

Dagsorden og referat – konstituerende møde

Stiftsrådet

Dato: 2. december 2021

Kl.: 17:00-20.30

Sted: Landemodesalen

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Mette Marbæk Johansen, sognepræst Freja Boe-Hansen og sognepræst Martin Leif Ishøy

Fra provstierne: Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Jan Eberholst (Holbæk), Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse), Jan Østerskov (Tryggevælde), Poul Sandberg (Næstved), Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)

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

1. Velkomst v/biskoppen og præsentation af medlemmerne

Biskoppen bød velkommen og medlemmerne præsenterede sig hver især.

2. Afgivelse af erklæring efter § 7 i lov om menighedsråd for medlemmer som ikke tidligere har afgivet denne erklæring.

Der henvises til § 23, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2020 af lov om økonomiloven (økonomiloven)

Ingen havde brug for at underskrive erklæring.

3. Valg af formand blandt menighedsrepræsentanterne

Valg for en 1-årig periode.

Der henvises til økonomilovens § 23, stk. 8 og Kirkeministeriets vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden punkt 2 (vejledningen)

	<p>Bodil Therkelsen og Eigil Waagstein blev foreslået og spurgt om de var villige til at påtage sig opgaven, hvilket begge var.</p> <p>De 2 præsenterede sig kort.</p> <p>Herefter 2 afstemninger pga. stemmelighed i første afstemning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. afstemning: 8 stemmer på Bodil Therkelsen, 8. stemmer på Eigil Waagstein og 2 blanke stemmer 2. afstemning: 9 stemmer på Bodil Therkelsen, 8 stemmer på Eigil Waagstein og 1 blank stemme <p>Bodil Therkelsen blev udpeget som formand.</p> <p>Bodil Therkelsen overtog ledelsen af mødet</p>
<p>4.</p>	<p>Valg af næstformand blandt menighedsrepræsentanterne</p> <p>Valg for en 1-årig periode</p> <p>Der henvises til vejledningens punkt 2.</p> <p>Eigil Waagstein blev valgt som næstformand</p>
<p>5.</p>	<p>Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden.</p> <p>Valg for en 1-årig periode.</p> <p>Der henvises til vejledningens pkt. 9.</p> <p>Om budgetfølgegruppens virksomhed henvises der 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 valgt som repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden.</p>
<p>6.</p>	<p>Bestyrelsen for Stifternes Fælles Kapitalforvaltning</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Valg af repræsentant b) Valg af stedfortræder for repræsentanten

	<p>Valg for en 4-årig periode.</p> <p>Konstituerende møde i bestyrelsen er den 21. januar 2022 kl. 10.15-14.00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: E-mail af 8. oktober 2021 fra Aarhus Stift om udpegning af repræsentant og stedfortræder + vedtægt og oplysning om dato for konstituerende møde <p>a) Jan Østerskov stillede sig til rådighed, Claus Carmel stillede sig til rådighed og forslag om Kirsten Vej Petersen, som gerne stillede sig til rådighed.</p> <p>Herefter afstemning med følgende resultat: 12 stemmer på Kirsten Vej Petersen, 4 på Jan Østerskov og 2 på Claus Carmel.</p> <p>Kirsten Vej Petersen valgt som repræsentant</p> <p>b) Claus Carmel blev valgt som stedfortræder.</p>
7.	<p>Valg af Roskilde Stifts repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd 2022-2026</p> <p>Sognepræst Sarah Krøger Ziethen modtager gerne genvalg.</p> <p>Frist for tilbagemelding om kandidat for den kommende periode: 1. februar 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Brev af 6. september fra Folkekirken Mellemkirkelige Råd til folkekirken stiftsråd <p>Stiftsrådet besluttede at udskyde beslutningen til næste møde og invitere Sarah Krøger Ziethen til at deltage på næste møde til en præsentation.</p>
8.	<p>Fastsættelse af møder i 2022:</p> <p>a) Ordinære stiftsrådsmøder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møde i januar/februar (bindende stiftsbidrag for det kommende år skal være besluttet inden den 1. marts 2022): 31. januar, 15. februar eller 24. februar

- **Møde i maj/juni: 11. maj, 17. maj eller 1. juni**
- **Møde i september: 1. september, 6. september eller 8. september**
- **Møde i oktober (budgetmøde – budgettet skal lægges på stiftets hjemmeside senest 1. november 2022): 6. oktober, 11. oktober eller 12. oktober**
- **Møde i november/december: 6. december, 7. december eller 8. december**

Møde med udvalg/provstiudvalg:

Der har hidtil været et årligt møde, som har været afholdt i begyndelsen af oktober, hvor skiftevis udvalg og provstiudvalg er blevet inviteret.

Følgende datoer blev valgt

- 24. februar 2022 – hvis Sarah Ziethen Krøyer ikke kan deltage, så måske en videopræsentation eller et kort skriv
- 17. maj 2022
- 8. september 2022
- 6. oktober 2022
- 7. december 2022

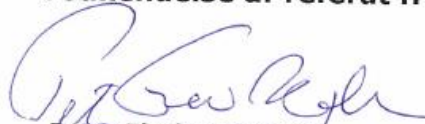
Formanden orienterede om baggrunden for møde med udvalg/provstiudvalg og stiftsrådet besluttede at videreføre et årligt møde.

Stiftsrådet besluttede også at tage stilling til tidspunkt, når den nye biskop er tiltrådt.

9. Eventuelt

-

Godkendelse af referat fra det konstituerende møde i stiftsrådet den 2. december 2021 :


Peter Fischer-Møller


Eigil Jøgvang Waastein


Poul Otto Nielsen


**Anne-Sophie Olander
Christiansen**


Claus Carmel


Uffe Vincentz-Schiøtt


Jens Elkjær Petersen


Kirsten Vej Petersen


Jan Østerskov


Mette Marbæk Johansen


Bodil Therkelsen


Poul Sandberg


Freja Boe-Hansen


Jan Eberholst


Sonja Andersen


Martin Leif Ishøy


Henrik Danielsen


Mogens Slot Nielsen