

# Dagsorden og referat

## Stiftsrådet

Dato: 5. september 2017

Kl. 16.00-17.00 Besøg fra FUV

Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde - budgetmøde

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

### Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen, sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Kirsten Pilgaard (Roskilde), Per Willemoes (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved), Jan Abel (Stege-Vordingborg) og John Bech Jensen (Greve-Solrød)

Afbud: sognepræst Kristian Gylling

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.	<b>Tema:</b> Besøg fra FUV v/ Anita Hansen Engdal, der vil fortælle om den nye præsteuddannelse "Ny præst" og videnscenteret	Anita Hansen Engdal holdt et oplæg om den nye præsteuddannelse. Stiftsrådet stillede spørgsmål til oplægget.
4.	Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none"><li>Tak for samarbejde – fratræder som medlem af stiftsrådet</li></ul>
5.	Orientering fra stiftet v/biskoppen	<ul style="list-style-type: none"><li>Orienterede om vigtigheden af religionsdialog og orienterede om at organisationen SIAD havde afbrudt en fredagsaltergangsgudstjeneste i Roskilde Domkirke.</li><li>Reformationsfejring – vi er i slutspurten af fejringen. Vær opmærksom på "skriftens stemmer", se <a href="http://roskildestift.dk/seneste-nyheder/skriftens-stemmer">http://roskildestift.dk/seneste-nyheder/skriftens-stemmer</a> og vær opmærksom på kinesisk besøg i stiftet fra 14.</li></ul>

		<p>september – 21. september 2017, reformationsfejringsgudstjeneste overalt i stiftet den 29. oktober 2017 og fælles reformationsgudstjeneste i Roskilde Domkirke den 31. oktober 2017 kl. 17. Også mulighed for besøg af kinesiske kirkemusikere, som kommer på besøg ultimo januar 2018. Kontakt Peter Arendt for en aftale (pa@km.dk)</p> <p>Anders Christensen ankom under dette punkt.</p>
6.	<p><b>Beslutningspunkt</b>  <b>Stiftets vision/mission – gæstfrihed v/ strategiudvalget og Poul Nielsen</b></p> <p>Opfølgning fra sidste møde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 1: Tilrettet vision/mission</li> </ul>	<p>Stiftets vision/mission blev vedtaget, dog med rettelsen, at punktet om reformationsudvalg udgår.</p>
7.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Fastsættelse af endeligt budget for bindende stiftsbidrag 2018</b></p> <p>Det endelige budget skal offentliggøres på stiftets hjemmeside senest den 1. november 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 2: Formand, næstformand og biskops forslag til endeligt budget 2018</li> <li>• Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017</li> <li>• Bilag 4: Specifikation af indtægter og udgifter pr. udvalg</li> </ul>	<p>Formand, næstformand og biskops forslag til budget blev efter drøftelse vedtaget med følgende rettelse:  <b>KPV ændres, så økonomi samles til 172.000 kr. til aktiviteter + 50.000 kr. til sekretærbistand.</b></p> <p>Lone Balle Olesen ankom under behandlingen af dette punkt.</p>
8.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</b></p> <p>Bilag 5: Oversigt over bevilgede/udbetalte</p>	

	<p style="text-align: center;"><b>støttebeløb 2017</b></p> <p><b>a) Ansøgning fra sognepræst Erik Søndergård om støtte på 45.000 kr. til projektet "Folkekirken som attraktiv arbejdsplads".</b></p> <p><b>Stiftsrådet gav i 2015 og 2016 afslag på lignende ansøgninger, idet man samtidig udtalte at det er et positivt tiltag, men at det bør finansieres af fællesfonden.</b></p> <p><b>Biskop, formand og næstformand indstiller, at man også i år giver afslag på ansøgningen med samme begrundelse som tidligere, men at man skriver, at biskoppen gerne vil i dialog, hvis projektet ikke kan finansieres.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 6: Ansøgningen af 11. august 2017</b></li> </ul> <p><b>b) Ansøgning fra Det Sociale Netværk om støtte på 50.000 kr. til projektet MindU</b></p> <p><b>Ansøgningen har været forelagt det Religionspædagogiske Udvalg, der har anbefalet at stiftsrådet støtter projektet, men dog ikke uden forbehold.</b></p> <p><b>Biskop, formand og næstformand indstiller, at der gives støtte på 25.000 kr.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 7: Ansøgningen fra Det Sociale Netværk</b></li> </ul>	<p><b>a. Biskoppen orienterede om samtale med Erik Søndergaard og på baggrund af denne orientering og drøftelse besluttede stiftsrådet at meddele afslag, med begrundelse at projektet bør finansieres af andre midler end stiftsrådets.</b></p> <p><b>b. Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at yde støtte på 25.000 kr. med opfordring til at melde tilbage, hvem fra Roskilde Stift der deltager og at pengene skal være brugt senest 1. september 2018.</b></p> <p><b>Omfattende ansøgninger skal fremover sammenskrives kort- på cirka 1 side. Udfærdiges af sekretariat/respektive udvalg.</b></p>
9.	<p><b>Drøftelsespunkt/beslutningspunkt Budgetsamråd vedrørende fællesfonden – drøftelse af og prioritering af ansøgninger til omprioriteringspuljen v/ Poul Nielsen</b></p> <p><b>Opfordring til at man sætter sig grundigt ind i</b></p>	<p><b>Stiftsrådet drøftede og prioriterede ansøgningerne til omprioriteringspulje, hvilket Poul Nielsen fremlægger på næste budgetsamråd.</b></p>

	<p>ansøgningerne, og overvejer sin prioritering af ansøgningerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 8: Ansøgninger til omprioriteringspuljen</b></li> </ul>	
10.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Høringssvar vedr. revision af bekendtgørelsen for bestyrelse af kirke- og præstekapitaler – nye instrumenter til risikoafdækning</b></p> <p><b>Høringsfrist 2. oktober 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 9: Kirkeministeriets høringsbrev af 26. juni 2017 med bilag</b></li> <li>• <b>Bilag 10. Notat fra Kirsten Vej Petersen med forslag til høringssvar</b></li> </ul>	<p><b>Stiftsrådet besluttede at tilslutte sig Kirsten Vej Petersens forslag til høringssvar.</b></p>
11.	<p><b>Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt:</b>  <b>Fælleskrematoriets lån – ønske om fast forrentning</b></p> <p><b>Drøftelse af om stiftsrådet vil rette henvendelse til Kirkeministeriet med ønske om en regelændring.</b></p> <p><b>Drøftelse af om stiftsrådet skal foreslå at stiftsrådene på fællesmødet i Maribo undersøger om der er et fælles ønske om at kunne yde fastforrentede lån af stiftsmidlerne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 11: Svar fra GIAS-centeret vedrørende muligheden for fastforrentet lån</b></li> </ul>	<p><b>Stiftsrådet besluttede, at bede om at punktet kommer med på det kommende fællesmøde for alle stiftsrådet i landet.</b></p> <p><b>Den endelige beslutning om evt. henvendelse til Kirkeministeriet afventer det nye stiftsråd.</b></p>
12.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Invitation fra Landsforeningen af Menighedsråd til provstiudvalgskonference den 30. september 2017.</b></p> <p><b>Hvem deltager? Tilmeldingsfrist er den 13.</b></p>	<p><b>Fra stiftsrådet deltager:</b></p> <p><b>Mogens Kessel (via provstiet)</b>  <b>Kirsten Vej Petersen (via provstiet)</b>  <b>Poul Otto Nielsen (via provstiet)</b></p>

	<p><b>september 2017</b></p> <p><b>Bilag 12: Invitationen fra Landsforeningen af Menighedsråd. Invitationen er også sendt ud med stiftskontorets e-mail af 28. juni 2017</b></p>	
13.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Invitation fra Folkekirke og Religionsmøde til "Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2017" den 11. november 2017</b></p> <p><b>En deltager fra stiftsrådet er inviteret. Hvem deltager? Tilmeldingsfrist er den 1. november 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 13: Invitationen og rapport fra sidste års konference</b></li> </ul>	<p><b>Fra stiftsrådet deltager:</b>  <b>Kirsten Vej Petersen (KVP har efterfølgende meddelt, at hun alligevel ikke har mulighed for at deltage)</b>  <b>Anne-Sophie Olander Christiansen</b></p>
14.	<p><b>Drøftelsespunkt:</b>  <b>Fællesmødet i Maribo den 7. oktober 2017. Hvem deltager og forslag til emner til drøftelse.</b></p>	<p><b>Fra stiftsrådet deltager: 6-7 deltagere</b>  <b>Kirsten Vej Petersen</b>  <b>Bodil Therkelsen</b>  <b>Tommy Liechti</b>  <b>Jens Elkjær</b>  <b>Keld Köcher</b>  <b>Jan Abel</b></p> <p><b>Endelig tilkendegivelse om deltagelse, når dagsordenen foreligger.</b></p> <p><b>Biskoppen kom med forslag til dagsorden punkt – stiftsrådene bakker op om kritik af Danmarks Radios behandling af stof om tro. Poul Nielsen: Mulighed for at ændre bekendtgørelse, så mhr/provstier kan indskyde kapital i stifternes kapitalforvaltning.</b></p>
15.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Valg til stiftsrådet</b></p>	<p><b>Gensidig orientering om hvordan det går med valgene.</b></p>
16.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Nyt fra udvalget der planlægger stiftsrådets</b></p>	<p><b>Opfordring til tilmelding - også til udvalgene.</b></p>

	<p>møde med udvalgene den 3. oktober 2017 v/ Kirsten Vej Petersen og Bodil Therkelsen</p>	<p>Orientering om mødets program. Håber på en aktiv aften, med megen inspiration</p>
17.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> Nyt fra udvalget der planlægger stiftsdagen lørdag den 17. marts 2018</p> <p>Udvalget består af biskoppen, Tommy Liechti, Lone Balle Olesen, Jens Elkjær Petersen, Kristina Bay og Keld Köcher.</p>	<p>Udvalget har holdt første møde – overskriften på stiftsdagen bliver "Til deling". Har pt. 4 oplægsholdere i tankerne.</p>
18.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> Netværket "Kirken på landet" v/ Lone Balle Olesen</p>	<p>Lone Balle Olesen orienterede om netværket og om arbejdet i netværket. Har egen hjemmeside: <a href="http://kirkenpaalandet.fkuv.dk/">http://kirkenpaalandet.fkuv.dk/</a></p> <p>"Kirken på landet" hører under Strategiudvalget.</p>
19.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> Danske Kirkedage 2019 – Himmelske dage på heden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 14: Nyhedsbrev af 2. juni 2017 fra Danske Kirkedage</li> </ul>	<p>Taget til efterretning.</p>
20.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> Stiftsmidlerne</p> <p>a) Bilag 15: Regnskab for 1. halvår 2017 b) Bilag 16: Rigsrevisionens afrapportering for den afsluttede revision af stiftsmiddelregnskabet 2016 c) Bilag 17: A contoudlodning for 1. halvår 2017</p>	<p>Taget til efterretning.,</p>
21.	<p><b>Orienteringspunkt:</b> Stifternes Kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 18: Referat fra møde den 24. august 2017</li> </ul>	<p>Kirsten Vej Pedersen orienterede om status.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag 18 a: om negativ forrentning</b></li> </ul>	
22.	<p><b>Drøftelsespunkt/Orienteringspunkt: Udvalg</b></p> <p><b>Forslag fra Lone Balle Olesen om at stiftsrådet drøfter om man i Roskilde Stift skal nedsætte et liturgiudvalg</b></p> <p><b>a) Strategiudvalget</b></p> <p><b>b) Religionspædagogisk Udvalg</b></p> <p><b>Udvalget havde møde den 10. august 2017 – referat fra mødet vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.</b></p> <p><b>c) Kommunikations- og Medieudvalg</b></p> <p><b>Udvalget holder møde den 30. august 2017 – referat fra mødet vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.</b></p> <p><b>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster</b></p> <p><b>Provst Erhard Schulte Westenberg erstatter provst Vagn Birk Jensen i udvalget.</b></p> <p><b>e) Diakoniudvalg</b></p> <p><b>Referat fra møde den 2. juni 2017 – se DAP</b></p> <p><b>Udvalget havde møde den 18. august 2017 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.</b></p> <p><b>f) Udvalg for Kirke på Vej</b></p>	<p><b>Forslag fra Lone Balle Olesen om liturgiudvalg afventer arbejde fra centralt nedsatte arbejdsgrupper – formentlig vinteren 2017/2018. Overvejes yderligere når det nye stiftsråd skal tale om udvalgsstruktur.</b></p> <p><b>a. –</b></p> <p><b>b. –</b></p> <p><b>c. –</b></p> <p><b>d. Udvalgsmedlemsændring taget til efterretning</b></p> <p><b>e. –</b></p> <p><b>f. –</b></p> <p><b>g. –</b></p> <p><b>h. –</b></p> <p><b>i. Orientering om vellykket konference 1. september 2017 – samarbejde mellem Lund Stift/Lund Universitet og Roskilde Stift/RUC.</b></p>

	<p><b>Udvalget holder sit næste møde den 12. september 2017 – referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.</b></p> <p><b>g) Udvalg for Global Kristendom</b></p> <p><b>Referat fra møde den 19. juni 2017 – se DAP</b></p> <p><b>Udvalget havde møde den 16. august 2017 – referat fra mødet vil blive lagt på DAP, når det er klar.</b></p> <p><b>h) Grønt Stiftsudvalg</b></p> <p><b>Udvalget holder sit næste møde den 4. oktober 2017 – referat fra mødet vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.</b></p> <p><b>i) Udvalg vedr. Reformationsjubilæet</b></p>	
23.	<b>Eventuelt</b>	<b>Tak fra Jørgen Revsbech Hansen for arbejde i stiftsrådet</b>
24.	<p><b>Næste møde:</b></p> <p><b>Dette møde er det sidste møde i indeværende stiftsrådsperiode.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stiftsrådsmøde 23. november 2017</b></li> </ul> <p><b>Øvrige vigtige datoer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stiftsrådets møde med udvalgene 3. oktober 2017</b></li> <li>• <b>Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer 7. oktober 2017 i Maribo</b></li> </ul>	



--	--	--

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet tirsdag den 5. september 2017:

  
Peter Fischer-Møller

  
Kirsten Pilgaard

  
Poul Otto Nielsen

  
Anne-Sophie Olander  
Christianen

  
Per Willemoes

  
Tommy G. Liehti

  
Jens Elkjær Petersen

  
Kirsten Vej Petersen

  
Ib Flemming Skovgaard

  
Bodil Therkelsen

  
Mogens Kessel

  
Lone Ballé Olesen

  
Anders Christensen

  
Jan Abel

  
Kristina Bay

  
Jørgen Revsbech Hansen

  
John Kingo Beck Jensen

  
Keld Köcher