

# Dagsorden og referat

## Stiftsrådet

Dato: 13. februar 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 og sognepræst Lone Balle Olesen. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Henrik Hviid (Slagelse), Keld Köcher (Trykgevælde), Mogens Kessel (Næstved) og Benny Hansen (Stege-Vordingborg)

Afbud fra: Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Marianne Hauge (Greve-Solrød), Vilhelm Thorst (Lejre), sognepræst Kristina Bay og sognepræst Anna Helleberg Kluge

Fra stiftsadministrationen deltog: fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	<b>Velkomst v/formand Bodil Therkelsen</b>	<b>Formanden bød velkommen.</b>
2.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<b>Dagsordenen blev godkendt.</b> <b>Stiftsrådet besluttede, at ansøgning fra Din Tro-Min Tro om støtte til projektkoordinator bliver taget med på stiftsrådets næste møde. Vedrørende finansiering i 2019 henvises ansøgningen midlertidigt til udvalg vedr. Global Kristendom.</b> <b>Ansøgning fra Grøn Kirke bliver også udsat til næste møde.</b> <b>Pkt. 13 udgår.</b>
3.	<b>Tema:</b> <b>Biskoppen fortæller om sin studieorlov, hvor emnet har været; "Grøn teologi i treenighedsperspektiv".</b>	<b>Biskoppen fortalte om sin studieorlov.</b>
4.	<b>Beslutningspunkt:</b>	

	<p><b>Bindende stiftsbidrag</b></p> <p>Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet rammen for bidraget for det kommende år til provstiuvalgene. 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.</p> <p><b>a) Fastlæggelse af overordnet budget for 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 1: Regnskab for det bindende stiftsbidrag 2018</li> <li>• Bilag 2: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2020</li> <li>• Bilag 3: Forslag til overordnet budget for 2020</li> </ul> <p><b>b) Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2020</b></p> <p>Det bindende stiftsbidrag er i 2019 fastsat til 5,3 promille, hvilket svarer til 4.222.276 kr. I 2020 vil en promille på 5,3 give et bindende stiftsbidrag på 4.258.193 kr.</p>	<p>Stiftsrådet tog regnskabet for det bindende stiftsbidrag 2018 til efterretning med tilfredshed.</p> <p><b>a) Stiftsrådet godkendte forslag til overordnet budget 2020 som grundlag for fastsættelse af det bindende stiftsbidrag.</b></p> <p><b>b) Stiftsrådet besluttede, at fastsætte det bindende stiftsbidrag 2020 til 4.258.193 kr., svarende til 5,3 promille.</b></p>
5.	<p><b>Beslutningspunkt:</b> Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2020.</p> <p>Renten skal være fastsat inden den 1. april, jf. regnskabsinstruks for stiftsmidler punkt 3.4</p> <p>I 2019 er rentesatserne (det samme som i 2018): Udlån: 1,5% Indlån: 1 %</p>	<p>Stiftsrådet fastsatte renten i 2020 til:</p> <p><b>Udlån: 1,5%</b> <b>Indlån: 1 %</b></p>

	<p><b>Bilag til dette punkt eftersendes, når vi modtager dem fra GIAS-centeret.</b></p>	
6.	<p><b>Beslutningspunkt</b>  <b>Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</b></p> <p><b>Stiftsrådet har i 2019 afsat 150.000 kr. på budgettet til øvrige projekter.</b></p> <p><b>a) Ansøgning fra Diakoniudvalget om støtte på op til 20.000 kr. til en studietur til Oslo sidst på foråret 2019</b></p> <p><b>Biskoppen og formanden indstiller, at ansøgningen imødekommes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 4: E-mail af 16. januar 2019 med ansøgningen</b></li> </ul> <p><b>b) Ansøgning fra Styregruppen for Folkekirke for Særlige Behov om støtte på 10.000 kr. til afholdelse af Nordisk Netværkskonference den 3-5. september 2019 på FUV Løgumkloster for kirkens arbejde med mennesker med særlige behov</b></p> <p><b>Biskoppen og formanden indstiller, at ansøgningen imødekommes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 5: E-mail af 18. januar 2019 med ansøgningen fra styregruppen</b></li> </ul> <p><b>c) Ansøgning fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om støtte på 22.500 kr. fordelt over perioden 2019-2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 6: Ansøgningen af 28. november 2018</b></li> </ul>	<p><b>a) Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen. Stiftsrådet vil gerne have en tilbagemelding om turen på stiftsrådets møde i september 2019.</b></p> <p><b>b) Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.</b></p> <p><b>c) Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.</b></p>

7.	<p><b>Beslutningspunkt/Orienteringspunkt:</b></p> <p><b>a) Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne</b></p> <p>Årsrapporten skal godkendes af stiftsrådet og skal indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Endvidere skal den offentliggøres på stiftets hjemmeside. Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 1367 af 5. december 2010 om bestyrelse af kirke og præsteembedekapitalen § 11 og § 14</p> <p>Årsrapporten udarbejdes af GIAS-centeret. Den vil blive rundsendt pr. mail til stiftsrådets medlemmer til godkendelse, når den foreligger, hvis vi ikke når at modtage den inden stiftsrådsmødet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 7: Årsrapport vedr. stiftsmidler</li> </ul> <p><b>b) Årsrapport vedrørende bindende stiftsbidrag</b></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><b>a) Stiftsrådet godkendte årsrapporten vedr. stiftsmidlerne.</b></p> <p><b>b) Årsrapporten vil efterfølgende blive rundsendt pr. mail.</b></p>
----	---	---

8.	<p><b>Drøftelsespunkt: Provstestillingen i Næstved</b></p> <p><b>a) Generelt drøftelse af provstestillingen</b></p> <p><b>b) Konkret drøftelse af provstestillingerne i Næstved</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 8: bilag fra betækning</b></li> </ul>	<p><b>a) Stiftsrådet drøftede provstestillingen generelt.</b></p> <p><b>b) Stiftsrådet drøftede Næstved provstestillings fremtid, herunder normering.</b></p>
9.	<p><b>Orienteringspunkt: Orientering om at biskoppen har udnyttet stiftsrådets bemyndigelse til at godkende udskydelse af afdrag på lån af stiftsmidlerne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 9: Stiftsrådets bemyndigelse til biskoppen</b></li> <li>• <b>Bilag 10: Brev af 12. december 2018 om udskydelse af afdrag på lån til sognegård i Bjæverskov</b></li> <li>• <b>Bilag 11: Præcisering vedr. udskydelse af afdrag på lån</b></li> </ul>	<p><b>Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</b></p>
10.	<p><b>Orienteringspunkt: Nyt fra arbejdsgruppen, der planlægger stiftsdagen lørdag den 30. marts 2019.</b></p> <p><b>Emnet bliver: "Når vi rammer tonen"</b></p> <p><b>Udvalget består af Anne-Sophie Olander Christiansen, Anders Christensen, Peter Nielsen og Anna Kluge.</b></p> <p><b>Kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerod, redaktør af stiftsbladet Otto Lundgaard og sognepræst Ole Bjerglund Thomsen er tilknyttet arbejdsgruppen.</b></p>	<p><b>Udvalget orienterede fra arbejdsgruppens arbejde. Programmet ligger på stiftets hjemmeside. Det tilhørende stiftsmagasin bliver udsendt ultimo februar/primus marts 2019.</b></p>
11.	<p><b>Orienteringspunkt/Beslutningspunkt:</b></p>	

	<p><b>Nyt fra arbejdsgruppen der planlægger stiftsrådets møde med udvalgene den 2. oktober 2019 og evt. beslutning vedr. forslag til mødedeltagere.</b></p> <p><b>Arbejdsgruppen består af Bodil Therkelsen, Peter Nielsen, Erik Larsen og eventuelt Anita Engdahl</b></p>	<p><b>Stiftsrådet besluttede, at ud over udvalgene, skal én repræsentant pr. provstiudvalg inviteres.</b></p>
12.	<p><b>Orienteringspunkt: Stiftsmidlerne</b></p> <p><b>a) Orientering om Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</b></p> <p><b>Der har været møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning den 4. februar 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 12: Brev af 3. december 2018 fra GIAS-centeret til bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning om programledelse for udbud af systemerne KAS og GIAS</b></li> <li>• <b>Bilag 13: Artikel fra Kristeligt Dagblad fra af 28. januar 2019 om etiske retningslinjer</b></li> </ul> <p><b>b) Orienteringspunkt: Regnskab for stiftsmidlerne for 2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 14: Regnskabet for 2018</b></li> </ul>	<p><b>a) Kirsten Vej Petersen orienterede fra seneste møde</b></p> <p><b>b) Stiftsrådet tog regnskabet til efterretning</b></p>
13.	<p><b>Orienteringspunkt: Evt. orientering om budgetsamråd vedrørende fællesfonden, hvis der er nyt v/ Poul Otto Nielsen</b></p>	<p><b>Punktet udgik</b></p>
14.	<p><b>Orienteringspunkt/beslutningspunkt:</b></p>	

<p><b>Udvalg</b></p> <p><b>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.</b></p> <p><b>a) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Kristina Bay og Poul Otto Nielsen</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde er den 10. december 2018</b></p> <p><b>b) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær Petersen</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde den 24. januar 2019</b></p> <p><b>c) Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter Nielsen og Marianne Hauge</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde den 1. februar 2019</b></p> <p><b>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen</b></p> <p><b>e) Diakoniudvalg v/tovholder Mogens Kessel</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde den 7. december 2018 og den 5. februar 2019</b></p> <p><b>f) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge og Benny Hansen</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde den 29. januar 2019</b></p>	<p><b>Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.</b></p>
---	---

	<p><b>g) Udvalg for Global Kristendom v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Kristina Bay, Lone Balle Olesen og Mogens Kessel</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde den 18. december 2018</b></p> <p><b>h) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, Marianne Hauge og Erik Larsen</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde den 24. januar 2019</b></p> <p><b>i) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej Petersen</b></p> <p><b>Udvalget holder sit næste møde den 21. februar 2019</b></p>	<p><b>i) Næste møde er 1. marts 2019</b></p>
15.	<b>Orientering fra stiftet v/biskoppen</b>	<p><b>Biskoppen orienterede om:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Konfirmandarrangementet 2019. 3500 konfirmander + voksne. Ca 4000 deltagere i alt. Endnu engang en stor succes</b></li> <li>• <b>Har haft besøg af 15 muftier fra European Muslim Forum</b></li> </ul>
16.	<b>Orientering fra formanden</b>	<p><b>Formanden orienterede om:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Påmindelse om Himmelske Dage 30. maj – 2. juni 2019. Der vil blive arrangeret fælles bustur fra Sjælland lørdag den 1. juni 2019.</b></li> </ul>



17.	<b>Eventuelt</b>	
18.	<p><b>Næste møde:</b>  <b>Stiftsrådsmøde den 22. maj 2019 kl. 16.00-20.30 (forslag om at mødet udvides med en temadrøftelse og dermed starter en time før)</b></p> <p><b>Øvrige vigtige datoer:</b></p> <p><b>Stiftsdagen lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00</b></p> <p><b>Landemode onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.00</b></p> <p><b>Stiftsrådsmøde den 4. september 2019 kl. 17.00-20.30 (forberedelse til møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden)</b></p> <p><b>Stiftsrådets møde med udvalgene den 2. oktober 2019 kl. 17.00-21.00</b></p> <p><b>Stiftsrådsmøde (budgetmøde) den 28. oktober 2019 kl. 17.00-20.30</b></p> <p><b>Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer den 2. november 2019 i Ribe Stift (tidspunkt endnu ikke oplyst)</b></p> <p><b>Stiftsrådsmøde den 4. december 2019 kl. 17.00-20.30</b></p>	<p><b>Stiftsrådet besluttede, at udvide mødet den 22. maj 2019 med en time, så mødet starter kl. 16</b></p>

**Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 13. februar 2019:**



**Peter Fischer-Møller**



**Erik Johannes Larsen**



**Poul Otto Nielsen**



**Anne-Sophie Olander  
Christiansen**



**Henrik Hviid**



**Jens Elkjær Petersen**



**Kirsten Vej Petersen**



**Keld Köcher**



**Bodil Therkelsen**



**Mogens Kessel**



**Lone Balle Olesen**



**Anders Christensen**



**Benny Hansen**