

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
Sagsbehandler John Daugaard

Afbud:

Niels-Henning Hansen
Bente Grathwohl

Jens Arendt deltog i mødet fra punkt 6.
Kirsten Pilgaard forlod mødet efter behandling af punkt 13 e.

1. Velkomst og indledning.

Henrik Stubkjær bød velkommen, og meddelte at Niels-Henning Hansen har valgt at træde ud af stiftsrådet. Stiftsadministrationen vil rette henvendelse til Kirkeministeriet med henblik på at Næstved Provsti får lov til at vælge en ny repræsentant.

John Bech Jensen stod for indledningen. Katrine

Trautner vil stå for indledningen til næste møde den 15. februar.

2. Godkendelse af dagsorden.

Forslag om valg af repræsentant til et landsdækkende kommunikationsudvalg behandles under punkt 11 c.

Ansøgning om støtte fra det bindende stiftsbidrag fra Sjællands Stiftsbibliotek blev tilføjet som punkt 13 e.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

3. Orientering fra formanden.

Henrik Stubkjær orienterede fra fællesmødet den 19. november for samtlige stiftsråd i landet. Skriftligt materiale fra dagen udsendes til stiftsrådets medlemmer.

Stiftsrådene besluttede at holde et fællesmøde igen i 2012.

4. Orientering fra stiftet.

Biskoppen orienterede om:

- betænkning 1527 om provstestillingen og provstiets funktion
- det kommende lovforslag om folkekirken og registreret partnerskab
- årets konfirmandtræf, som netop er afholdt
- Roskilde Konvents efterårsmøde
- TPC og Bibelselskabets kursus den 7. december.

5. Orientering fra virksomhedspræsterne.

Lise Trap og Lene Munch orienterede om deres arbejde som virksomhedspræster i Roskilde Stift. Der var en efterfølgende drøftelse med stiftsrådet.

6. Orientering om Folkekirken Ungdomskors

Maria Winther Jørgensen orienterede om FUK's

virksomhed og visioner v/generalsekretær
Maria Winther Jørgensen.

virksomhed og visioner. Der var en efterfølgende drøftelse med stiftsrådet.

7. Valg af formand blandt
menighedsrepræsentanterne.

Henrik Stubkjær blev genvalgt som formand for det kommende år.

8. Valg af næstformand blandt
menighedsrepræsentanterne.

Birgit Nygaard blev genvalgt som næstformand for det kommende år.

9. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen
vedrørende fællesfonden.

Kirsten Pilgaard blev genvalgt som stiftsrådets repræsentant i budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden for det kommende år.

10. Valg af repræsentant til bestyrelsen for
fælles kapitalforvaltning.

Kirsten Vej Petersen blev valgt som stiftsrådets repræsentant til bestyrelsen for fælles kapitalforvaltning. Tommy Liechti blev valgt som suppleant.

11. Nyt fra udvalgene.

Der henvises til bilag 1.

a) Stiftsrådet vedtog enstemmigt strategiudvalgets udsendte udkast til "Mission, Vision og Strategi for Roskilde stiftsråd". Dokumentet udsendes til provstiudvalgene sammen med en følgeskrivelse, som formuleres af strategiudvalget.

b) Stiftsrådet valgte Michael Rønne Rasmussen til at repræsentere stiftsrådet i Kommunikationsudvalget, så det fremover består af tre medlemmer fra stiftsrådet.

c) Stiftsrådet valgte Bo Nygaard Larsen som Roskilde stiftsråds repræsentant i et kommende centralt kommunikationsudvalg. Meddelelse herom sendes til Københavns Stift, som vil indkalde til første møde.

12. Fastsættelse af tidspunkter for ordinære stiftsrådsmøder i 2012.

Stiftsrådet besluttede at afholde ordinære møder på følgende datoer i 2012:

15. februar, 14. maj, 2. oktober og 20. november.

Stiftsrådet besluttede at holde et fælles møde med provstiudvalgene i oktober 2012. Der bliver udmeldt en dato fra stiftsadministrationen.

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

Der henvises til bilag 2, 3, 4 samt eftersendt bilag.

a) Ansøgning fra Roskilde Stifts Udvalg for Folkekirkens Mission om støtte på 96.750 kr. til en konference om "missionsbegrebet" den 28.-29. september 2012. Stiftsrådet besluttede at støtte konferencen med 60.000 kr. idet rådet finder, at posterne "uforudsete udgifter" og "risikodækning" i budgettet kan udgå.

b) Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor om støtte på 8.000 kr. til FUK's Landsstævne 2012. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.

c) Anvendelse af bindende stiftsbidrag til stiftsblad pga. forventet underskud. Stiftsrådet besluttede at bevilge midler fra det bindende stiftsbidrag til at dække det forventede underskud.

d) Forslag fra det mellemkirkelige udvalg om udlevering af gratis stiftsblad til de ca. 18 medlemmer af udvalg, der ikke får bladet i forvejen. Stiftsrådet besluttede at imødekomme forslaget.

Peter Fischer-Møller og Jens Arendt erklærede sig inhabile og forlod mødet under følgende punkt:

e) Ansøgning fra Sjællands Stiftsbibliotek om støtte på 60.000 kr. til udgivelse af jubilæumsbog. Stiftsrådet udtrykte stærk utilfredshed med beslutningsprocessen omkring denne ansøgning. Med 11 stemmer for, 3 stemmer imod og 1 blank blev ansøgningen imødekommet.

14. Ansøgning fra Ods og Skippinge Provsti

Niels Arnberg og Jørgen Revsbech erklærede

om udskydelse af afdragstid på lån på 6,2 mio. kr.

Der henvises til bilag 5.

sig inhabile og forlod mødet under dette punkt.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, så Nykøbing Sj. Menighedsråd kan optage et lån på 6,2 mio. kr., hvor første afdrag først forfalder til betaling i 2015. Renterne vil forfalde i hele perioden.

15. Ansøgning fra Store Heddinge Menighedsråd om anvendelse af indestående salgskapital til indkøb og renovering af inventar.

Der henvises til bilag 6, 7 og 8.

John Salling erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, da indkøb og renovering af inventar er et led i en istandsættelse af præstegården.

Provstiudvalgene opfordres til at være opmærksomme på, at der ikke indsendes ansøgninger om anvendelse af salgskapital til inventar. Stiftsadministrationen orienterer provstiudvalgene herom.

16. Programlægning for stiftsmøde 2012.

Der henvises til bilag 9 og 10.

Stiftsrådet besluttede at nedsætte et udvalg bestående af formand Henrik Stubkjær, næstformand Birgit Nygaard samt kommunikationsudvalget, som skal være ansvarlige for at forberede stiftsmødet, der finder sted den 25. marts 2012.

Stiftsrådet drøftede mulige emner til stiftsmødet.

17. Drøftelse af forberedelser til menighedsrådsvalget 2012.

Der henvises til bilag 11 og 12.

Stiftsrådet besluttede at udvalgets oplæg sendes videre til kommunikationsudvalget, som skal arbejde videre med forberedelserne til menighedsrådsvalget.

Stiftsrådet vil se med velvilje på indkomne ansøgninger om økonomisk støtte til arbejdet.

18. Orientering om status vedrørende fælleskrematoriet i Ringsted.

Biskoppen orienterede om Fælleskrematoriet, hvor første spadestik er taget, og det forventes at

tidsplanen holder.

19. Orientering om fælles kapitalforvaltning.

Der henvises til bilag 13.

Kirsten Vej Petersen orienterede fra seneste møde i bestyrelsen den 28. oktober. På næste møde drøftes bl.a. etik og moral.

20. Rapport fra arrangørgruppe for inspirationsdage for spiritualitet og kristentro.

Der henvises til bilag 14.

Rapporten blev taget til efterretning.

21. Eventuelt.

Bodil Therkelsen orienterede om at der afholdes folkemøder omkring menighedsrådsvalg 2012 over hele landet 1. marts 2012.

Biskoppen opfordrede til, at menighedsrådene i Roskilde stift holder orienterings- og opstillingsmøder på samme dag. Biskoppen sender en opfordring ud til menighedsrådene.

Bodil Therkelsen nævnte, at Kunstforeningen Giotto er glad for den nye årbog pga. de mange indlæg om kunst.

Stiftsrådet vil opfordre FUK og Sjællands Kirkemusikskole til at gå sammen om at afholde et stævne for kor i Roskilde Stift.


Strategiudvalget laver udkast til stiftsrådets svar på høring om betænkning 1527. Udkastet rundsendes til medlemmerne, hvorefter svaret sendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Biskoppen opfordrede stiftsrådsmedlemmerne til at gå hjem og opfordre deres lokale menighedsråd til at bakke op om kritikken af DR's programpolitik for det kirkelige område.

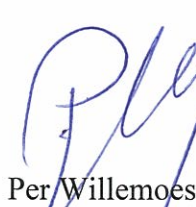
22. Næste møde.

Onsdag den 15. februar 2012.

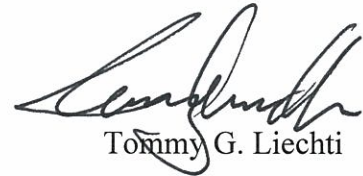
Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet torsdag den 24. november 2011:



Peter Fischer-Møller



Per Willemoes



Tommy G. Liechti

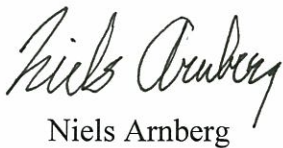


Jens G. Arendt



Kirsten Vej Petersen

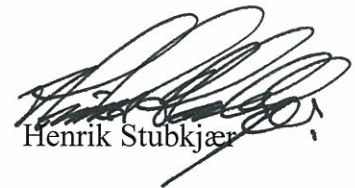
Bente Irene Gratwohl



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