

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: 12. juni 2018

Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen og provst Jens Elkjær Petersen. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Henrik Hviid (Slagelse), Keld Köcher (Trykgevælde), Mogens Kessel (Næstved) og Benny Hansen (Stege-Vordingborg)

Afbud fra: Marianne Hauge (Greve-Solrød), Vilhelm Thorst (Lejre), sognepræst Lone Balle Olesen, sognepræst Kristina Bay og sognepræst/provst Anna Helleberg Kluge.

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	Velkomst v/ formanden	Formanden bød velkommen
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
3.	Tema: Kommunikation Stiftets nye kommunikationsmedarbejder, Rasmus Birkerod, og redaktør af stiftsbladet, Otto Lundgaard, deltager under tema.	Rasmus Birkerod og Otto Lundgaard orienterede om deres tanker og ideer vedrørende kommunikationen. Stiftsrådet fik lejlighed til at stille spørgsmål.
4.	Orientering fra formanden	Formanden orienterede om: <ul style="list-style-type: none">• Kirkegårdskonference for ca. 800 personer fra hele landet• Religionsmøde i dit stift – afholdt af Folkekirke og Religionsmøde. Se nærmere på www.religionsmoede.dk• Intro-kursus for nyansatte i Folkekirken• Kirken på landet• Uddannelsesambassadører – pt. er 16 ved at blive uddannet• Årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd

		<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om folderen "Hvem bestemmer" - overvejelser om forholdet mellem autorisation og frihed i Folkekirkens liturgi
5.	Orientering fra stiftet v/biskoppen	<p>Biskoppen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At ovennævnte folder er en "pixi-udgave" af den første af 3 rapporter om liturgi. De øvrige rapporter vil gå i dybden med henholdsvis højmesse og dåb & nadver – se www.folkekirke.dk • Har også deltaget i Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde • Bispevielse i Uppsala – 2 biskopper skulle indvies. Samme dag seminar, hvor biskoppen holdt oplæg om grøn kirke. Linköbing Stift kommer på besøg 20. august 2018 til gensidig inspiration • Stiftspræstestævnet • Moské indviet i Roskilde. Stor opmærksomhed over at biskoppen deltog i indvielsen • Medierne har også haft opmærksomhed på, at biskoppen nu har siddet som biskop i 10 år • At uddannelsen "Ny præst" starter op • At Anita Hansen Engdahl er ansat som uddannelseskonsulent. Anita Engdahl vil gerne ud i stiftet og endvidere deltage i udvalgmøder • At biskoppen har studieorlov 1. september – 30. november 2018. Anne-Sophie Olander Christiansen er stedfortræder • Provst Vagn Birk Jensen har sagt sin stilling op til 1. september 2018. Stiftsrådet vil blive hørt om placeringen af den ledige provstestilling og om der fortsat skal være 2 provster i Næstved Provsti • Folkemøde fra 14. juni – 17. juni. Biskoppen deltager fra fredag – søndag • Provstedøgn i januar 2019 bliver henlagt til Haderslev Stift for at udveksle erfaringer og inspiration med provster og biskop fra Haderslev Stift
6.	<p>Orienteringspunkt: Bindende stiftsbidrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - NB Bilaget eftersendes 	Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
7.	Beslutningspunkt:	

Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag

a) Drøftelse af generelle principper for at yde støtte af det bindende stiftsbidrag

- **Bilag 2: Generelle principper for at yde støtte af det bindende stiftsbidrag, vedtaget af stiftsrådet i Roskilde den 24. februar 2010**
- **Bilag 3: Oversigt over bevilgede/udbetalte støttebeløb 2018**

b) Ansøgning fra Kirke og Film om støtte på 10.000 kr. til gennemførelse af et seminar om Carl Th. Dreyers film i anledning af at 2018 er 50-året for Dreyers død.

Biskop, formand og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes

- **Bilag 4: Ansøgningen af 6. februar 2018 fra Kirke og Film**

c) Ansøgning fra sognepræst og forfatter Jørgen Demant om støtte på 7.000 kr. til udgivelsen "Epistel – variation over åbning af teksten"

Biskop, formand og næstformand indstiller, at stiftsrådet af principielle grunde giver afslag på ansøgningen, da stiftsrådet ikke støtter kommercielle bogudgivelser, som ikke er direkte relateret til Roskilde Stift.

- **Bilag 5: Ansøgningen af 12. februar 2018**

d) Ansøgning fra organist og kordirigent Rikke Juul Morild m.fl. om støtte 36.000 kr. til prøvehonorar og musikerlønninger i forbindelse

a) Stiftsrådet besluttede, at fjerne sidste afsnit i de generelle principper for at yde støtte af det bindende stiftsbidrag, men ellers at fortsætte med de nuværende kriteriet – efter redaktionelle rettelser. Principperne bliver endeligt godkendt på mødet i september 2018.

b) Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen.

c) Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen, med henvisning til indstillingen

d) Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen med samme begrundelse som afslaget til Jørgen Demant

e) Stiftsrådet besluttede, at støtte forlængelse af projektkoordinatorens ansættelse i 2019 med et beløb, der svarer til de 21.000 kr.

f) Formanden erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen med henvisning til at søge lokalt i provstiet

	<p>med et nyt stort værk for pigeor og folkemusik duo "Herren er min hyrde"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6: Ansøgning af 30. maj 2018 <p>e) Ansøgning fra projektkoordinator Liselotte Dyrekær Christensen for Din Tro-Min Tro om tilladelse til at overføre ikke-forbrugte midler på 21.000 kr. fra 2017 til brug i 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 7: Ansøgning af 29. maj 2018 <p>f) Ansøgning fra Skole-Kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse om støtte på 30.000 kr. til hjælp til transportudgifter til skoleklasser fra "yderområder" (f.eks. Odsherred, Kalundborg og Lolland-Falster) i forbindelse med undervisningsprojektet "Guder & Gaver" i Sagnlandet Lejre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: E-mail af 4. juni 2018 med ansøgningen • Bilag 9: Budget for undervisningsprojektet "Guder & Gaver" 	
8.	<p>Beslutningspunkt: Nedsættelse af stiftsrådets udvalg</p> <p>a) Forretningsorden for udvalg. Er der brug for ændringer i forretningsordenen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Forretningsorden for udvalg fra 20. februar 2014 <p>b) Afrapportering fra udvalgsarbejdet</p> <p>Hvordan gives der bedst muligt orientering om arbejdet i udvalgene? Skal referater fra udvalgsmøder ligge på DAP eller på hjemmesiden?</p>	<p>a) Stiftsrådet besluttede, at bekræfte den nuværende forretningsorden (dog opdateret med ny dato)</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede, at afvente en endelig beslutning om hvordan der bedst muligt orienteres om udvalgenes arbejde indtil Rasmus Birkerod har deltaget i møder i alle udvalg og er vendt tilbage med et oplæg. Herunder også om der fx er personrelaterede oplysninger i referaterne. Vigtigt med åbenhed om udvalgene.</p>

c) Skal der nedsættes et liturgiudvalg i Roskilde stift? v/arbejdsgruppen bestående af Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen, Kirsten Vej Petersen og Mogens Kessel

- **Bilag 11: Notat fra møde i arbejdsgruppen den 16. maj 2018**

d) Nedsættelse af stiftsrådets udvalg med udgangspunkt i de nuværende udvalg.

Stillingtagen til hvilke udvalg der skal være, udvalgenes sammensætning og kommissorier.

Tovholderne fra stiftsrådet blev valgt på mødet den 5. februar 2018.

- **Bilag 12: Samlet oversigt over udvalgene i Roskilde Stift**
- **Strategiudvalget v/ Poul Otto Nielsen, Kristina Bay, Bodil Therkelsen og Peter Fischer-Møller**
- **Religionspædagogisk Udvalg v/ Jens Elkjær Petersen, Keld Köcher og Kirsten Vej Petersen**

Godkendelse af nyt kommissorium

Bilag 13: Kommissorium fra møde 3. maj 2018

- **Global Kristendom v/ Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Lone Balle Olesen, Mogens Kessel, Anne-Sophie Olander Christiansen**
- **Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Keld Köcher, Peter**

c) Stiftsrådet besluttede, at arbejdsgruppen arbejder videre og på næste møde fremlægger forslag til medlemmer og evt. kommissorium.

d) Stiftsrådet besluttede, at fortsætte med de nuværende udvalg og det nye liturgiudvalg.

Religionspædagogisk Udvalg: Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at godkende udvalgets forslag til kommissorium. Religionspædagogisk Udvalg deltager den 13. juni 2018 i et møde med stifterne i København, Helsingør og Fyn og LAM om muligheden for en dåbskonference i 2020.

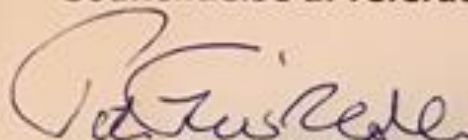
Global Kristendom: Stiftsrådet godkendte, at Sarah Krøger Ziethen indtræder i udvalget.

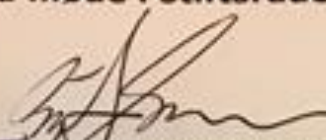
	<p>Nielsen, Marianne Hauge og Bodil Therkelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg for kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen • Diakoniudvalg v/ Mogens Kessel • Udvalg for Kirke på Vej v/ Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge og Benny Hansen • Grønt Stiftsudvalg v/ Marianne Hauge, Vilhelm Thorst og Erik Larsen 	
9.	<p>Beslutningspunkt: Retningslinjer for bevilling af lån af stiftsmidlerne v/ Bodil Therkelsen</p> <p>De nuværende retningslinjer er fra 2009. Er der behov for justering af retningslinjerne?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 14: Retningslinjer for bevilling af lån af stiftsmidlerne fra 8. december 2009 	<p>Stiftsrådet besluttede, at fastholde de nuværende retningslinjer (dog med opdatering af dato og underskrift)</p>
10.	<p>Beslutningspunkt: Nedsættelse af et udvalg til at planlægge stiftsdagen 30. marts 2019</p>	<p>Anders Christensen, Peter Nielsen, Anne-Sophie Olander Christiansen og en af præsterne (på forespørgsel) indtrådte i udvalget.</p>
11.	<p>Beslutningspunkt: Fællesmøde for alle stiftsråd i Christianskirken i Fredericia den 27. oktober 2018</p> <p>a) Hvem deltager fra Roskilde?</p> <p>b) Svar på spørgsmålet i invitationen fra Haderslev Stift om en succeshistorie og en særlig udfordring for stiftsrådet i 2018 (vi har</p>	<p>a) Kirsten Vej, Poul Otto, Keld Köcher, Bodil Therkelsen og Anne-Sophie Olander deltager</p> <p>b) Stiftsrådet peger på at Kirke på Vej er en succeshistorie og at "hvordan har stiftsrådets vision afsmittende virkning på</p>

	<p>fået lov med at vente med at svare til efter stiftsrådsmødet den 12. juni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 15: Haderslev Stifts invitation af 14. marts 2018 – invitationen først modtaget på stiftskontoret den 18. maj 	<p>arbejdet i udvalg, provstier og menighedsråd” er en udfordring i 2018.</p>
12.	<p>Beslutningspunkt: Invitation til konference om Teologi og ledelse tirsdag fra 20. – 22. november 2018 på Liselund i Slagelse</p> <p>Invitationen gælder et stiftsrådsmedlem. Beslutning om hvem deltager?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 16: Invitationen 	<p>Bodil Therkelsen deltager som stiftsrådets repræsentant (biskoppen er inviteret – Anne-Sophie deltager i biskoppens sted).</p> <p>Opfordring til, at Anita Hansen Engdahl også deltager.</p>
13.	<p>Drøftelsepunkt: Kirketælling – hvad bruges det til? Hvordan er resultatet i sogne- provstier og i hele stiftet v/ Erik Larsen</p>	<p>Biskoppen redegjorde for kirketælling.</p>
14.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra udvalget der planlægger stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 3. oktober 2018 v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Marianne Hauge og Erik Larsen</p> <p>Skt. Jørgensbjerg Sognegård er reserveret til mødet.</p>	<p>Udvalget har endnu ikke været samlet.</p>
15.	<p>Orienteringspunkt: Budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen</p> <p>Orientering fra møder den 13. marts og den 6. juni 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17: Kirkeministeriets e-mail af 28. maj 2018 med dagsorden for Teknisk gennemgang den 6. juni 2018 (NB vær obs på at bilaget er på 422 sider!) 	<p>Poul Otto Nielsen orienterede fra mødet i Budgetsamrådet vedr. Fællesfonden og gennemgik ansøgninger til omprioriteringspuljen.</p> <p>Budgetfølgegruppen har møde den 13. september 2018.</p> <p>Stiftsrådet prioriterer ansøgninger på næste stiftsrådsmøde.</p> <p><i>Poul Otto Nielsen nævnte et bilag, som bliver lagt ud sammen med referatet.</i></p>

		<i>Anders Christensen forlod mødet under behandlingen af dette punkt.</i>
16.	<p>Orienteringspunkt: Stifternes Kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra møde den 26. april 2018 https://aarhusstift.dk/oekonomi/stifternes-kapitalforvaltning/liste-over-referater/referat-fra-moede-i-stifternes-kapitalforvaltning-torsdag-den-26-april-2018 	<p>Kirsten Vej Pedersen orienterede fra møde 25. april 2018 og seneste økonomiske tal.</p> <p>Stifternes Kapitalforvaltning er med som tema på næste stiftsrådsmøde.</p>
17.	<p>Orienteringspunkt: Folkekirke og Religionsmøde v/ Bodil Therkelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsberetning 2017 • Rapport fra tænketank om kirkelige handlinger i et samfund med forskellige religioner og livstydninger <p>Se DAP</p>	<p>Punktet springes over</p>
18.	Eventuelt	•
19.	<p>Næste møde: Onsdag den 12. september 2018</p> <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landemøde onsdag den 20. juni 2018 • Stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 3. oktober 2018 • Fællesmøde i i Christianskirken i Fredericia i Haderslev Stift for alle stiftsråd lørdag den 27. oktober 2018 • Stiftsrådsmøde onsdag den 31. oktober 2018 (budgetmøde) • Stiftsrådsmøde torsdag den 6. december 2018 	

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 12. juni 2018:


Peter Fischer-Møller


Erik Johannes Larsen


Poul Otto Nielsen


**Anne-Sophie Qlander
Christiansen**

Vilhelm Thorst


Henrik Hviid


Jens Elkjær Petersen


Kirsten Vej Petersen


Keld Köcher

Anna Helleberg Kluge


Bodil Therkelsen


Mogens Kessel

Lone Bulle Olesen


Anders Christensen


Benny Hansen

Kristina Bay


Peter Nielsen

Marianne Hauge