

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: Den 21. februar 2017

Kl.: 17:00

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000
Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, sognepræst Kristian Gylling og sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Per Willemoes (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Tommy Liehti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Mogens Kessel (Næstved), Jan Abel (Stege-Vordingborg) og John Bech Jensen (Greve-Solrød)

Afbud fra: provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen, Kirsten Pilgaard (Roskilde), Anders Christensen (Holbæk) og Keld Köcher (Tryggevælde)

Fravær: Kristina Bay

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

1.	Velkomst v/formanden	Formanden bød velkommen
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
3.	Tema: Udvalg for Global Kristendom v/ formand Anni Bøge Jørgensen. Der afsættes max. en halv time til dette punkt	Anni Bøge Jørgensen holdt et oplæg om udvalgets aktiviteter.
4.	Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none">• intet
5.	Orientering fra stiftet v/biskoppen	<ul style="list-style-type: none">• Ny provst i Slagelse Provsti pr. 1. marts 2017 Ulla

		<p>Thorbjørn Hansen, præst ved Roskilde Domkirke – 75% provst, 25% sognepræst i Skt. Peder og Havrebjerg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provst Connie Beier, Næstved Provsti, fratræder sommeren 2017. Der vil fortsat være 2 provster i Næstved Provsti – en i byen og en på landet. Formentlig placering i Skt. Mortens Sogn, hvor der er en præst som også fratræder sommeren 2017 • Ministeren Mette Bock kommer til stiftsdagen den 25. marts 2017 – også den 27. marts 2017 til plantning af æbletræer i forbindelse med "Plant håb i verden" • Orientering om megen presseopmærksomhed i december 2016 om biskoppens tro på én treenig gud • Også presseskriveri om Lolland-Falster Stifts ønske om at tilføje Stege-Vordingborg Provsti og Næstved Provsti til Lolland-Falster Stift. Det anses for uaktuelt. • Rejse til Ægypten for Danmission. Besøgte udviklingsprojekter, men også storimamen ved Al-Azhar moskeen. Fokus på religionsdialogen
6.	<p>Beslutningspunkt: Fastlæggelse af udlåns- og indlånsrente for 2018 Renten skal være fastsat inden den 1. april 2017, jf. regnskabsinstruks for stiftsmidler punkt 3.4.</p> <p>I 2017 er rentesatserne: Udlån: 1,5 % Indlån: 1 %</p> <p>Formand og biskop indstiller at renten i 2018 fastsættes til: Udlån: 1,5 % Indlån: 1 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Peter Meisner-Sørensens notat om fastsættelse af ind- og udlånsrenter for 2018 • Bilag 2: Brev af 8. februar 2017 fra Gias-centeret om forventning til renteafkast af investeringsbeviser 2018 	<p>Stiftsrådet besluttede at fastsætte rentesatserne i 2018 til:</p> <p>Udlån: 1,5 % Indlån: 1 %</p>

<p>7.</p>	<p>Beslutningspunkt: a) Fastlæggelse af overordnet budget for 2018</p> <p>b) Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2018.</p> <p>Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet remmen for bidraget for det kommende år til provstiudvalgene. 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> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Regnskab for det bindende stiftsbidrag 2016 • Bilag 4: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2018 • Bilag 5: Formand og biskops forslag til overordnet budget for 2018 • Bilag 6: Oversigt over støtte bevilget af det bindende stiftsbidrag i 2016 • Bilag 7: Oversigt over bindende stiftsbidrag 2017 alle stifter 	<p>a) Stiftsrådet besluttede, at følge formandens og biskoppens forslag til overordnet budget for 2018</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede, at fastsætte det bindende stiftsbidrag 2018 til 5,30 promille, svarende til 4.081.000 kr.</p>
<p>8.</p>	<p>Beslutningspunkt: Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag.</p> <p>a) Ansøgning fra projektleder og sangcoach Louise Svane om støtte på 100.000 kr. til produktion og udgivelse af 100 nye salmer på YouTube</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Ansøgningen af 21. december 2016 • Bilag 9: Aarhus Stiftsråds afslag på ansøgningen <p>Biskop og formand indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, idet projektet bør finansieres på anden vis.</p>	<p>a) Stiftsrådet besluttede, at følge formandens og biskoppens indstilling om at give afslag på ansøgningen med den anførte begrundelse</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen</p>

	<p>b) Ansøgning om støtte på 100.000 til Roskilde Festivalprojekt "Troværdige samtaler" – ansættelse af en projektkoordinator i 4 måneder.</p> <p>Formand og biskop indstiller, at ansøgningen imødekommes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Ansøgningen af 3. februar 2017 fra sognepræst Marianne Juel Maagaard 	
9.	<p>Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt: Drøftelse af om stiftsrådet skal foreslå Kirkeministeriet at ændre bekendtgørelsen om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen, så menighedsrådenes opsparede midler kan indsættes i den fælles kapitalforvaltning v/ Poul Nielsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: E-mail fra Poul Nielsen med forslag til tekst til ændring af bekendtgørelsen 	<p>Stiftsrådet drøftede forslaget og besluttede, at Poul Nielsen sørger for at drøfte forslaget med repræsentanter fra andre stiftsråd.</p>
10.	<p>Beslutningspunkt: Nedsættelse af et udvalg til at planlægge stiftsrådets møde med udvalgene den 3. oktober 2017</p> <p>Skt. Jørgensbjerg Sognegård er reserveret til arrangementet.</p>	<p>Kirsten Vej Petersen og Bodil Therkelsen indtræder i udvalget.</p>
11.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra udvalget der planlægger stiftsdagen lørdag den 25. marts 2017</p> <p>Udvalget består af Peter Fischer-Møller, Tommy Liechti, Ulla Thorbjørn Hansen, Bo Nygaard Larsen og Jens Elkjær Petersen</p>	<p>Biskoppen orienterede om temaet for dagen.</p> <p>Stiftsårbogen – som kan bruges som forberedelse til stiftsdagen - er sendt i trykken og vil ligge i rådsmedlemmernes postkasse i løbet af en uges tid.</p> <p>Kirkemusikskolen vil være til stede i Domkirken.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt/Drøftelsespunkt: Forslag til lov om forsøg i folkekirken</p>	<p>Stiftsrådets medlemmer har drøftet forslaget lokalt og</p>

	<p>Der var høringsfrist den 27. januar 2017 og stiftsrådet var ikke høringspart, så punktet er ment som en lille drøftelse/gensidig orientering om hvilke drøftelser der har været i menighedsråd og provstiudvalg om lovforslaget</p>	<p>orienterede om drøftelserne.</p>
<p>13.</p>	<p>Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Udvalg</p> <p>a) Strategiudvalget</p> <p>b) Religionspædagogisk Udvalg</p> <p>Referat fra møde den 5. januar 2017 – se DAP</p> <p>Orientering om ændret disponering af posterne på udvalgets budget 2017 – se referatet</p> <p>Godkendelse af kommissorium for projektgruppen Din Tro – Min Tro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 12: Forslag til kommissorium <p>Godkendelse af at konstitueret sognepræst i Ringsted Nadia Dyhrberg-Krantz indtræder i udvalget som gejstligt medlem i stedet for Stine Lene Hansen</p> <p>Orientering om, at Folketinget har bevilget 25.000 kr. til Konfirmandtræf 2017</p> <p>Orientering om, at økonomi vedr. Dåbskonferencen er afsluttet og pengene fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond er modtaget.</p> <p>Bilag 13: Regnskab fra Dåbskonferencen</p> <p>c) Kommunikations- og Medieudvalg</p> <p>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster</p>	<p>a. –</p> <p>b. Verena Irming-Pedersen er startet som projektkoordinator for Din Tro – Min Tro. Kommissoriet for Din Tro – Min Tro blev godkendt og endvidere at sognepræst Nadia Dyhrberg-Krantz indtræder i udvalget i stedet for Stine Lene Hansen</p> <p>c. –</p> <p>d. –</p> <p>e. –</p> <p>f. –</p> <p>g. –</p> <p>h. –</p> <p>i. –</p>

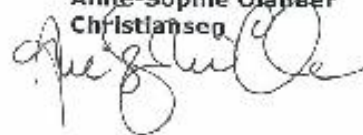
	<p>e) Diakoniudvalg</p> <p>Referat fra møde den 9. december 2016 – se DAP Udvalget holder sit næste møde den 24. februar 2017</p> <p>f) Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>Et planlagt møde den 31. januar 2017 blev aflyst. Udvalget holder sit næste møde den 9. maj 2017.</p> <p>g) Udvalg for Global Kristendom</p> <p>Udvalget holder sit næste møde den 24. februar 2017</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg</p> <p>i) Udvalg vedr. Reformationsjubilæet</p> <p>Udvalget har holdt møde den 14. februar 2017 – referat lægges på DAP, når vi modtager det.</p>	
<p>14.</p>	<p>Orienteringspunkt: Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne.</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> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 14: Årsrapport vedr. stiftsmidlerne 	<p>Årsrapporten blev godkendt.</p>
<p>15.</p>	<p>Orienteringspunkt: Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p>	<p>Kirsten Vej Petersen orienterede fra seneste møde.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 15: Orientering om resultatet af udbud af opgaven som administrator og kapitalforvaltere for stiftsmidlerne • Bilag 16: Referat fra møde den 6. februar 2017 	<p>Nyhedsbreve bliver ikke længere fremsendt – kun referater fremover.</p> <p>Roskilde Stift har et indestående på 273 mill. kr., som administreres af Fælles Kapitalforvaltning. Herudover er der lånt ca 245 mill. ud</p> <p>Der er rettet henvendelse til Kirkeministeriet om ændring af bekendtgørelse vedr. kapitalerne.</p>
16.	<p>Budgetsamråd vedrørende fællesfonden</p> <p>Næste møde er den 23. marts 2017. På stiftsrådsmødet den 14. marts 2017 vil mødet blive forberedt, herunder drøftelser vedr. omprioriteringspuljen.</p>	<p>Behandling af punktet sker på næste møde i marts, hvor der formentlig foreligger en dagsorden med bilag.</p>
17.	<p>Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reformationsudvalget har hilst på stiftsbibliotekaren og så bøger fra reformationens tid
18.	<p>Næste møde: 14. marts 2017 kl. 16 med bl.a. besøg på stiftsbiblioteket og forberedelse af møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden den 23. marts 2017.</p> <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiftsdagen lørdag den 25. marts 2017 • Foredrag med Hans Vium Mikkelsen og efterfølgende stiftsrådsmøde den 1. juni 2017 • Skt. Johannes Landemode onsdag den 21. juni 2017 • Stiftsrådsmøde 5. september 2017 – budgetmøde • Stiftsrådets møde med udvalgene 3. oktober 2017 • Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer 7. oktober 2017 i Maribo • Stiftsrådsmøde 23. november 2017 	

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet tirsdag den 21. februar 2017:


Peter Fischer-Møller


Poul Otto Nielsen

Anne-Sophie Olander
Christiansen



Per Willemoes

Kirsten Vej Petersen


Tommy G. Liechti

Ib Flemming Skovgaard


Kristian Gylling


Bodil Therkelsen


Mogens Kessel


Jan Abel

Kristina Bay


Jørgen Revsbech Hansen


John Kingo Bach Jensen