

# Dagsorden og referat

## Stiftsrådsmøde

Dato: 23. november 2017

Kl.: Efter det konstituerende møde kl. 17.00

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

### Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen og sognepræst Anna Helleberg Kluge. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Vilhelm Thorst (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Henrik Hviid (Slagelse), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød)

Afbud fra: Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, sognepræst Kristina Bay og Anders Christensen (Holbæk)

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <b>Velkomst v/ biskoppen</b>   | -   |
| 2. | <b>Godkendelse af dagsorden</b>  | <b>Dagsordenen blev godkendt.</b>   |
| 3. | <b>Fotografering af stiftsrådet til hjemmesiden v/ Mette Andersen</b>  | <b>Stiftsrådet blev fotograferet.</b>   |
| 4. | <b>Orienteringspunkt:<br/>Stiftsrådets vision</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bilag 1: Stiftsrådets vision "En gæstfri folkekirke" vedtaget på møde den 5. september 2017</b></li></ul> | <b>Biskoppen orienterede om stiftsrådets vision.</b><br><b>Stiftsrådet besluttede at tage stiftsrådets vision op på et senere møde.</b>   |
| 5. | <b>Tema:<br/>Biskoppen giver en orientering om arbejdet i stiftsrådets udvalg</b>  | <b>Biskoppen orienterede om arbejdet i stiftsrådets udvalg.</b><br><b>Biskoppen bad stiftsrådets medlemmer overveje hvilke udvalg, de</b> |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 2: Forretningsorden for udvalg nedsat af stiftsrådet</b></li> </ul>   | kunne tænke sig at indtræde i.   |
| 6.  | <b>Orientering fra stiftet v/ biskoppen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Provstestillingen i Næstved Provsti er slået op nu og i Ods &amp; Skippinge skal der også ansættes ny provst. Denne stilling bliver slået op inden årets udgang</b></li> <li>• <b>Orientering om status i sagen om den tidligere præst i Tømmerup</b></li> </ul>   |
| 7.  | <b>Beslutningspunkt:<br/>Skal der indkøbes tablets til nye stiftsrådsmedlemmer til brug for stiftsrådsarbejdet?</b>   | Der er ikke behov pt.  |
| 8.  | <b>Beslutningspunkt:<br/>Valg af repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp for en 4-årig periode</b>   | Lone Balle Olesen blev valg som stiftsrådets repræsentant i funktionsperioden.   |
| 9.  | <b>Beslutningspunkt:<br/>Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 3: E-mail af 1. november 2017 fra Kirkeministeriet med høringsbrev og lovforslag</b></li> </ul> | <p>Biskoppen har afsendt et høringssvar, hvori biskoppen bakker op om forslaget.</p> <p>Stiftsrådet besluttede, at høringssvaret bliver sendt til stiftsrådets medlemmer, som får lejlighed til at kommentere det og hvis stiftsrådet er enige med biskoppen, bliver der afsendt et høringssvar fra stiftsrådet.<br/>Kun hvis hele stiftsrådet tilslutter sig biskoppens høring bliver der sendt et høringssvar.</p> |
| 10. | <b>Beslutningspunkt:<br/>Skal der rettes henvendelse til Kirkeministeriet for at høre om muligheden for at ændre reglerne, så der kan ydes fastforrentede lån af stiftsmidlerne, jf. drøftelser på fællesmødet den 7. oktober 2017 i Maribo.</b>          | <p>Kirsten Vej Petersen orienterede fra drøftelser på fællesmødet, hvor der ikke var opbakning fra øvrige stiftsråd.</p> <p>Stiftsrådet besluttede, at udskyde beslutningen til næste møde.</p>  |
| 11. | <b>Drøftelsespunkt:<br/>Evaluering af stiftsrådets møde med udvalgene den 3. oktober 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 4: Opsamling fra mødet den 3.</b></li> </ul>  | <p>Stor tilfredshed med aftenen.</p> <p>Kirsten Vej Pedersen og Bodil Therkelsen fortalte om den meget aktive aften, som har mundet ud i en opsamling af de vigtigste ord</p>  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | <b>oktober 2017, som er sendt til udvalgene</b>  | <b>fra aftenen. Denne opsamling er sendt til alle udvalg, så de kan arbejde videre i udvalgene.</b> |
| 12. | <p><b>Drøftelsepunkt:</b><br/> <b>Evaluering af fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer i Maribo den 7. oktober 2017</b></p> <p><b>Tommy Liechti, Kirsten Vej Petersen, Keld Köcher, Bodil Therkelsen, Jan Abel og John Bech Jensen deltog i fællesmødet.</b></p>   | <b>De stiftsrådsmedlemmer, som deltog, orienterede om dagen.</b>                                    |
| 13. | <p><b>Orienteringspunkt:</b><br/> <b>Nyt fra udvalget der planlægger stiftsdagen lørdag den 17. marts 2018</b></p> <p><b>Udvalget består af biskoppen, Tommy Liechti, Lone Balle Olesen, Jens Elkjær Petersen, Kristina Bay og Keld Köcher</b></p>   | <b>Jens Elkjær Petersen orienterede om programmet for dagen – overskriften er "TIL DELING".</b>     |
| 14. | <p><b>Orienteringspunkt:</b><br/> <b>Budgetsamtale vedrørende fællesfonden v/ Poul Nielsen</b></p> <p><b>Fællesfondens budget 2018 er lagt som en nyhed på Den Digitale Arbejdsplads den 1. november 2017. Udmøntningen af omprioriteringspuljen kan ses på side 35.</b></p> <p><b>Kommende møder i budgetsamtalen er tirsdag den 13. marts 2017 og torsdag den 13. september 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 5: Referat fra møde den 14. september 2017</b></li> <li>• <b>Bilag 6: E-mail af 10. november 2017 med brev af 14. november 2017 fra Tom Ebbe Jakobsen vedrørende samarbejdet mellem budgetfølgegruppen og Kirkeministeriet</b></li> </ul> | <b>Poul Nielsen orienterede om fra seneste møde i budgetsamtalen.</b>                               |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 15. | <b>Orienteringspunkt:<br/>Fælles kapitalforvaltning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 7: Referat fra møde den 9. oktober 2017</b></li> </ul>   | <b>Kirsten Vej Pedersen orienterede fra seneste møde</b>   |
| 16. | <b>Orienteringspunkt:<br/>Budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag</b><br><br><b>Bilag 8: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017</b>  | <b>Stiftsrådet tog budgetopfølgningen til efterretning.</b>  |
| 17. | <b>Eventuelt</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Poul Nielsen rejste spørgsmål om Arbejdstilsynets afgørelse vedr. personalet deltagelse i forbindelse med at få kister ind &amp; ud af kirker. Der bliver arbejdet på at finde en løsning.</b></li> <li>• <b>Bodil Therkelsen orienterede om arbejdet med Kirke på Landet og om liturgikonference i Haslev i FUV regi. Næste konference bliver afholdt i uge 41 2018.</b></li> </ul> |
| 18. | <b>Næste møde: Fastlægges først på det konstituerende møde</b><br><br><b>Øvrige vigtige datoer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Konferencen "Danmark fri(t) for religion" i Landstingssalen fredag den 24. november 2017</b></li> <li>• <b>Stiftsdagen lørdag den 17. marts 2018</b></li> <li>• <b>Skt. Johannes Landemode onsdag den 20. juni 2018</b></li> <li>• <b>Konference om teologi og ledelse tirsdag den 20. til torsdag den 22. november 2018 – stiftsrådet vil blive inviteret med 1 repræsentant</b></li> </ul> | <b>Næste møde er 5. februar 2018 kl. 17</b>  |