

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: 31. oktober 2018 kl. 17.00-20.30

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Sognepræst Lone Balle Olesen. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Vilhelm Thorst (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød).

Stedfortrædere: Johanne Kirstine Arendt (stedfortræder for sognepræst Kristina Bay), Uffe Vincentz Schiøtt (stedfortræder for Henrik Hviid)

Afbud fra: Biskop Peter Fischer-Møller (studieorlov), domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Kristina Bay (studieorlov), Henrik Hviid (Slagelse), sognepræst Anna Helleberg Kluge

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen, kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerød

1.	Velkomst v/ formanden	Formanden bød velkommen.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
3.	Tema: Orientering om budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen <ul style="list-style-type: none">• Bilag 1: Foreløbigt referat fra møde i budgetsamrådet den 13. september 2018	Poul Otto Nielsen orienterede om arbejdet i budgetsamrådet vedrørende fællesfonden. Herefter drøftede stiftsrådet oplægget.
4.	Beslutningspunkt: Fastsættelse af endeligt budget for bindende stiftsbidrag 2019 Det endelige budget skal offentliggøres på stiftets hjemmeside senest den 1. november 2018. <ul style="list-style-type: none">• Bilag 1: Budget 2019• Bilag 2: Budgetopfølgning	Budgettet blev vedtaget med følgende ændringer i forhold til det foreløbige budget: <ul style="list-style-type: none">• Supervision forhøjes med 15.000 kr. til 135.000 kr.• Diakoniudvalget forhøjes med 5.000 kr. til 25.000 kr.• 20.000 kr. til det nye Liturgiudvalg

<p>5.</p>	<p>Beslutningspunkt: Fastlæggelse af mødedatoer for 2019</p> <p>a) Ordinære stiftsrådsmøder</p> <p><u>Møde i februar</u> 12. februar, 13. februar, 19. februar eller 21. februar 2019</p> <p><u>Møde i maj</u> 21. maj, 22. maj eller 23. maj 2019</p> <p><u>Møde i september</u> 3. september, 4. september eller 5. september 2019</p> <p><u>Møde i oktober (budgetmøde)</u> 21. oktober, 28. oktober eller 29. oktober 2019</p> <p><u>Møde i december</u> 4. eller 5. december 2019</p> <p>B) Øvrige aktiviteter</p> <p><u>Stiftsrådets møde med udvalgene</u> 2. oktober 2019</p>	<p>Mødet i februar: 13. februar 2019</p> <p>Mødet i maj: 22. maj 2019</p> <p>Mødet i september: 4. september 2019</p> <p>Mødet i oktober: 28. oktober 2019</p> <p>Mødet i december: 4. december 2019</p> <p>Stiftsrådets møde med udvalgene: 2. oktober 2019</p>
<p>6.</p>	<p>Beslutningspunkt: Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</p> <p>Bilag 4: Oversigt over bevilgede/udbetalte støttebeløb 2018</p> <p>a) Ansøgning fra Det Sociale Netværk om støtte på 50.000 kr. til projekt MindU i 2018/2019</p> <p>Stiftsrådet bevilgede i 2017 støtte til projekt MindU med 25.000 kr.</p> <p>Formand og næstformand indstiller at indstillingen fra det Religionspædagogiske</p>	<p>a) Stiftsrådet besluttede, at følge formanden og næstformandens indstilling om at give afslag på ansøgningen idet man bør søge støtte lokalt hos menighedsråd eller provsti.</p>

	<p>Udvalg følges og at der derfor gives afslag på ansøgningen med den begrundelse at udgiften bør afholdes af menighedsrådene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 5: Ansøgningen fra Det Sociale Netværk • Bilag 6: E-mail af 10. oktober 2018 med udtalelse fra Det Religionspædagogiske Udvalg 	
7.	<p>Beslutningspunkt: Godkendelse af udgifter på 32.000 kr. til ekstern bistand til hjælp til udbud af KAS/GIAS inden den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 7: E-mail og brev af 28. september fra GIAS-centeret 	<p>Stiftsrådet besluttede efter drøftelse, at godkende afholdelse af udgifter til ekstern bistand til hjælp til udbud af KAS/GIAS inden den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2020.</p>
8.	<p>Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Referat fra møde den 21. august 2018 i Stifternes Fælles Kapitalforvaltning 	<p>Kirsten Vej Petersen orienterede bl.a. om at investeringspolitikken skal drøftes på næste møde – herunder om at investeringspolitikken skal ligge på stifternes respektive hjemmesider.</p> <p>Svarede på spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.</p>
9.	<p>Drøftelsespunkt: Evaluering af stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 3. oktober 2018.</p> <p>Se evt. materiale fra dagen på stiftsrådets side DAP</p>	<p>Stiftsrådet udvekslede tilbagemeldinger fra de lokale provstiudvalg.</p> <p>Punktet genoptages på næste stiftsrådsmøde.</p>
10.	<p>Orienteringspunkt/drøftelsespunkt: Orientering om fællesmødet for stiftsrådsmedlemmer i Haderslev Stift lørdag den 27. oktober 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: E-mail fra Poul Otto Nielsen om drøftelsespunkt til mødet den 27. oktober 2018 om kørsel og diæter til udvalgsmedlemmer 	<p>De stiftsrådsmedlemmer, der deltog fortalte fra mødet.</p> <p>Poul Otto Nielsen orienterede om drøftelse på mødet om kørsel og diæter i forbindelse med udvalgsarbejde. Det opfattes forskelligt i de 10 stifter. Helsingør Stift vil arbejde videre med at få ændret reglerne vedr. kørselsgodtgørelse.</p>

11.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra arbejdsgruppen, der planlægger stiftsdagen lørdag den 30. marts 2019</p> <p>Udvalget består af Anne-Sophie Olander Christiansen, Anders Christensen, Peter Nielsen og Kristina Bay.</p> <p>Kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerod, redaktør af stiftsbladet Otto Lundgaard og sognepræst Ole Bjerglund Thomsen er tilknyttet arbejdsgruppen.</p>	<p>Arbejdsgruppen orienterede om status for dagen.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt/Beslutningspunkt: Invitation til Mellemkirkelige Råds årlige møde med stiftsrepræsentanter fredag den 25. januar til lørdag den 26. januar 2019.</p> <p>Tilmeldingsfristen er den 17. december 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: E-mail af 22. oktober 2018 med invitation til årsmødet 	<p>Mogens Kessel ønskede at deltage.</p>
13.	<p>Orienteringspunkt/beslutningspunkt: Udvalg</p> <p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.</p> <p>a) Strategiudvalget</p> <p>Næste møde er den 10. december 2018</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>b) Kirsten Vej Petersen orienterede om status på den nye stilling som gerontokonsulent. Udvalget har indstillet en person. Har deltaget i kurset "Gudstjenesten", som RSRU står bag – stor opbakning til kurset. anbefaler at flere fra samme menighedsråd deltager. Orienterede også om status på projekt "Din Tro-Min Tro". Er godt i gang med Konfirmandtræf 2019. Opfordrer stiftsrådets medlemmer til at deltage i konfirmandtræffet.</p> <p>c) Rasmus Birkerod orienterede om at der pt. arbejdes på et tematiseret årshjul, så så mange som muligt kan holde sig orienteret om hvad der foregår i det kirkelige landskab i løbet af et år. Årshjulet bliver offentliggjort omkring 1. december 2018.</p>

<p>14.</p>	<p>Udvalget har holdt møde den 21. september 2018</p> <p>Christina Ørskov Christensen er udtrådt af udvalget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: E-mail af 18. oktober 2018 - invitation til medlemskab af Dansk Diakoniråd. (Invitationen er videresendt til Diakoniudvalget til besvarelse) <p>f) Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>g) Udvalg for Global Kristendom</p> <p>Udvalget ønsker at David Varming Winsløw indtræder i udvalget. David Varming Winsløw er koordinator for stiftets netværk af præster for immigranter.</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg</p> <p>i) Liturgiudvalg</p> <p>Valg af medlemmer til udvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 12: Arbejdsgruppens forslag til udvalgsmedlemmer 	<p>e) Stiftsrådet tog til efterretning, at Christina Ørskov Christensen er udtrådt af udvalget.</p> <p>g) Stiftsrådet godkendte, at David Varming Winsløw indtræder i udvalget.</p> <p>h) Har været på bustur til Ribe.</p> <p>i) Stiftsrådet godkendte, at følgende medlemmer indtræder i udvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen • Sognepræst Lone Balle Olesen • Stiftsrådsmedlem Kirsten Vej Petersen • Kunstner Lisbeth Jacobsen • Menighedsrådsmedlem, Finderup, Marianne Overgaard Jensen • Menighedsrådsmedlem, Ringsted, Per Rasmussen • Organist, Nørrevangskirken, Signe Bech Schnedler • Menighedsrådsmedlem, Magleby-Stevns, Bo Marschner • Sognepræst Marianne Pedersen
	<p>Orientering fra formanden</p>	<p>Formanden orienterede om:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Tur til trosoplæringskonference • Besøg på gudstjenesteværksted på Liselund
15.	Eventuelt	Marianne Hauge synes, at det er vigtigt, at menighedsrådsmedlemmer får flere muligheder for at dygtiggøre sig på kurser. Spurgte desuden til betaling for kurserne og blev henvist til at rette henvendelse til menighedsråd eller provstiudvalg herom. Stiftsrådets medlemmer var i øvrigt enige i, at det var en god idé med efteruddannelse af menighedsrådsmedlemmer.
16.	<p>Næste møde: Torsdag den 6. december 2018 kl. 17.00 – 20.30</p> <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiftsdagen lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00 • Landemode onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.00 	

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 31. oktober 2018:

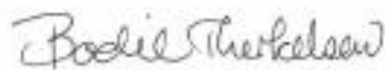

Erik Johannes Larsen


Poul Otto Nielsen


Vilhelm Thorst


Kirsten Vej Petersen


Keld Köcher


Bodil Therkelsen


Mogens Kessel


Lone Balle Olesen


Anders Christensen


Benny Hansen


Peter Nielsen


Marianne Hauge


Johanne Kirstine Arendt
Stedfortræder for Kristina Bay


Uffe Vincentz Schiøtt
Stedfortræder for Henrik Hviid