

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: 19. februar 2020

Kl.: 17:00-20.30

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000
Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Kristina Bay og sognepræst og provst Anna Helleberg Kluge. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen, (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Peter Nielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Mogens Kessel (Næstved), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød)

Afbud fra: sognepræst Lone Balle Olesen, Henrik Hviid (Slagelse) og Keld Köcher (Trykgevælde)

Fraværende uden afbud: Anders Christensen (Holbæk)

Fra stiftsadministrationen deltog: fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	Velkomst v/formand Bodil Therkelsen	Formanden bød velkommen
2.	Godkendelse af dagsorden	Stiftsrådet besluttede at optage en ansøgning fra Grøn Kirke på dagsordenen og at ansøgningen behandles under punkt 7B
3.	Tema: Grønt Stiftsudvalg v/ formand Helene Rasmussen, sognepræst Martin Ishøj og konsulent Henrik Lehrdorf <ul style="list-style-type: none">• Bilag 1: Projektevaluering vedr. Grønne kirkegårde og kirkejorde i Roskilde Stift 2018-2019	Grønt Stiftsudvalget orienterede om udvalgets arbejde og projekt vedr. grønne kirkegårde og kirkejorde, samarbejde med Linköbing Stift (med Sveriges grønneste biskop), økologisk kirkefestival og skabelsesgudstjeneste i Roskilde Domkirke.
4.	Beslutningspunkt: Bindende stiftsbidrag 2021	

Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet rammen for bidraget for det kommende år til provstiudvalgene. Bidraget udmeldes som et beløb. Der henvises til § 1, stk. 2 i cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne.

a) Indledende drøftelser om overordnet budget for 2021

- Bilag 2: Regnskab for det bindende stiftsbidrag 2019
- Bilag 3: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2021
- Bilag 4: Notat om budgetønsker fra udvalg
- Bilag 4 A: Kladder til foreløbigt budget 2021
- Bilag 5: Budgetønske vedr. supervision og retræte fra Anne-Marie Nybo Mehlsen

b) Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2021

Stiftsrådet har tidligere truffet beslutning om, at det bindende stiftsbidrag fastsættes til 1 % i 2021.

I 2021 vil et bindende stiftsbidrag på 1% give et bindende stiftsbidrag på 8.218.493 kr.

Fra referat af stiftsrådsmødet den 4. december 2019, punkt 9:

a) Stiftsrådet besluttede, at 4 millioner kr. er støtte til Danske Kirkedage 2022. Hvis underskudsgarantien på yderligere 4 millioner kr. ikke kommer til udbetaling er det hensigten at bruge beløbet til at nedsætte udskrivningen af det bindende stiftsbidrag i de efterfølgende år.

a) Kort drøftelse af kladder til budget 2021 – drøftelsen fortsætter på majmødet.

b) Stiftsrådet besluttede at fastsætte det bindende stiftsbidrag til 8.218.493 kr. svarende til 1%

	<p><i>b) Stiftsrådet besluttede, at underskudsgarantien ikke skal have indflydelse på stiftsrådets udvalgsarbejde.</i></p>	
5.	<p>Beslutningspunkt: Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2021.</p> <p>Renten skal være fastsat inden den 1. april, jf. regnskabsinstruks for stiftsmidler punkt 3.4</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at renten i 2021 fastsættes til:</p> <p>Udlån: 1 % Indlån: 0,5 %</p> <p>I 2020 er rentesatserne (det samme som i 2019):</p> <p>Udlån: 1,5% Indlån: 1 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6: Renteproggnose – 3 forslag • Bilag 7: E-mail af 5. februar 2020 om forventet forrentningsprocent af investeringsbeviser i 2020 og 2021. 	<p>Stiftsrådet besluttede at fastsætte udlånsrenten til 1% og indlånsrenten til 0,5%</p>
6.	<p>Beslutningspunkt: Medarbejdere på kommunikationsområdet v/ kommunikationsudvalget</p> <p>Stiftsrådet besluttede på stiftsrådsmødet den 4. december 2019 en omprioritering af midler på budget 2020, så 300.000 kr., der afsat til gerontoprojektet i 2020, i stedet anvendes til kommunikation.</p>	<p>Stiftsrådet godkendte, at kommunikationsudvalget arbejder hen imod at slå en fuldtidsstilling op.</p>

<p>7.</p>	<p>Beslutningspunkt Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</p> <p>Stiftsrådet har i 2020 afsat 150.000 kr. på budgettet til øvrige projekter.</p> <p>a) Ansøgning om støtte på ca. 5.000 kr. fra fhv. sogne- og hospitalspræst Anna Bojsen-Møller til en antologi skrevet af kvindelige teologer og præster</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at der af principielle grunde gives afslag på ansøgningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Ansøgningen af 28. november 2020 <p>b. Ansøgning fra Grønt Stiftsudvalg om årlig støtte på 20.000 kr. eller mere i 2020 til forlængelse af samarbejdsaftale med Danske Kirkers Råd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8 a: Ansøgning af 12. februar 2020 	<p>a) Stiftsrådet beslutte, at give afslag på ansøgningen af principielle grunde (stiftsrådet støtter ikke enkeltudgivelser)</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede, at støtte ansøgningen for så vidt angår 2020 med 20.000 kr. Øvrige punkter behandles i forbindelse med fastsættelse af foreløbigt budget 2021.</p>
<p>8.</p>	<p>Beslutningspunkt: Ansøgning om afdragsfrit lån på 1,5 mio. kr. af stiftsmidlerne til etablering af et Bibliarium og stillingtagen til om det vil være muligt at forhøje lånebeløbet, hvis ikke alle 10 stiftsråd er i stand til at udlåne det ansøgte beløb.</p> <p>Afdragstiden tænkes at løbe i 10 år.</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller at ansøgningen om lån på 1,5 mio. kr. imødekommes, og at stiftsrådet tilkendegiver, at man er parat til at overveje en forhøjelse af lånet, hvis det er nødvendigt, for at projektet kan sættes i gang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9. Ansøgning af 3. december fra biskoppen over Københavns Stift 	<p>Stiftsrådet besluttede, at bevilge et afdragsfrit 10 årigt lån på 1,5 mio. Stiftsrådet er villige til at bevilge op til 15 mio. hvis det er nødvendigt. Der skal betales ordinære renter i hele perioden.</p> <p>Efter 10 år skal der afdrages på lånet efter aftale.</p> <p>Lånet bevilges under forudsætning af at der tilvejebringes nødvendig driftskapital.</p>

<p>9.</p>	<p>Beslutningspunkt/Orienteringspunkt:</p> <p>a) Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne</p> <p>Årsrapporten skal godkendes af stiftsrådet og skal indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Endvidere skal den offentliggøres på stiftets hjemmeside.</p> <p>Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018 om bestyrelse af kirke og præsteembedekapitalen § 13 og § 16.</p> <p>Årsrapporten udarbejdes af GIAS-centeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Årsrapporten <p>b) Årsrapport vedrørende bindende stiftsbidrag</p> <p>Årsrapporten aflægges som en del af stiftets regnskab og årsrapport. Regnskab og årsrapport for det bindende stiftsbidrag skal sendes til stiftsrådet og offentliggøres på stiftets hjemmeside senest den 1. april 2019 i året efter regnskabsårets udløb, jf. cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne § 4, stk. 1 og stk. 2</p> <p>Årsrapporten eftersendes på mail til stiftsrådet, når den foreligger.</p>	<p>a) Stiftsrådet godkendte årsrapporten.</p> <p>b) Stiftsrådet afventer at modtage årsrapporten pr. mail.</p>
<p>10.</p>	<p>Orienteringspunkt/drøftelsespunkt/beslutningspunkt Stiftsmidlerne og fælles kapitalforvaltning</p> <p>a) Orientering om Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p>	<p>Stiftsrådet bakker Kirsten Vej Petersen op i arbejdet med ansvarlige investeringer.</p>

	<p>Der har været møde i den fælles kapitalforvaltning den 3. februar 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: E-mail af 6. februar 2020 med delvis referat fra møde den 3. februar 2020 og Rapport om ansvarlige investeringer 2019 • Bilag 12: Nyhedsbrev af 23. december 2019 fra Århus Stift om KAS og GIAS genudbud <p>b) Drøftelse af stiftsrådets holdning til investering i aktier v/ Kirsten Vej Petersen</p> <p>c) Orientering om regnskab for stiftsmidlerne for 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 13: Regnskabet for 2019 	<p>Kirsten Vej Petersen udarbejder en skrivelse vedr. ansvarlige investeringer, som efterfølgende rundsendes blandt stiftsrådets medlemmer inden den afsendes til den Fælles Kapitalforvaltning.</p> <p>Stiftsrådets medlemmer har blandet holdning vedr. investering i aktier.</p>
11.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra arbejdsgruppen, der planlægger stiftsdagen om liturgi lørdag den 28. marts 2019.</p> <p>Program for stiftsdagen kan ses her:</p> <p>https://roskildestift.dk/stiftsdagen</p> <p>Arbejdsgruppen består af Anne-Sophie Olander Christiansen, Anders Christensen, Anna Kluge, Kirsten Vej Petersen og Lone Balle Olesen.</p> <p>Kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerod, og redaktør af stiftsbladet Otto Lundgaard er tilknyttet arbejdsgruppen.</p>	<p>Arbejdsgruppen orienterede om status.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra arbejdsgruppen der planlægger stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 1. oktober 2020.</p> <p>Arbejdsgruppen består af Bodil Therkelsen og Mogens Kessel.</p>	<p>Arbejdsgruppen mødes den 1. april 2020 kl. 14.</p> <p>Vil gerne have et par PU-medlemmer med i arbejdsgruppen. Meld gerne navne på provstiudvalgsmedlemmer (som ikke er medlem af stiftsrådet) til Bodil Therkelsen snarest muligt.</p>

	Skt. Jørgensbjerg Sognegård er reserveret til mødet.	
13.	<p>Beslutningspunkt: Invitation til konference med temaet "Forholdet mellem tilsyn og ledelse" i Vejle torsdag 5. og fredag den 6. november 2020.</p> <p>Stiftsrådene får hver en plads. Der skal derfor udpeges en deltager fra stiftsrådet.</p> <p>Herudover får stifterne 3 pladser, hvor der er opfordret til at biskopperne og stiftskontorcheferne får hver sin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 14: E-mail af 8. november 2019 fra Viborg Stift 	<p>Fra Stiftsrådet deltager: Bodil Therkelsen som repræsentant for stiftsrådet og Anne-Sophie Olander Christensen som interesseret i en af de 18 ekstra pladser.</p> <p>(Biskop, stiftskontorchef og provst Anna Kluge deltager på stiftets vegne)</p>
14.	<p>Beslutningspunkt/Orienteringspunkt: Orientering om status for Himmelske Dage 2022 v/biskoppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 15: Redegørelse for status vedr. arbejdet med Himmelske Dage 2020 udarbejdet af Verena Irming-Pedersen og Elsebeth Garde Kjær • Bilag 16: Referat af møde i lokalkomiteén den 24. januar 2020 	<p>Biskoppen og Marianne Hauge orienterede om seneste nyt og ser frem til Visionsmøde/inspirationsdag den 7. marts 2020.</p>
15.	<p>Orienteringspunkt. Lånepolitik for lån i stiftsmidlerne.</p> <p>Orientering om skabelon om lånepolitik for lån i stiftsmidlerne udarbejdet af Gias-Centeret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17: Skabelon udarbejdet af Gias-Centeret 28. januar 2020 	<p>Stiftsrådet tog skabelonen til efterretning og afventer yderligere behandling til næste møde. Stiftskontoret udarbejdet et udkast.</p>
16.	Orienteringspunkt/beslutningspunkt: Udvalg	

Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.

a) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Kristina Bay og Poul Otto Nielsen

Valg af nyt medlem af strategiudvalget i pr. 1. juni 2020 stedet for Kristina Bay.

b) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær Petersen

Udvalget har haft møde den 23. januar 2020.

c) Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter Nielsen og Marianne Hauge

Udvalget har haft møde den 6. februar 2020.

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen

e) Diakoniudvalg v/tovholder Mogens Kessel

f) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge og Benny Hansen

- Bilag 18: E-mail af 23. januar 2020 fra Peter Tingleff med rapport om evaluering af arbejdet med et kirkeligt ungdomsmiljø i Roskilde (Projekt Zebra)

g) Udvalg for Global Kristendom v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Kristina Bay, Lone Balle Olesen og Mogens Kessel

a) Kristina Bays stedfortræder høres om hun kan indtræde i udvalget

b) Succesfuldt konfirmandtræf – fuldt hus alle dage. Tak til stiftsrådet. Herefter drøftelse i stiftsrådet om nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at konfirmandtallet er faldende.

c) –

d) God nytårskur i januar 2020 – succes at flytte efterårskonventet i november til januar, som nytårskur. Stiftspræstestævne falder som vanligt lige efter pinse – Kirken og de unge på dagsordenen. Programmet er næsten på plads.

e) –

f) Kort snak om evalueringsrapport. KPV får også midler fra Trygfonden – til korarbejde på Skt. Hans. Christina Wandel er frikøbt 25% i 2 år. De 25% bliver finansieret af præstebevillingen.

g) Er i gang med at få kortlagt hvad der sker i provstierne inden for Global Kristendoms område

	<p>Udvalget har haft møde den 5. december 2019</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, Marianne Hauge og Erik Larsen</p> <p>Se tema</p> <p>i) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej Petersen</p>	<p>h) –</p> <p>i) Temaaftner kører ret godt. 2 temaaftner tilbage. Næste møde i udvalget er 26. marts 2020</p>
17.	Orientering fra stiftet v/biskoppen	<ul style="list-style-type: none"> • Konference i uge 9, 24. februar 2020 om danskerne og døden
18.	Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none"> • Projektet fra FUV om kirken på landet er afsluttet i Skærum Mølle, hvor der blev afrapporteret med en lille skrivelse om samarbejde mellem landsognspræster. Landsnetværk overtager herefter "kirken på landet" med repræsentanter fra hvert stift (Karin Bundgaard, Odsherred provsti og Gitte Rasmussen, sognepræst i Sorterup er tovholdere i Roskilde Stift) – kører videre i de enkelte stifter fremover. • Midtvejskonference for Liturgi 25. april 2020
19.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Alsang i Roskilde Domkirke 21. marts 2020 kl. 14 • Ny bibeloversættelse release 22. marts 2020
20.	<p>Kommende møder og øvrige vigtige datoer:</p> <p>Stiftsdagen lørdag den 28. marts 2020 kl. 10.00</p> <p>Stiftsrådsmøde onsdag den 13. maj 2020 kl. 17.00 - 20.30</p> <p>Landemode onsdag den 17. juni 2020 kl. 10.00</p> <p>Stiftsrådsmøde onsdag den 2. september 2020 kl. 17.00-20.30 (forberedelse til møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden den 17. september 2020)</p>	

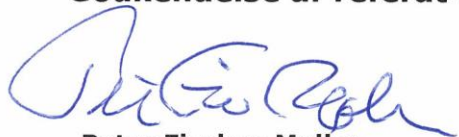
Stiftsrådets møde med provstiudvalgene torsdag den 1. oktober 2019 kl. 17.00-21.00 i Skt. Jørgensbjerg Sognegård

Stiftsrådsmøde (budgetmøde) onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00-20.30

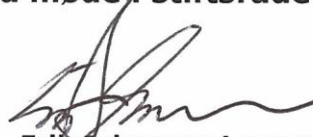
Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer en lørdag i november i 2020 i Viborg Stift (formodentlig den 7. november 2020)

Stiftsrådsmøde onsdag den 2. december 2020 kl. 17.00-20.30

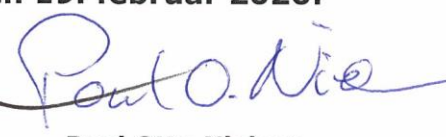
Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 19. februar 2020:



Peter Fischer-Møller



Erik Johannes Larsen



Poul Otto Nielsen



**Anne-Sophie Olander
Christiansen**



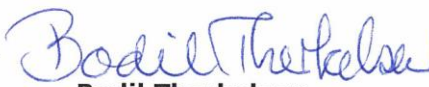
Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen



Anna Helleberg Kluge



Bodil Therkelsen

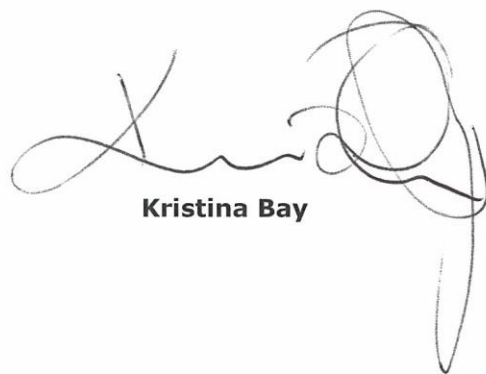


Mogens Kessel

Anders Christensen



Benny Hansen



Kristina Bay



Peter Nielsen



Marianne Hauge