, hvorefter Bodil Therkelsen indledte. Michael R. Rasmussen vil indlede næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering fra formanden.

Der var intet til dette punkt.

4. Orientering fra stiftet v/biskoppen.

Biskoppen orienterede om de fremtidige ændringer i stiftets økonomiafdeling.

5. Nedsættelse af udvalg.

Der henvises til bilag 1 (vedr. punkt e) og bilag 2 (vedr. punkt h).

Generelt om udvalgene:

De valgte tovholderes rolle er at være forbindelse til stiftsrådet, og ikke at være udvalgsformænd. Tovholderne sørger for, at rapportere relevant information til stiftsrådet.

Udvalgene får frie hænder til at konstituere sig selv.

Udvalgene laver beslutningsreferater fra møderne. Stiftsadministrationen tager kontakt til Kirkeministeriets IT-kontor med henblik på en teknisk løsning, som kan give stiftsrådsmedlemmerne adgang via intranettet til at læse referater fra de forskellige udvalg.

De lønnede konsulenter tilknyttes udvalgene, men ikke som medlemmer.

Alle udvalg skal sørge for at have kommissorier for deres virke.

Udvalgene blev nedsat med følgende bemærkninger:

a) Roskilde Stiftsråds strategiudvalg: Som medlemmer blev valgt Peter Fischer-Møller, Henrik Stubkjær, Kristian Gylling, Bodil Therkelsen, Niels-Henning Hansen, Michael Rønne Rasmussen, John Bech Jensen og Tommy Guldborg Liechti.

b) Roskilde Stifts Religionspædagogiske udvalg: Kirsten Vej Petersen har deltaget i et møde i det hidtidige udvalg. På det næste møde vil udvalget komme med forslag til fremtidige medlemmer af udvalget.

c) Roskilde Stifts udvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde: Som medlemmer blev valgt John Bech Jensen, Peter Fischer-Møller, Jens Arendt og Torben Hjul Andersen. Udvalget vil på næste møde komme med forslag til yderligere to medlemmer.

d) Roskilde Stiftsudvalg for folkekirkens mission: Niels Arnberg orienterede om at tovholderne har været til møde hos stiftsbestyrelsen for folkekirkens mission i juni måned. Man forventer at høre mere fra bestyrelsen snarest.

e) Roskilde Stifts kommunikations- og medieudvalg: Peter Fischer-Møller orienterede om at der ikke har været møde endnu, da man afventede en personalemæssig afklaring.

f) Udvalg for præsteuddannelse i Roskilde Stift: Består af Roskilde konvents bestyrelse: Vagn Birk Jensen, Marianne Agerholm, Niels Erik Estrup, Eigil Ingemann Andreasen og Peter Fischer-Møller.

g) Roskilde Stifts udvalg for diakoni: Tovholderne og Christina Ørskov Christensen forventer at holde første møde den 1. oktober, hvor man vil afklare hvem der skal inviteres som medlemmer af udvalget.

h) Herudover besluttede Stiftsrådet at nedsætte et nyt udvalg: ”Projekt kirke på vej”: Peter Fischer-Møller orienterede om tankerne bag udvalget på baggrund af oplæg fra sognepræst Peter Tingleff. Stiftsrådet besluttede at der skal være et link mellem udvalget og strategiudvalget. Peter Fischer-Møller blev valgt som foreløbig tovholder.

6. Ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag.

Der henvises til bilag 3, 4, 5, 6 og 7.

a) Ansøgning fra biskoppen om, at der anvendes 50.000 kr. til en status-konference i samarbejde med Kirkemusikskolen for salmebogen fra 2003. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

b) Ansøgning fra provst Anne Bredsdorff og sognediakon Hanne Hummelshøj om støtte til et kursus i menighedsudvikling. Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen, med den begrundelse at der er tale om et provstiprojekt. For at der kan modtages støtte fra det bindende stiftsbidrag, skal det være for en bredere kreds.

c) Ansøgning fra Planlægningsudvalget for stiftskursus om økonomiske midler til stiftsgruppemøder for sognemedhjælpere i Roskilde og Lolland-Falster Stifter. Stiftsrådet besluttede at bevilge 5.000 kr.

7. Ansøgning om anvendelse af salgskapital til at finansiere opsætningen af en flagstang på Aversi Kirkegård.

Der henvises til bilag 8.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen om anvendelse af ca. 8.000 kr. til opsætning af flagstangen.

8. Ansøgning om afdragsfrihed i 2010, 2011 og 2012 for et 8-årigt lån af stiftsmidlerne på 3 mio. kr., der er ydet til at opføre Karise-Alslev Sognegård.

Der henvises til bilag 9, 10, 11 og 12 – samt eftersendt bilag.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen om afdragsfrihed, men at der betales renter i de år der bevilges afdragsfrihed.

9. Ansøgning fra Haslev Menighedsråd om et 20-årigt lån af stiftsmidlerne på 20 mio. kr. til opførelse af våbenhus og sognegård ved Haslev Kirke.

Der henvises til bilag 13 – samt eftersendt bilag.

Henrik Stubkjær erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Stiftsrådet besluttede at bevilge lånet som ansøgt.

10. Orientering om status vedrørende fælleskrematorium i Ringsted.

Peter Fischer-Møller orienterede om, at alle berørte krematorieejende menighedsråd har

tilsluttet sig det fælles krematorium undtagen Næstved Skt. Peder Menighedsråd. Endvidere har de berørte provstiudvalg tilsluttet sig.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 15. september 2010. Biskoppen orienterede om, at bestyrelsen har fremsendt sine ønsker til et lån på 142 mio. kr. til fælleskrematoriet. Man ønsker afdragsfrihed indtil krematoriet har en indtægt. Låneansøgningen vil blive behandlet på stiftsrådets ekstraordinære møde en 5. oktober.

11. Orientering om budgetsamråd vedrørende fællesfonden.

Kirsten Pilgaard orienterede fra seneste møde den 1. september. Referat fra mødet vil blive sendt ud til stiftsrådets medlemmer når det foreligger i endelig form.

12. Orientering om fælles kapitalforvaltning.

Der henvises til bilag 14.

Niels Henning Hansen orienterede om, at et uafklaret spørgsmål om generel skattepligt for den fælles kapitalforvaltning er årsagen til at ikrafttræden af den fælles kapitalforvaltning er udskudt. Spørgsmålet vil blive behandlet af Skatterådet på tirsdag den 21. september.

13. Orientering om kapitalopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2010 og de i perioden bevilgede lån af stiftsmidlerne.

Der henvises til bilag 15 og 16.

Bent Skovbro Hansen gennemgik kort den udsendte kapitalopgørelse. Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

14. Indledende drøftelse af muligheden for i samarbejde med Danske Kirkers Råd at søge EU-midler til et fælles undervisningsprojekt på tværs af Østersøen vedrørende kirker og miljø/klima.

Der henvises til bilag 17 og 18.

Biskoppen orienterede kort om projektet.

Stiftsrådet ser frem til at høre mere om projektet senere.

15. Indledende drøftelser af budget 2011 for det bindende stiftsbidrag.

Der henvises til bilag 19 og 20 – samt tre eftersendte bilag.

Med udgangspunkt i de udsendte forslag til budgetter indledte stiftsrådets medlemmer andenbehandling af budgettet for 2011. Udvalgsmedlemmerne drøftede flere af de konkrete poster i budgetterne.

Stiftsrådet nedsatte et udvalg bestående af Tommy Liechti, Birgit Nygaard og Peter Fischer-Møller til at forberede budgetdrøftelserne til næste møde.

16. Eventuelt.

Næste ordinære møde er torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00-20.30.

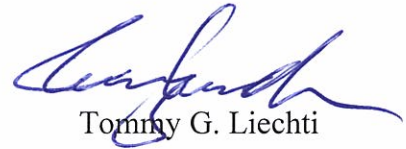
Dato for ekstraordinært møde om budget for bindende stiftsbidrag 2011 er fastsat til tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 17.00-20.30.

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet onsdag den 16. september 2010:



Peter Fischer-Møller

Per Willemoes



Tommy G. Liehti

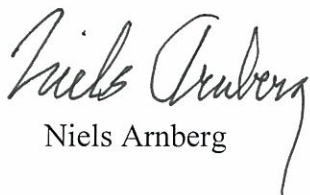


Jens G. Arendt



Kirsten Vej Petersen

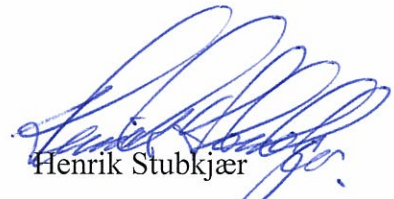
Bente Irene Gratwohl



Niels Arnborg

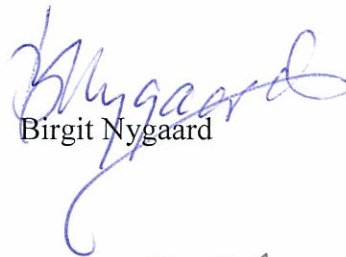


Bodil Therkelsen



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