

Referat

Stiftsrådet

Dato: 4. september 2024
Kl.: 17:00-20:30
Sted: Landemodesalen

Følgende deltog i mødet:

Fra provstierne: Formand Bodil Therkelsen (Kalundborg Provsti), Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Flemming Christensen (Holbæk) Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Jan Østerskov (Tryggvælde), Poul Sandberg (Næstved), Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Martin Leif Ishøy og sognepræst Andreas Norbjerg

Afbud: Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse) og sognepræst Mette Marbæk Johansen

Fra stiftsadministrationen deltog: Kontorchef Jacob Ølgaard-Nicolajsen, specialkonsulent Tine Dreier og sagsbehandler Mette Andersen

1. Velkomst v/formanden

Indledning v/ domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen

Formanden bød velkommen og overlod herefter ordet til domprovsten, som indledte mødet.
Bodil Therkelsen står for indledning til næste møde.

2. Orienteringspunkt:
Godkendt referat fra sidste møde

- Bilag 1: Referat fra stiftsrådsmødet den 4. juni 2024

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4. Orienteringspunkt/Beslutningspunkt:

Bindende stiftsbidrag v/ stiftsrådets økonomigruppe bestående af Eigil Waagstein, Claus Carmel, Jan Østerskov og Poul Otto Nielsen med bistand af stiftskontorchef Jacob Ølgaard-Nicolajsen

a) Bindende stiftsbidrag – budgetopfølgning pr. 31. juli 2024

- Bilag 2: Budgetopfølgningen

Eigil Waagstein gennemgik budgetopfølgningen som herefter blev taget til efterretning.

b) Indstilling fra Økonomigruppen vedr. stiftsrådsbudgettet 2025

Forslag fra biskoppen om at venne-kontingent på 2.500 kr. til Danske Kirkedage sættes på budgettet (medtages som ny aktivitet)

- Bilag 3: Indstillingen fra Økonomigruppen
- Bilag 4: Faktura for venne-kontingent 2024 (kontingentet er for 2024 betalt af biskoppens rådighedsbeløb)
-

Biskoppen deltog fra dette punkt.

Stiftsrådet godkendte et basisbudget for bindende stiftsbidrag på i alt 6.625.613 kr. og godkendte følgende nye aktiviteter:

- Religionspædagogisk Udvalg: gerontologisk kursus – 20.000 kr.
- Økumeni og Mission: Migrantarbejde i Halskov – 3 år – (ansøgning lød på 201.116 kr.): støtte med 100.000 kr. pr. år – Stiftsrådet ønsker at se en evt. medfinansiering + tilbagemelding vedr. lokal forankring ift. strategipapiret og hvordan erfaringerne bliver udbredt på stiftsplan. Udvalget bedes udfylde stiftsrådets ansøgningskema.
- Økumeni og Mission: Studietur – 14.300 kr.
- Diakoniudvalget – temadag – 8.750 kr.
- Liturgiudvalget – Dåb på dagsordenen – 135.000 kr.
- Diæter til udvalgsmedlemmer + stiftsrådet – 160.000 kr.
- Forhøjelse af udgiften til KURS – 65.000 kr.

Diakoniudvalget får afslag på ansøgning om studietur.

Stiftsrådet besluttede desuden, at "venne-kontingent" til Danske Kirkedage fremover er en del af stiftsrådets budget (stiftsrådets øvrige aktiviteter).

	Økonomigruppen skriver udkast til breve til udvalgene og udarbejder det endelige budget 2025.
5.	<p>Beslutningspunkt: Udvalg og netværk under stiftsrådet – fremtidig udvalgsstruktur v/ strategiudvalget</p> <p>Beslutning om den videre proces</p> <p>Formand og næstformand foreslår at stiftsrådet holder et møde med udvalg og netværk den 13. november 2024 kl. 17.00 – 21.00. Sankt Jørgensbjerg Sognegård er foreløbig reserveret til mødet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 5: Idékatalog – ”Strategien fra tanke og papir til virket i dagligdagen” • Bilag 6: Pixie-bog med stiftsrådets strategi (bilaget lægges i grupperummet når en pdf-udgave er klar) <p>Stiftsrådet besluttede at mødes for at tale den fremtidige udvalgsstruktur grundigt igennem på et ekstraordinært stiftsrådsmøde den 13. november 2024 kl. 17-21 og derfor ikke holde møde med udvalgene og netværk i første omgang.</p>
6.	<p>Beslutningspunkt: Ønske fra Religionspædagogisk Udvalg om ændring af navn og kommissorium for udvalget</p> <p>Formand og næstformand indstiller at forslaget fra Religionspædagogisk Udvalg indgår i de samlede overvejelser om udvalgsstrukturen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 7: Forslag om ændring af navn og kommissorie vedr. Det religionspædagogiske Udvalg under Roskilde Stiftsråd <p>Stiftsrådet besluttede at godkende forslaget og at Religionspædagogisk Udvalg kan arbejde videre i henhold til forslaget. Religionspædagogisk Udvalg nedlægges og nyt udvalg Børn, Unge og Kirke bliver oprettet. Gerontologi fortsætter indtil videre under det nye udvalg. Budgettet følger med over i det nye udvalg.</p>
7.	<p>Beslutningspunkt: Udvalg – brug af logoer</p> <p>Skal udvalgene bruge et logo og i givet fald hvilket?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Forslag til logo <p>Stiftsrådet besluttede at foreslå udvalg at bruge folkekirkens logo med teksten Roskilde Stift og udvalgets navn.</p>

8.	<p>Beslutningspunkt: Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen</p> <p>Forberedelse til kommende møde i budgetsamråd vedr. fællesfonden.</p> <p>Orientering fra teknisk gennemgang samt stiftsrådets prioritering af ansøgninger til omprioriteringspuljen.</p> <p>Overvej gerne egen prioritering i forbindelse med forberedelse til stiftsrådsmødet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Ansøgninger til omprioriteringsmidlerne 2025 – alle bilag (NB 134 sider) • Bilag 10: Slides om omprioriteringsansøgningerne 2025 til gennemgang i stiftsrådene <p>Stiftsrådet drøftede ansøgningerne og besluttede, at der kigges på ansøgning 1, 2 og 3 og støtte ansøgningerne 5,6 og 7.</p>
9.	<p>Beslutningspunkt: Ansøgning fra Fælleskrematoriet i Ringsted om ændring af afdragsprofil på lånet til etablering af Fælleskrematoriet, så den årlige ydelse på lånet forbliver uændret i forhold til 2023 på 6.027.401,66 kr. Det betyder at løbetiden på lånet vil skulle forlænges med 4 år.</p> <p>Punktet er udskudt fra mødet den 4. juni 2024 på indhentelse af yderligere oplysninger om låneansøgningen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: E-mail af 28. april 2024 fra bestyrelsen for Fælleskrematoriet • Bilag 12: Aktuel afdragsprofil for lånet • Bilag 13: E-mail af 20. august 2024 med supplerende oplysninger til låneansøgningen <p>Stiftsrådet besluttede at udsætte punktet til næste møde. Eigil Waagstein holder et møde med Fælleskrematoriet for en nærmere uddybning af låneansøgningen.</p>
10.	<p>Claus Carmel forlod mødet under behandlingen af dette punkt.</p> <p>Beslutningspunkt: Ansøgning om et lån af stiftsmidlerne på 8,8 mio. kr. og med en afdragstid på 10 år til reovering af Osted Præstegård</p>

	<p>Ifølge "Retningslinjer for bevilling af lån af stiftsmidlerne" skal lån på mere end 8 mio. kr. forelægges for stiftsrådet, og stiftsrådet skal derfor tage stilling til låneansøgningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 14: Låneansøgningen med bilag <p>Stiftsrådet besluttede at yde lån som ansøgt.</p>
11.	<p>Beslutningspunkt/Orienteringspunkt Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <p>Stiftsrådet skal tage stilling til mandat til Kirsten Vej Petersen til at underskrive vedtægten for Stifternes Kapitalforvaltning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 15: Referat fra ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 4. juli 2024 om den medieomtale der er om kapitalforvaltningens investeringer • Bilag: 16: Tilrettet vedtægt for Stifternes Kapitalforvaltning (ændringer er markeret med rødt) <p>Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste nyt.</p> <p>Stiftsrådet godkendte, at Kirsten Vej Petersen underskriver den ændrede vedtægt.</p>
12.	<p>Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Invitationer</p> <p>a) Invitation til konference: "Embede og embedsforståelse" den 27. januar – 28. januar 2026 på Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart</p> <p>Der er en plads til et stiftsrådsmedlem fra Roskilde Stift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17: E-mail af 19. juni 2024 fra Helsingør Stift med information om konferencen <p>Stiftsrådet besluttede at udsætte beslutningen til næste møde</p> <p>b) Invitation til "Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2024" den 8. og 9. november 2024 i Jelling og Vejle – emnet er "Hvad fortæller Jelling os? Religiøs identitet og folk – i krig og fred"</p> <p>Stiftsrådet er inviteret til at sende en repræsentant til konferencen. NB Bemærk at man skal tilmelde sig via et link i invitationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 18: E-mail af 3. juli 2024 med invitationen fra Folkekirke & Religionsmøde"

	<p>Stiftsrådet besluttede at udsætte beslutningen til næste møde</p> <p>c) Invitation til Indbliksdagen den 5. oktober 2024 – Danske Kirkedage i Silkeborg 2025</p> <p>Til orientering hvis nogen fra stiftsrådet skulle være interesseret i at deltage.</p> <p>Invitationen er sendt til stiftsrådets udvalg den 26. juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 19: E-mail af 4. juli 2024 med invitationen <p>Stiftsrådet tog invitationen til efterretning.</p> <p>d) Fællesmøde for stiftsråd: Lørdag den 16. november 2024 i Folkekirkens Hus i Aalborg</p> <p>NB Bemærk at man selv skal tilmelde sig mødet via det link der er i programmet. Frist for tilmelding er 1. november 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 20: Program til fælles stiftsrådsmøde den 16. november 2024 <p>Stiftsrådet besluttede at udsætte beslutningen til næste møde</p>
13.	<p>Orientering fra stiftet v/biskoppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pr. 1. november 2025 tiltræder ny provst i Kalundborg Provsti • Ny biskop på Island • Ny midlertidig religionspædagogisk konsulent er ansat – Anita Obeling Kring • Registrering af arbejdstid er indført og nu er der så kommet mulighed for at biskoppen efter en konkret vurdering kan undtage nogle præster for kravet • Kirkeministeriet skal spare mange medarbejdere – ligesom mange andre arbejdspladser i staten - og flytter opgaver ud til stifterne. Lovgivning opdateres som følge heraf
14.	<p>Orientering fra formanden v/ Bodil Therkelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Springer punktet over
15.	<p>Orienteringspunkt: Stiftsmidlerne</p> <p>a) Rigsrevisionens erklæring vedr. stiftsmiddelregnskabet 2023</p> <p>Erklæringen er lagt på stiftets hjemmeside sammen med årsrapporten vedr. stiftsmidlerne.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 21: Rigsrevisionens erklæring <p>Punktet udsættes til næste møde</p> <p>b) Rigsrevisionens juridisk-kritiske revision af stifternes afgørelser om tildeling af lån 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 22: Juridisk-kritisk rapport fra Rigsrevisionen om stiftsrådernes afgørelser om tildeling af lån 2023 <p>Punktet udsættes til næste møde</p>
16.	<p>Orienteringspunkt: Stiftsdag lørdag den 15. marts 2025 i Roskilde</p> <p>Der har været møde i arbejdsgruppen den 20. august 2024</p> <p>Arbejdsgruppen består af Ulla Thorbjørn Hansen, Sonja Andersen, Mogens Slot Nielsen og Mette Marbæk Johansen med bistand af stiftsmedarbejder Morten Lystrup Thomsen</p> <p>Punktet udsættes til næste møde</p>
17.	<p>Orienteringspunkt: Nyudgivelse om migrantmenigheder og folkekirken: "Fællesskab på tværs".</p> <p>Biskoppen har bidraget med et forord.</p> <p>Inspirationshæfte fra Tværkulturelt Center omdøles på mødet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 23: Følge-mail fra Tværkulturelt Center vedr. nyudgivelse om migrantmenigheder og folkekirken <p>Stiftsrådet tog udgivelsen til efterretning.</p>
18.	<p>Orienteringspunkt: Status vedr. KURS v/ biskoppen</p> <p>Første kurser starter i september – øvrig status udsættes til næste møde</p>
19.	<p>Orienteringspunkt:</p>

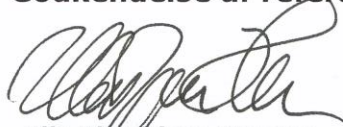
	<p>Menighedsrådsvalget v/biskoppen</p> <p>Husk at fortælle om menighedsrådsvalget den 17. September 2024!</p>
20.	<p>Orienteringspunkt Sidste nyt fra udvalg og netværk</p> <p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på FIN, når vi modtager dem</p> <p>a 1)Strategiudvalget 2) Økonomigruppen</p> <p>b) Religionspædagogisk Udvalg</p> <p>c) Kommunikations- og Medieudvalg</p> <p>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster</p> <p>e) Diakoniudvalg</p> <p>f) Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>g) Udvalg for Økumeni og Mission</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg</p> <p>i) Liturgiudvalg</p> <p>j) Kirken på Landet v/ Bodil Therkelsen</p> <p>k) Differentieret vedligehold af kirker v/ Bodil Therkelsen</p>
21.	Evt.
22.	<p>Kommende møder og øvrige vigtige datoer:</p> <p>Stiftsrådsmøder:</p>

- Onsdag 9. oktober 2024 kl. 17.00-20.30
- Tirsdag 3. december 2024 kl. 17.00-20.30

Øvrige vigtige datoer:

- Fællesmøde for alle stiftsråd i Folkekirken Hus i Aalborg Stift lørdag den 16. november 2024 kl. 9.30-16.00
- Stiftsdag den 15. marts 2025 i Roskilde Kongrescenter
- Landemode onsdag den 18. juni 2025 kl. 10

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den: 4. september 2024


Ulla Thorbjørn Hansen


Eigil Jøgvang Waastein


Poul Otto Nielsen


Anne-Sophie Olander
Christiansen


Claus Carmel


Jens Elkjær Petersen


Kirsten Vej Petersen


Jan Østerskov


Bodil Therkelsen


Poul Sandberg


Andreas Norbjerg


Flemming Erland
Christensen


Sonja Andersen


Martin Leif Ishøy


Henrik Danielsen


Mogens Slot Nielsen