

# Dagsorden og referat

## Stiftsrådet

Dato: 1. juni 2017

Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

### Følgende deltog i mødet:

**Biskop Peter Fischer-Møller, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen, sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Kirsten Pilgaard (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Keld Köcher (Trykgevælde) og John Bech Jensen (Greve-Solrød)**

**Afbud: domprovst Anne-Sophie Oleander Christiansen, sognepræst Kristian Gylling, Per Willemoes (Lejre) og Jan Abel (Stege-Vordingborg)**

**Fraværende: Anders Christensen (Holbæk) og Mogens Kessel (Næstved)**

**Fra stiftsadministrationen deltog: fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen**

1.	<b>Velkomst v/ formanden</b>	<b>Formanden bød velkommen.</b>
2.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<b>Dagsordenen blev godkendt.</b>
3.	<b>Tema: Besøg af Grønt Stiftsudvalg v/sognepræst Helene Rasmussen, sognepræst Martin Ishøy og provst Jørn Noe</b>	<b>Sognepræst Helene Rasmussen, sognepræst Martin Ishøy og provst Jørn Noe fortalte om udvalgets arbejde.</b>  <b>Stiftsrådet stillede derefter spørgsmål til det grønne stiftsudvalgs ansøgning om en grøn konsulent.</b>
4.	<b>Orientering fra formanden og næstformanden (dette punkt blev behandlet efter punkt 7)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Næstformanden orienterede om netop afholdt årsmøde med bl.a. valg til bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd. Bestyrelsen består af 14 læge og 6 præster. Søren Abildgaard fortsætter som formand.</b></li><li>• <b>Bodil Therkelsen orienterede om nuværende og kommende arbejde i bestyrelsen. Bl.a. høringer – formanden opfordrede til også at indsende positive tilbagemeldinger vedr. den aktuelle høring om valgform til menighedsrådsvalg.</b></li></ul>
5.	<b>Orientering fra stiftet v/biskoppen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Biskoppen orienterede om stiftets præstenormering</b></li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Biskoppen orienterede om stiftets præstebevilling</b></li> <li>• <b>Årets pinsefisk: kulmule</b></li> </ul> <p><b>Bodil Therkelsen ankom under dette punkt</b></p>
6.	<p><b>Orienteringspunkt: Bindende stiftsbidrag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 1: Budgetopfølgning – bilaget eftersendes</b></li> </ul>	<p><b>Stiftsrådet tog budgetopfølgningen til efterretning.</b></p>
7.	<p><b>Beslutningspunkt: Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</b></p> <p><b>Bilag 2: Oversigt over bevilgede/udbetalte støttebeløb 2017</b></p> <p><b>a) Ansøgning fra SyngNyt om støtte på 15.000 kr. til arbejdet med børnesalmer</b></p> <p><b>Biskop, formand og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 3: Ansøgningen af 24. april 2017</b></li> <li>• <b>Bilag 4: Projektbeskrivelse</b></li> <li>• <b>Bilag 5: Tillæg til ansøgning</b></li> </ul> <p><b>b) Ansøgning fra produktionsselskabet Pluspictures om støtte til en dokumentarisk undervisningsfilm til brug for konfirmationsforberedelsen og i kristendomsundervisningen.</b></p> <p><b>Det Religionspædagogiske Udvalg indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen og at man anbefaler produktionsselskabet, at kontakte Konfirmandcenteret for vejledning i, hvordan det kan tilrettelægges.</b></p> <p><b>Biskop, formand og næstformand tilslutter sig indstillingen fra Det Religionspædagogiske Udvalg.</b></p>	<p><b>Stiftsrådet besluttede, at der fremover i bevillingsbreve skal stå, at beløb er bevilget under forudsætning af, at de bliver brugt i indeværende år. En ansøger kan dog bede om, at beløb overføres til efterfølgende år.</b></p> <p><b>For støtte bevilget sidst på året, vil fristen for udbetaling dog forlænges ind i efterfølgende år.</b></p> <p><b>a) Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen.</b></p> <p><b>b) Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen og henvise produktionsselskabet til at kontakte Konfirmandcenteret for vejledning i, hvordan det kan tilrettelægges.</b></p> <p><b>c) Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen.</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 6: E-mail af 1. maj 2017 fra Det Religionspædagogiske Udvalg med ansøgningen af 4. april 2017</b></li> </ul> <p><b>c) Revideret ansøgning fra Grønt Stiftsudvalg og Grøn Kirke/Danske Kirkers Råd om støtte på 347.600 kr. til en grøn konsulent i 2018 og 2019</b></p> <p><b>Biskop, formand og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 7: Den reviderede ansøgning af 2. maj 2017</b></li> </ul>	
8.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Ansøgning fra Holbæk Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd om lån af stiftsmidlerne på op til 15.800.000 kr. til nyt kirkehus.</b></p> <p><b>Pga. lånets størrelse skal ansøgningen forelægges for stiftsrådet til afgørelse.</b></p> <p><b>Biskop, formand og næstformand indstiller, at stiftsrådet bevilger et lån af stiftsmidlerne på 15.800.000 kr. som ansøgt og med en afdragstid på 15 år.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 8: E-mail af 16. maj 2017 fra Holbæk Provstiudvalg med ansøgningen</b></li> <li>• <b>Bilag 9: Retningslinjer for bevilling af lån af stiftsmidlerne</b></li> </ul>	<p><b>Stiftsrådet besluttede, at yde et 15 årigt lån af stiftsmidlerne på 15.800.000 kr.</b></p>
9.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Fælleskrematoriets lån.</b></p> <p><b>Fælleskrematoriet ønsker et fast forrentet lån i hele afdragsperioden.</b></p>	<p><b>Stiftsrådet blev orienteret om, at bestyrelsen for fælleskrematoriet overvejer at omlægge deres lån til et fastforrentet lån.</b></p>
10.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Nedsættelse af et udvalg til at planlægge stiftsdagen lørdag den 17. marts 2018</b></p>	<p><b>Peter Fischer-Møller, Tommy Liechti, Lone Balle Olesen, Jens Elkjær Petersen, Kristina Bay og Keld Köcher indtræder i udvalget.</b></p>
11.	<p><b>Beslutningspunkt</b>  <b>Stiftets vision/mission – gæstfrihed v/ strategiudvalget og Poul Nielsen</b></p>	<p><b>Stiftsrådet drøftede strategiudvalget og Poul Niensens</b></p>

	Opfølgning fra sidste møde.	<p>vision/mission "En gæstfri folkekirke". Drøftelsen fortsætter på næste møde – som noget af det første på dagsordenen.</p> <p>Den endelige vision/mission skal meget gerne vedtages på næste stiftsrådsmøde i september 2017.</p>
12.	<p><b>Drøftelsespunkt/orienteringspunkt:</b> <b>Provstestillinger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøftelse af den fremtidige placering af provstestillingen i Ods og Skippinge Provsti</li> <li>• Orientering om planerne for provstestillingen i Næstved</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biskoppen orienterede om at provst Niels Arnberg har søgt om afsked med udgangen af december 2017. Stiftsrådet drøftede den fremtidige placering af provstestillingen i Ods og Skippinge Provsti.</li> <li>• Biskoppen orienterede om status vedr. provstestillingen i Næstved.</li> </ul>
13.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> <b>Nyt fra udvalget der planlægger stiftsrådets møde med udvalgene den 3. oktober 2017 v/ Kirsten Vej Petersen og Bodil Therkelsen</b></p>	<p>Kirsten Vej Petersen og Bodil Therkelsen omdelte 2 forslag til afvikling af mødet. Stiftsrådet drøftede forslagene og pegede på at der bliver arbejdet videre med første forslag med udgangspunkt i stiftets vision.</p>
14.	<p><b>Orienteringspunkt/drøftelsespunkt:</b> <b>Budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul Nielsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 10: Referat fra møde i budgetsamrådet den 23. marts 2017</li> <li>• Bilag 11: Ansøgninger til omprioriteringspuljen</li> </ul>	<p>Poul Nielsen orienterede fra møde den 23. marts og møde den 19. maj for stiftsrådsrepræsentanter i budgetsamrådet ifb. Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde. Har også deltaget i møde med gennemgang af ansøgninger til omprioriteringspuljen.</p>
15.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> <b>Stifternes Kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 12: Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 19. april 2017</li> <li>• Bilag 13: E-mail af 10. maj 2017 fra Pouli Pedersen, Stifternes Kapitalforvaltning vedr. offentliggørelse af afrapportering fra Jyske Capital</li> </ul>	<p>Kirsten Vej Petersen orienterede fra seneste møde.</p>
16.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> <b>Udvalg</b></p>	

**a) Strategiudvalget**

Udvalget holder sit næste møde den 22. maj 2017 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det

**b) Religionspædagogisk Udvalg**

Referat fra møde den 20. april 2017 se DAP

**c) Kommunikations- og Medieudvalg**

Referat fra møde i kommunikationsudvalget den 17. marts 2017 – se DAP

**d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster**

**e) Diakoniudvalg**

Udvalget holder sit næste møde den 2. juni 2017

**f) Udvalg for Kirke på Vej**

Udvalget holdt møde den 9. maj 2017 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

Udvalgsmedlemmerne Nana Schjøtt Hansen og Lykke Larsen udtræder af udvalget.

**g) Udvalg for Global Kristendom**  
Udvalget holder sit næste møde den 19. juni 2017

**h) Grønt Stiftsudvalg**

Udvalget holder sit næste møde den 24. maj 2017 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

**i) Udvalg vedr. Reformationsjubilæet**

**a) Har udarbejdet strategipapir.**

**b) Arbejder bl.a. med konfirmandtræf pt.**

**c) -**

**d) -**

**e) Beskrivelse bliver sendt ud sammen med referatet**

**f) 2 medlemmer er udtrådt, men der er ikke behov for 2 nye pt.**

**g) Mulighed for at entrere med gæster fra Kina ifb. solar scriptura (nyt lys over biblen). Michael Rønne Rasmussen er tovholder**

**h) Holdt oplæg på dagens møde**

**i) -**

	<b>Referat fra møde den 4. april 2017 – se DAP</b>	
17.	<b>Orienteringspunkt: Folkekirken som attraktiv arbejdsplads</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 14: E-mail af 9. maj 2017 fra Erik Søndergård med rapport om tiltrækning og fastholdelse af præster og evaluering af strategi, udviklingsarbejde, aktiviteter og resultater</b></li> </ul>	<b>Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.</b>
18.	<b>Orienteringspunkt: Rapport fra maj 2017 med analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 15: Rapporten</b></li> </ul>	<b>Biskoppen orienterede yderligere om mobning blandt præster og om at komme mobning til livs. Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.</b>
19.	<b>Eventuelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gæsterne fra Kina kommer 14. – 21. september 2017</b></li> <li>• <b>Folkekirkemøde bliver 26. august kl. 12-19:30 – i forbindelse med Århus Festuge</b></li> <li>• <b>Bodil Therkelsen anbefaler, at man deltager i kirkemusikskolens afslutningsdag, hvis man har mulighed for det</b></li> </ul>
20.	<b>Næste møde:</b>  <b>5. september 2017 – budgetmøde (FUV aflægger besøg – mødet starter kl. 16)</b>  <b>Øvrige vigtige datoer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skt. Johannes Landemode onsdag den 21. juni 2017</b></li> <li>• <b>Stiftsrådets møde med udvalgene 3. oktober 2017</b></li> <li>• <b>Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer 7. oktober 2017 i Maribo</b></li> <li>• <b>Stiftsrådsmøde 23. november 2017</b></li> </ul>	

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet tirsdag den 1. juni 2017:

  
Peter Fischer-Møller

  
Kirsten Pilgaard

  
Poul Otto Nielsen

Anne-Sophie Olands  
Christiansen

Pär Willemoes

  
Tommy G. Liehti

  
Jens Elkjær Petersen

  
Kirsten Vej Petersen

  
Ib Flemming Skovgaard

Kristian Gylling


  
Bodil Therkelsen

Mogens Kessel

  
Lone Balle Olesen

Anders Christensen

Jan Abel

  
Kristina Bay

  
Jørgen Revsbech Hansen

  
John Kingo Bech Jensen

  
Keld Köcher