

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: 4. december 2019 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 og provst Anna Helleberg Kluge, sognepræst Lone Balle Olesen. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Henrik Hviid (Slagelse), Keld Köcher (Tryggevej), Mogens Kessel (Næstved) og Benny Hansen (Stege-Vordingborg), Marianne Hauge (Greve-Solrød)

Afbud fra: Sognepræst Kristina Bay

Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen, fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	Velkomst v/ formanden	Formanden bød velkommen.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med et par redaktionelle rettelser
3.	Tema: <ul style="list-style-type: none">• Folkekirken og verdensmålene v/ biskoppen• Generel drøftelse om brug af tema/indledning	Biskoppen fortalte om folkekirken og FNs verdensmål. Stiftsrådet besluttede, at fortsætte med at have et indslag med på hvert stiftsrådsmøde. Strategiudvalget udarbejder en liste over oplægsholdere.
4.	Beslutningspunkt: Valg af formand blandt de valgte menighedsrepræsentanter. Formanden vælges for et år ad gangen.	Bodil Therkelsen blev genvalgt som formand.

	<p>Bodil Therkelsen modtager genvalg.</p> <p>Der henvises til Økonomilovens § 23, stk. 8 og vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden m.v. punkt 2.</p>	
5.	<p>Beslutningspunkt: Valg af næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.</p> <p>Næstformanden vælges for et år ad gangen.</p> <p>Mogens Kessel modtager genvalg.</p> <p>Der henvises til Økonomilovens § 23, stk. 8 og vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden m.v. punkt 2.</p>	<p>Mogens Kessel blev genvalgt som næstformand.</p>
6.	<p>Beslutningspunkt: Valg af repræsentant til budgetsamrådet vedrørende fællesfonden.</p> <p>Repræsentanten vælges for et år ad gangen.</p> <p>Poul Otto Nielsen modtager genvalg.</p> <p>Der henvises til vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden m.v. punkt 9.</p> <p>Om budgetfølgegruppens virksomhed henvises til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden, særligt §§ 6-8.</p>	<p>Poul Otto Nielsen blev genvalgt som repræsentant.</p>

<p>7.</p>	<p>Beslutningspunkt: Ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Oversigt over bevilget støtte 2019 <p>a) Orientering om at biskoppen i henhold til sin bemyndigelse har bevilget støtte på 1.500 kr. til filmprisen Gabriel i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Ansøgning af fra Landsforeningen af Menighedsråd <p>b) Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor om støtte på 25.000 kr. til projekt "Alsang i Domkirkerne" og invitation til at deltage i arrangementet i Roskilde Domkirke lørdag den 21. marts 2020 kl. 14.00</p> <p>Formand og biskop indstiller, at ansøgningen imødekommes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Ansøgningen af 29. oktober 2019 • Bilag 4: E-mail af 14. november 2019 med ændring af ansøgning 	<p>a) Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.</p>
<p>8.</p>	<p>Beslutningspunkt: Budget 2020 – omprioritering fra Religionspædagogisk Udvalg (gerontokonsulent) til kommunikationsområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4a • Bilag 4b 	<p>Stiftsrådet er indforstået med at 300.000 kr. bliver omprioriteret fra Religionspædagogisk Udvalg til kommunikation i 2020 og at gerontokonsulentens ansættelse bliver udskudt til perioden 2021-2025.</p>
<p>9.</p>	<p>Beslutningspunkt: Indstilling fra strategiudvalget v/ biskop Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Poul Otto Nielsen og Kristina Bay om bindende stiftsbidrag 2021-2022:</p>	

	<p>a) Halvdelen af det beløb, der opkræves i bindende stiftsbidrag, er støtte til Danske Kirkedage 2022. Den anden halvdel er en underskudsgaranti.</p> <p>b) Skal underskudsgarantien til Danske Kirkedage have indflydelse på stiftsrådets udvalgsarbejde?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 5: Notat om Strategiudvalgets indstilling • Bilag 6: Det endelige budget for 2020 • Bilag 7: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 	<p>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.</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede, at underskudsgarantien ikke skal have indflydelse på stiftsrådets udvalgsarbejde.</p>
10.	<p>Drøftelsespunkt: Evaluering af stiftsrådets møde den 2. oktober 2019 med udvalgene og repræsentanter for provstiudvalgene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Renskrævne samtaleark fra gruppesamtalerne på mødet 	<p>Stiftsrådet drøftede mødet og besluttede, at samtalearkene efterfølgende skal sendes til stiftsrådets udvalg og provstiudvalgene med tak for indsats på mødet.</p>
11.	<p>Beslutningspunkt: Stiftsrådets møde med provstiudvalgene i 2020</p> <p>a) Fastlæggelse af dato</p> <p>Datoforslag:</p> <p>Onsdag den 30. september, torsdag den 1. oktober eller tirsdag den 6. oktober 2020.</p> <p>b) Nedsættelse af arbejdsgruppe til at planlægge mødet.</p>	<p>a) Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 17-21.</p> <p>b) Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Bodil Therkelsen og Mogens Kessel.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt:</p>	<p>Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste møde.</p>

	<p>Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <p>Der har været møde den 4. november 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Referat af mødet • Bilag 9a: Svar vedr. fordeling af udgifter i forbindelse med udbud af KAS og GIAS 	<p>Afkastet i perioden 31/12-18 – 31/10-19 var på 2,04%</p> <p>Ind- og udlånsrente bliver fastsat på næste møde.</p>
13.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra arbejdsgruppen, der planlægger stiftsdagen om liturgi lørdag den 28. marts 2019</p> <p>Arbejdsgruppen består af Anne-Sophie Olander Christiansen, Anders Christensen, Kirsten Vej Petersen, Lone Balle Olesen og Anna Kluge.</p> <p>Kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerød, og redaktør af stiftsbladet Otto Lundgaard er tilknyttet arbejdsgruppen.</p>	<p>Næste møde 11. december 2019.</p>
14.	<p>Beslutningspunkt: Foreløbig invitation til konference med temaet "Forholdet mellem tilsyn og ledelse" i Vejle torsdag den 5. november og fredag den 6. november 2020.</p> <p>Der inviteres 3 fra hvert stift. Beslutning om hvem der deltager fra Roskilde Stift.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Invitationen fra Viborg Stift 	<p>Punktet udskydes til næste møde.</p>
15.	<p>Orienteringspunkt: Fællesmøder for stiftsrådsmedlemmer</p> <p>a) Kommende fællesmøde i Viborg Stift den 14. november 2020.</p>	<p>a) Stiftsrådet tog datoen til efterretning.</p>

	<p>b) Evaluering af fællesmøde i Ribe Stift den 2. november 2019</p>	<p>b) Stiftsrådet drøftede fællesmødet og var enige om at der var et godt arrangement, men at der var for kort tid til drøftelser med andre stiftsrådsmedlemmer, hvilket skal meddeles Viborg Stift.</p>
<p>16.</p>	<p>Orienteringspunkt/beslutningspunkt: Udvalg</p> <p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.</p> <p>a) Beslutning om udvalgenes referater: Skal referater lægges på hjemmesiden, skal der lægges et kort resumé på hjemmesiden eller andet?</p> <p>Den nuværende beslutning er at der lægges et resumé på hjemmesiden, men vi får kun et resumé fra et af udvalgene</p> <p>b) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Kristina Bay og Poul Otto Nielsen</p> <p>Der har været møde den 15. november 2019.</p> <p>c) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær Petersen</p> <p>Udvalget har haft møde den 2. oktober 2019</p> <p>d) Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter Nielsen og Marianne Hauge</p> <p>Der har været møde den 14. november 2019.</p>	<p>a) Stiftsrådet besluttede, at alle udvalg fortsat er forpligtede til at udarbejde en kort sammenfatning efter hvert møde – 3-4 punkter til stiftets hjemmeside. Stiftsrådets tovholdere er ansvarlig for at der findes en ansvarlig til denne opgave i de enkelte udvalg.</p> <p>d) Tak til Peter Nielsen for det flotte kort over stiftet.</p>

	<p>e) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen</p> <p>f) Diakoniudvalg v/tovholder Mogens Kessel</p> <p>Der har været møde den 26. november 2019.</p> <p>g) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge og Benny Hansen</p> <p>h) Udvalg for Global Kristendom v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Kristina Bay, Lone Balle Olesen og Mogens Kessel</p> <p>Næste møde er den 5. december 2019</p> <p>i) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, Marianne Hauge og Erik Larsen</p> <p>j) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej Petersen</p>	<p>e)Holder nytårskur den 22. januar 2020 – fokus på den ny bibeloversættelse. Stiftspræstestævne "Kirken og de unge" i dagene efter pinsen 2020.</p> <p>j)5 temaaftner i foråret er på plads – 23. januar, 28. januar, 18. februar, 4. marts og 17. marts 2020. Se yderligere detaljer på stiftets hjemmeside https://roskildestift.dk/kurser-og-konferencer/gudstjeneste-og-kirkelige-handlinger</p>
17.	<p>Orientering fra stiftet v/ biskoppen</p>	<p>Biskoppen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at kirkeministeren og budgetsamrådet har taget stiftsanalysen ad notam og at man har udmøntet midler til genopretning af stifternes økonomi • Kirkeministeriet havde lavet en lille regnefejl, så der er 30 millioner mere til rådighed over de næste 4 år for Fællesfonden (omprioriteringspuljens penge) end man

		<p>havde regnet med. Nogle af de ansøgninger, der var indsendt til 2020 og som var blevet afvist pga. manglende midler kan derfor muligvis imødekommes hvis man genfremsender ansøgning. Fx Sekretærhjælp til Himmelske Dage</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 provstivisitater siden sidste stiftsrådsmøde – Odsherred og Solrød Kommune. Meget positiv oplevelse.
18.	Orientering fra formanden	<p>Formanden orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altingets "Civilsamfundets fællesdag " den 11. december • Kirkefondet har en konference den 30. januar 2020 i Viborg om kirken og de unge
19.	Eventuelt	<p>Poul Otto Nielsen: orienterede om budgetfølgegruppens mødereferat. Datoer for møderne i 2020, 12. marts 2020, 3. juni: teknisk gennemgang, 17. september</p> <p>Biskoppen: Himmelske Dage i Roskilde: Ved at få form på lokal komité. Foreløbig 5 vil gerne være med – herunder Marianne Hauge fra stiftsrådet.</p>
20.	<p>Kommende møder og vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiftsrådsmøde onsdag den 19. februar 2020 kl. 17.00-20.30. • Stiftsdagen lørdag den 28. marts 2020 • Stiftsrådsmøde onsdag den 13. maj 2020 kl. 17.00-20.30 • Landemode onsdag den 17. juni 2020 kl. 10.00 • Stiftsrådsmøde onsdag den 2. september 2020 kl. 17.00-20.30 (forberedelse til 	<p>26.-28. januar 2020 – Liturgikonference i Haslev</p>

	<p>møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden)</p> <ul style="list-style-type: none">• Stiftsrådsmøde onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00-20.30 (budgetmøde)• Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer i Viborg Stift lørdag den 14. november 2020.• Stiftsrådsmøde onsdag den 2. december 2020 kl. 17.00 til 20.30	
--	--	--

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 4. december 2019:



Peter Fischer-Møller



Erik Johannes Larsen



Poul Otto Nielsen



**Anne-Sophie Olander
Christiansen**



Henrik Hviid



Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen



Keld Köcher



Anna Helleberg Kluge



Bodil Therkelsen



Mogens Kessel



Lone Balle Olesen



Anders Christensen



Benny Hansen



Peter Nielsen



Marianne Hauge