

# Dagsorden og referat

## Stiftsrådet

Dato: 13. maj 2020

Kl.: 17:00-19.00

Sted: Skype

### 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), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Henrik Hviid (Slagelse), Keld Köcher (Tryggevælde), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød)**

**Afbud fra: sognepræst Lone Balle Olesen og Mogens Kessel (Næstved)**

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

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <b>Velkomst v/formand Bodil Therkelsen</b>   | <b>Formanden bød velkommen. Særlig tak til Kristina Bay, som er med for sidste gang.</b>  |
| 2. | <b>Godkendelse af dagsorden</b>  | <b>Dagsordenen blev godkendt.</b>   |
| 3. | <b>Drøftelsepunkt/orienteringspunkt:<br/>Bindende stiftsbidrag</b><br><br><b>a) Budgetopfølgning bindende stiftsbidrag pr. 31. marts 2020</b><br><br><b>Bilag 1: Budgetopfølgning</b><br><br><b>b) Drøftelse af overordnet budget for bindende stiftsbidrag 2021</b> | <b>a) Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</b><br><br><b>b) Stiftsrådet drøftede forslaget til overordnet budget 2021 og er opmærksomme på at budgettet skal rettes til, så budgettet ikke fremstår med underskud.</b> |

	<p><b>Endeligt budget skal være fastlagt og offentliggørelse på stiftets hjemmeside senest den 1. november 2020.</b></p> <p><b>Stiftsrådet besluttede på mødet den 19. februar 2020, at fastsætte det bindende stiftsbidrag 2021 til på 8.218.493 kr. svarende til 1 %</b></p> <p><b>Endvidere besluttede stiftsrådet følgende på stiftsrådsmødet den 4. december 2019 under punkt 9:</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>b) Stiftsrådet besluttede, at underskudsgarantien ikke skal have indflydelse på stiftsrådets udvalgsarbejde.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 2: Udkast til overordnet budget 2021 udarbejdet på baggrund af budgetønsker fra udvalgene</b></li> </ul>	
4.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Ansøgning fra arbejdsgruppen, der planlægger dåbskonference 2020, om tilladelse til i stedet at anvende 50.000 kr. på budget 2020 til en konference om "De andre gudstjenester" i 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 3: Ansøgning af 4. april 2020 fra arbejdsgruppen v/ Jens Elkjær Petersen</b></li> </ul>	<p><b>Ansøgningen blev imødekommet.</b></p> <p><b>Forslag og anbefaling af at liturgiudvalget bliver inddraget i drøftelserne vedr. konferencen.</b></p>
5.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Udpegning af et lægt medlem fra stiftet (enten fra stiftsrådet eller uden for stiftsrådet) til at indgå i Landsnetværket Kirken på Landet</b></p>	<p><b>Bodil Therkelsen blev udpeget som repræsentant for Roskilde Stift.</b></p>

	<p><b>Bodil Therkelsen er interesseret i at indgå i netværket, og biskoppen indstiller, at Bodil udpeges.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 4: E-mail af 17. april 2020 fra FUV</b></li> </ul>	
6.	<p><b>Orienteringspunkt</b>  <b>Fælles kapitalforvaltning v/Kirsten Vej Petersen</b></p> <p><b>Næste møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning er den 14. maj 2020</b></p>	<p><b>Kirsten Vej Petersen orienterede om status – forventning om et samlet + for året. Mødet 14. maj er aflyst – næste møde i august 2020.</b></p>
7.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul O. Nielsen</b></p> <p><b>Der har været møde 12. marts 2020.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 5: Udkast til referat fra møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden den 12. marts 2020</b></li> <li>• <b>Bilag 6: Kirkeministeriets e-mail af 20. april 2020 med udmelding af fællesfondens ramme for 2021</b></li> </ul>	<p><b>Poul Otto Nielsen orienterede om mødet den 12. marts 2020.</b></p> <p><b>Det var et Skypemøde med reduceret dagsorden.</b></p> <p><b>Omprioriteringspuljen bliver i 2021 tilført 12 millioner kr. fra den generelle reserve.</b></p> <p><b>Der er teknisk gennemgang den 3. juni 2020.</b></p> <p><b>Fra 2020 afsættes der yderligere ca. 100 millioner på budgettet til dækning af pensionsforpligtelserne.</b></p> <p><b>Der er givet en tillægsbevilling til ansættelse af en permanent sekretær til Himmelske Dage.</b></p>
8.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Kirkeministeriets tilbagemelding på årsrapport vedr. bindende stiftsbidrag og stiftsmidlerne 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 7: Tilbagemelding fra Kirkeministeriet vedr. årsrapport for bindende stiftsbidrag og stiftsmider</b></li> </ul>	<p><b>Tilbagemeldingen blev taget til efterretning.</b></p>
9.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Stiftsdagen om liturgi</b></p>	<p><b>Udvalget orienterede om status på dagen. Programmet er det samme – bortset fra at gudstjenesten ligger til sidst.</b></p>

	<p><b>Stiftsdagen er flyttet fra lørdag den 28. marts 2019 til søndag den 13. september 2020.</b></p> <p><b>Stiftsdagen arrangeres af arbejdsgruppen bestående af Anne-Sophie Olander Christiansen, Anders Christensen, Anna Kluge, Kirsten Vej Petersen og Lone Balle Olesen.</b></p> <p><b>Kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerod, og redaktør af stiftsbladet Otto Lundgaard var tilknyttet arbejdsgruppen.</b></p>	
10.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Nyt fra arbejdsgruppen der planlægger stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 1. oktober 2020.</b></p> <p><b>Arbejdsgruppen består af Bodil Therkelsen og Mogens Kessel.</b></p> <p><b>Skt. Jørgensbjerg Sognegård er reserveret til mødet.</b></p>	<p><b>Arbejdsgruppen har entret med en oplægsholder og er ved at planlægge forløbet. Der kommer et skriv til provstiudvalgene om kort tid.</b></p> <p><b>Opfordring til at der kommer et provstiudvalgsmedlem, der ikke er medlem af stiftsrådet, ind i arbejdsgruppen (tovholder: Bodil Therkelsen).</b></p>
11.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Status for Himmelske Dage 2022 v/biskoppen og Marianne Hauge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bilag 8: referat med bilag fra møde i Lokalkomiteén for De Himmelske Dage 2022 den 19. marts 2020</b></li> </ul>	<p><b>Præcisering af medlemmer af lokalkomiteen: Marianne Hauge og Anne-Sophie Olander Christiansen repræsenterer stiftsrådet.</b></p> <p><b>Marianne Hauge orienterede om, at lokalkomiteen er godt i gang med arbejdet – er på sporet og har lavet en struktur for udvalget.</b></p> <p><b>Arbejder pt. en del med at få kommunikation på plads.</b></p> <p><b>Det går stille og roligt derudaf.</b></p>
12.	<p><b>Orienteringspunkt/beslutningspunkt:</b>  <b>Udvalg</b></p>	<p><b>Kristina Bay udtræder af følgende udvalg: Strategiudvalget, Kirke på Vej og Global Kristendom.</b></p>

<p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.</p> <p>a) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Kristina Bay og Poul Otto Nielsen</p> <p>Valg af nyt medlem til strategiudvalget i stedet for Kristina Bay</p> <p>b) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær Petersen</p> <p>Udvalget holder sit næste møde den 4. juni 2020</p> <p>c) Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter Nielsen og Marianne Hauge</p> <p>Udvalget har haft møder den 17. april og den 1. maj 2020.</p> <p>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen</p> <p>e) Diakoniudvalg v/tovholder Mogens Kessel</p> <p>Udvalget har haft møde den 27. februar 2020 og holder sit næste møde den 15. maj 2020</p> <p>f) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge og Benny Hansen</p> <p>Udvalget har haft møde den 25. februar 2020.</p>	<p>a) Har brug for endnu et medlem. Nyt medlem vælges på næste møde. (Kristina Arendt vil gerne træde ind i Strategiudvalget)</p> <p>b) -</p> <p>c) Stillingsopslag som kommunikationsmedarbejder er slået op flere steder. Forventer ansættelsessamtaler 10-16. juni 2020. Forventet ansættelse 1. september 2020.</p> <p>d) Stiftspræstestævnet er flyttet til november 2020 med samme tema, som planlagt i juni. "Kirken og de unge"</p> <p>e) Der er lige iværksat en diakoniundersøgelse i samarbejde med provstier og FUV. Sendt til de kirkebogsførende sognepræster</p> <p>f) KPV har gjort sig spændende erfaringer med at bruge Zoom til virtuelle møder med sang og fællesskab. 20. maj 2020 holder KPV et webinar med titlen " Kirke som fællesskab under coronakrisen". FUV er ved at udarbejde en opsamling på erfaringer om Kirke i Coronatiden og KPV bidrager.</p> <p>g) -</p> <p>h) Orientering om at Kirkeministeriets Udviklingspulje formentlig får et hovedfokus på bæredygtighed – Grønt Stiftsudvalg vil formulere projekter til at ansøge udviklingspuljen. Udvalget er i gang med at planlægge udflugt til kirkegårde i Holbæk området.</p> <p>i) -</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>h) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, Marianne Hauge og Erik Larsen</b></p> <p><b>Udvalget har haft møde den 27. februar 2020</b></p> <p><b>i) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej Petersen</b></p>	
13.	<b>Orientering fra stiftet v/biskoppen</b>	<p><b>Biskoppen orienterede om:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Biskoppen har siddet alene på kontoret i 2 måneder – administrationen fungerer godt hjemmefra. Stor parathed til at tage de nye vilkår til sig</b></li> <li>• <b>Glæde over stiftsanalysen med ny økonomimodel, hvor Roskilde bliver tilført lidt ekstra midler, så vi kan få ansat en ny akademisk medarbejder</b></li> <li>• <b>Afventer i spænding den kommende genåbning den 18. maj 2020 og nærmere retningslinjer fra Kirkeministeriet. Forventer at måtte holde gudstjenester, kirkekoncerter og konfirmationer med samme antal deltagere som ved begravelser/bisættelser. Ny definition på opmåling af kirker, som vil gøre, at der kan være lidt flere i kirkerne. Forventer almindelig kirkelig virksomhed fra 18. maj 2020. Præster og MR bliver orienteret via DAP og hjemmeside</b></li> </ul>
14.	<b>Orientering fra formanden</b>	<p><b>Formanden orienterede om:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Specielt forår med Corona</b></li> <li>• <b>Stor opfindsomhed fra præster over hele stiftet</b></li> </ul>
15.	<b>Eventuelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Drøftelse om den manglende mulighed for at gå til gudstjeneste i påsken, lukkede kirker, personale på kirkegårde m.v.</b></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tak for Skypemødet – selvom et fysisk mødet havde være at foretrække</b></li> </ul>
16.	<p><b>Kommende møder og øvrige vigtige datoer:</b></p> <p><b>Landemode onsdag den 17. juni 2020 kl. 10.00</b></p> <p><b>Stiftsrådsmøde onsdag den 2. september 2020 kl. 17.00-20.30 (forberedelse til møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden den 17. september 2020)</b></p> <p><b>Stiftsdag i Roskilde Kongrescenter søndag den 13. september 2020 kl. 13.00</b></p> <p><b>Stiftsrådets møde med provstiudvalgene torsdag den 1. oktober 2019 kl. 17.00-21.00 i Skt. Jørgensbjerg Sognegård</b></p> <p><b>Stiftsrådsmøde (budgetmøde) onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00-20.30</b></p> <p><b>Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer lørdag den 7. november 2020 i Viborg Stift</b></p> <p><b>Stiftsrådsmøde onsdag den 2. december 2020 kl. 17.00-20.30</b></p>	<p><b>Landemodet forventes at blive afviklet med begrænset antal deltagere – godt 100 deltagere, så tilmelding kræves. Intet telt i Palægården. Pose med sandwich/frugt til uddeling, som kan indtages på Stændertorvet, i biskoppens have eller andre steder i byen.</b></p>

**Underskrifter: alle mødedeltagere har efter mødet pr. mail bekræftet indholdet af dette referat / Mette Andersen, ref.**