

# Referat

## Stiftsrådet

Dato: 6. december 2023  
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), Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Jan Østerskov (Tryggevælde), Poul Sandberg (Næstved) og Sonja Andersen (Stege-Vordingborg)  
Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Mette Marbæk Johansen, sognepræst Martin Leif Ishøy og sognepræst Andreas Norbjerg

Afbud: Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse) og Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)

Fra stiftsadministrationen deltog: Specialkonsulent Tine Dreier, specialkonsulent Henrik Nylander Nielsen, teologisk konsulent Birgit O` Sullivan og sagsbehandler Mette Andersen

1.

Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen.

Andreas Nordbjerg indledte mødet.

Kirsten Vej Petersen blev udpeget til at indlede næste gang.

Formanden orienterede om mulighed for tilmelding til biskoppens adventsforedrag 13. december 2023.

2.

Orienteringspunkt:  
Godkendt referat fra sidste møde

- Bilag 1 og 2: Referater fra stiftsrådsmøderne den 11. oktober og 31. oktober 2023

Rettelse i titel på bilag 1.

3.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev godkendt med følgende rettelse: Pkt. 5 og 16 ændres fra orienteringspunkter til beslutningspunkter. Punkt 11B ændres fra beslutningspunkt til orienteringspunkt.</p>
4.	<p>Beslutningspunkt: Valg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a) Valg af formand blandt de valgte menighedsrepræsentanter Formanden vælges for et år ad gangen. Bodil Therkelsen modtager genvalg.  Bodil Therkelsen blev genvalgt</li> <li>• b) Valg af næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter Næstformanden vælges for et år ad gangen. Eigil Waagstein modtager genvalg.  Eigil Waagstein blev genvalgt</li> <li>• c) Beslutningspunkt: Valg af repræsentant til budgetsamrådet vedrørende fællesfonden. Repræsentanten vælges for et år ad gangen. Poul Otto Nielsen modtager genvalg.  Poul Otto Nielsen blev genvalgt</li> </ul> <p>Der henvises til økonomilovens § 23, stk. 8 og vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden m.v. punkt 2 og punkt 9.</p>
5.	<p>Beslutningspunkt: Bindende stiftsbidrag 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023</li> </ul> <p>Stiftsrådet ser gerne, at budgetopfølgningen indeholder alle poster (herunder formue) og at en økonomimedarbejder deltager på stiftsrådsmøderne. Særligt februar og oktober møderne.</p>

	<p>Stiftsrådet besluttede - efter drøftelse - at godkende, at der ikke bliver opkrævet abonnementsindtægter vedr. stiftsbladet/magasinet Palladius i 2023.</p> <p>Budgetopfølgningen er taget til efterretning.</p>
6.	<p>Beslutningspunkt: Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>Der er på stiftsrådets budget for 2023 afsat 150.000 kr. til øvrige projekter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 4: Oversigt over bevilget støtte</li> </ul> <p>Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>a) Ansøgning fra studenterpræsterne om støtte til at holde en konference for europæiske studenterpræster den 10.-14. juni 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 5. Ansøgning af 15. oktober 2023 fra formand for studenterpræsterne Lene Crone Nielsen</li> </ul> <p>Er sendt til studenterpræst Ulla Pierri Enevoldsens udtalelse.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at udsætte beslutning om eventuel støtte til mødet i februar 2024.</p> <p>b) Ansøgning fra sognepræst Egil Hvid-Olsen om støtte til at udgive en bog om moderne kirkekunst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 6: E-mail af 30. oktober 2023 med ansøgningen</li> </ul> <p>Biskop, formand og næstformand anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen.</p> <p>c) Ansøgning fra Gertrud Yde Iversen og Kirsten Nielsen om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af bogen: "De store linjer og de mange stemmer i Biblen. En indføring."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 7: E-mail af 6. november 2023 med ansøgningen</li> </ul> <p>Biskop, formand og næstformand anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.</p>

	<p>Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen.</p>
7.	<p>Beslutningspunkt:          Ansøgningsskemaer, vejledning og evalueringsrapport til brug ved ansøgninger til stiftsrådet v/ arbejdsgruppen bestående af Bodil Therkelsen, Jan Østerskov, Eigil Waagstein, Claus Carmel, Anne-Sophie Olander Christiansen samt Henrik Nylander Nielsen</p> <p>Jf. tidligere drøftelser på stiftsrådsmøder den 6. juni og 6. september 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 8: Udkast til vejledning, evalueringsrapport og ansøgninger</li> </ul> <p>Specialkonsulent Henrik Nylander Nielsen orienterede om arbejdet med materialet og status. Stiftsrådet drøftede herefter materialet.</p> <p>Stiftsrådet besluttede, at ansøgningsskemaerne – efter lidt rettelser - skal anvendes fra 1. januar 2024 til ansøgninger til stiftsrådets pulje på 150.000 kr., internt til stiftsrådets udvalgs ansøgninger til stiftsrådet og til brug for ansøgninger stilet til stiftsrådets udvalg.</p> <p>Det skal fremgå af stiftskontorets hjemmeside, at ansøgningsskema skal bruges til at søge stiftsrådet om støtte.</p> <p>Udvalgene vil blive orienteret om skemaerne på stiftsrådets møde med udvalgene den 9. januar 2024.</p> <p>Brugen af ansøgningsskemaerne drøftes løbende (2 gange årligt) og evalueres efter et 1 år.</p>
8.	<p>Beslutningspunkt:          Ansøgning om et lån af stiftsmidlerne til Vor Frue Sogns Menighedsråd på 12.000.000 kr. og med en afdragstid på 15 år til restaureringen af Kirkeladen samt Adelgade 19.</p> <p>Stiftsadministrationen har bemyndigelse fra stiftsrådet til at bevilge lån efter fastlagte retningslinjer, når det drejer sig om lån på op til 8 mio. kr. Da denne låneansøgning drejer sig om 12 mio.kr. skal lånet godkendes af stiftsrådet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 9: E-mail af 7. november 2023 fra Kalundborg Provsti med låneansøgningen</li> <li>• Bilag 10: Retningslinjer for bevilling af lån af stiftsmidlerne</li> </ul> <p>Stiftsrådet besluttede at yde lån som ansøgt på almindelige vilkår.</p>

9.	<p>Beslutningspunkt: Nedsættelse af udvalg (fx 3 personer) til at forberede drøftelser om økonomi på stiftsrådsmødet den 22. februar 2024</p> <p>Stiftsrådet nedsatte et udvalg bestående af: Poul Otto Nielsen, Claus Carmel, Jan Østerskov og Eigil Waagstein, bistået af den nye stiftskontorchef. Eigil Waagstein indkalder til første møde.</p> <p>Formålet med at nedsætte et økonomiudvalg er dels at kvalificere beslutninger til fastlæggelse af kommende budget 2025 og dels at fremkomme med overslag over kommende 4 års periode for budget 2026-30</p>
10.	<p>Beslutningspunkt Ansøgning af 20. november 2023 fra Annette Kruhøffer om aktindsigt vedr. strategiarbejdet og budget</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 11: E-mail fra Annette Kruhøffer</li> </ul> <p>Stiftsrådet drøftede ansøgningen og besvarelse af ansøgningen om aktindsigt.</p>
11.	<p>Beslutninger vedr. udvalgene</p> <p>a) Ansøgning fra Diakoniudvalget om at Sanne Damborg kan blive nyt medlem af udvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 12: E-mail af 20. november 2023 med ansøgningen</li> </ul> <p>Stiftsrådet godkendte, at Sanne Damborg indtræder i diakoniudvalget.</p> <p>b) <b>Orienteringspunkt:</b> Orientering om at provst Marianne Lekven Agerholm kan erstatte provst Jens Elkjær Petersen i Religionspædagogisk Udvalg.</p> <p>Stiftsrådet tog udpegningen til efterretning.</p> <p>c) Ansøgning fra udvalg vedr. Økumeni og Mission om at domprovsten udtræder af udvalget</p> <p>Stiftsrådet tog ansøgningen til efterretning. Domprovsten vil gerne have ført til protokols, at hun er forundret over ikke at være blevet orienteret.</p>
12.	<p>Beslutningspunkt Stiftsrådet skal behandle og afgøre, om der skal ansøges om dispensation fra Kirkeministeriet vedr. udskrivning af udfyldningsvalg med henblik på at få valgt en læg repræsentant for Holbæk Provsti.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag 18: Holbæk Provstiudvalgs e-mail af 26. oktober 2023</li> </ul> <p>Stiftsrådet støttede, at stiftskontoret sender en ansøgning til Kirkeministeriet om dispensation vedr. udskrivning af udfyldningsvalg med henblik på at få valgt en læg repræsentant for Holbæk Provsti.</p>
13.	<p>Orienteringspunkt Stifternes fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <p>Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste nyt.</p>
14.	<p>Orienteringspunkt: Evaluering af fællesmøde for landets stiftsråd lørdag den 28. oktober 2023</p> <p>Sonja Andersen orienterede fra mødet og Bodil Therkelsen orienterede fra mødet med formænd for landets stiftsråd.</p> <p><i>Husk bilag fra Bodil</i></p>
15.	<p>Orienteringspunkt: Stiftsrådets møde med udvalgene den 9. januar 2024 – status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag 13: brev og dagsorden</li> </ul> <p>Stiftsrådet drøftede dagen og blev mindet om at melde sig til via linket i invitationen.</p>
16.	<p><b>Beslutningspunkt:</b> Stiftsdagen lørdag den 16. marts 2024 - status</p> <p>Nyt fra arbejdsgruppen der arbejder med at planlægge stiftsdagen.</p> <p>Arbejdsgruppen består af biskoppen, Kirsten Vej Petersen, Bodil Therkelsen, Jan Østerskov, Birgit O` Sullivan, Charlotte Malmroes (stiftskontoret) og en af kommunikationsmedarbejderne</p> <p>Kirsten Vej Petersen orienterede om status med arbejdet i arbejdsgruppen. Stiftsrådet besluttede at yde en tillægsbevilling på 40.000 kr. til foredragsholdere og musikere.</p> <p><i>Kirsten: Referat fra sidste møde mangler.</i></p>
17.	<p>Orienteringspunkt: Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen</p>

	<p>Fællesfondens budget for 2024 er offentliggjort på FIN:</p> <p><a href="#">Budgettet for folkekirkens fællesfond 2024 ligger nu fast - Kirkeministeriet - Nyheder - Site (folkekirkensintranet.dk)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag 14: E-mail af 3. november 2023 fra Poul Otto Nielsen med budgetfølgegruppens indstilling vedr. omprioriteringsmidler 2024</li> </ul> <p>Poul Otto Nielsen orienterede om seneste nyt.</p>
18.	<p>Orienteringspunkt: Afsluttende rapportering af projekt "Differentieret vedligehold af kirkebygningen"</p> <p>Stiftsrådet har støttet projektet med 25.000 kr. i 2021 og 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag 15: E-mail af 20. november 2023 med rapportering</li> </ul> <p>Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.</p>
19.	<p>Orienteringspunkt Stiftsmidlerne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag 16: Rapportering pr. 31. august 2023</li> </ul> <p>Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.</p>
20.	<p>Orienteringspunkt It-licenser – orientering fra Vor Frue Sogn Kalundborg om svar til Kalundborg Provstiudvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag 17: E-mail af 13. oktober 2023 fra Vor Frue Sogns Menighedsråd</li> </ul> <p>Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
21.	<p>Orientering fra stiftet v/ biskoppen v/ domprovsten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyhedsbrev er netop sendt ud</li> <li>Stiftsårbogen er også netop udkommet</li> <li>Navn på ny kontorchef pr. 1. januar 2024 offentliggøres 7. december 2023</li> <li>Stiftets personale har været til personaleseminar</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny "kørerunde" i Greve-Solrød Provsti og Roskilde Domprovsti i udsigt</li> <li>• Arbejdstilsynet har været til møde med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter for alle præster i stiftet – opfølgingsmøde den 7. december 2023</li> </ul>
22.	<p>Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Takker for mødet og deltagelse under punkter</li> </ul>
23.	<p>Orienteringspunkt Sidste nyt fra udvalgene</p> <p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem</p> <p>a) Strategiudvalget</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 – har haft møde 29. november 2023</p> <p>g) Udvalg for Økumeni og Mission – har haft møde 16. november 2023</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg – <b>opfordrer til at de enkelte kirker søger kommunerne om dispensation vedr. ladestandere.</b></p> <p>i) Liturgiudvalg</p>
24.	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er det muligt at få udbetalt diæter for deltagelse i udvalgsmøder for stiftsrådsmedlemmer? Skal besluttes på et stiftsrådsmøde (mødet 22. februar 2024)</li> </ul>
25.	<p>Kommende møder og øvrige vigtige datoer:</p> <p>Stiftsrådsmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsdag 22. februar 2024 kl. 17.00-20.30</li> <li>• Tirsdag 4. juni 2024 kl. 17.00-20.30</li> </ul>



- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Onsdag 4. september 2024 kl. 17.00-20.30</li><li>• Onsdag 9. oktober 2024 (budgetmøde) kl. 17.00-20.30</li><li>• Tirsdag 3. december 2024 kl. 17.00-20.30</li></ul> <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stiftsrådets møde med udvalgene 9. januar 2024 kl. 17.00-21.00</li><li>• Stiftsdag 16. marts 2024</li><li>• Landemode 19. juni 2024</li></ul> |
|--|---|

**Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 6. december 2023:**

  
Eigil Jogvan Waastein

  
Poul Otto Nielsen

  
Anne-Sophie Olander  
Christiansen

  
Claus Carmel

  
Jens Elkjær Petersen

  
Kirsten Vej Petersen

  
Jan Østerskov

  
Mette Marbæk Johansen

  
Bodil Therkelsen

  
Poul Sandberg

  
Andreas Nørbjerg

  
Sonja Andersen

  
Martin Leif Ishøy

  
Henrik Danielsen