

Følgende deltog i mødet:

Biskop:	Peter Fischer-Møller
Domprovst:	Jens Arendt
Provst:	Jens Elkjær Petersen
Sognepræst:	Ulla Thorbjørn Hansen
Sognepræst:	-
Sognepræst:	Kristina Bay
<u>Provstierne:</u>	
Roskilde:	Kirsten Pilgaard
Lejre:	Per Willemoes
Køge:	Kirsten Vej Petersen
Kalundborg:	Bodil Therkelsen
Holbæk:	Anders Christensen
Ods & Skippinge:	-
Ringsted-Sorø:	Poul Otto Nielsen
Slagelse:	Tommy Liehti
Skælskør:	Ib Skovgaard
Tryggevælde:	-
Næstved:	Mogens Kessel
Stege-Vordingborg:	Jan Abel
Greve-Solrød:	John Bech Jensen

Fra stiftsadministrationen deltog:

Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen  
Fuldmægtig Tine Dreier  
Sagsbehandler John Daugaard

Der var afbud fra Lone Balle Olesen, Stig Ryhl,  
Kristian Gylling og Jørgen Revsbech.

Suppleant Ulla Thorbjørn Hansen deltog i stedet  
for Kristian Gylling.

Fraværende uden afbud: Mogens Kessel.

Bodil Therkelsen deltog i mødet fra punkt 7.

Biskoppen deltog i mødet fra punkt 7. Punkt 4  
blev behandlet herefter.

Jens Arendt forlod mødet under behandling af  
punkt 8 og kom tilbage under behandling af  
punkt 10.

1. Velkomst og indledning.

Formand Tommy Liechti bød velkommen. En særlig velkomst til Jan Abel, som er nyt medlem af stiftsrådet som repræsentant for Stege-Vordingborg Provsti. Provstiets hidtidige repræsentant Stig Ryhl er trådt ud af stiftsrådet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering fra formanden.

Der var intet nyt fra formanden.

4. Orientering fra stiftet.

Biskoppen orienterede om:

- det nyligt afholdte konfirmandtræf med deltagelse af 2600 konfirmander, som der igen i år var stor tilfredshed med.

- at han har lagt en kirkebøn på stiftets hjemmeside foranlediget af den tragiske hændelse i København den 14. februar.

5. Orientering vedrørende valg af nyt stiftsrådsmedlem i Tryggevælde Provsti.

Formanden orienterede om den igangværende valgproces.

6. Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2016.

Stiftsrådet besluttede at fastsætte udlånsrenten til 2,25 % og indlånsrenten til 1,50 %.

Der henvises til bilag 1 og 2.

7. Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2016.

Stiftsrådet besluttede, at det bindende stiftsbidrag uændret fastsættes til 4,85 promille i 2016 svarende til 3.586.631 kr.

Der henvises til bilag 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 13a.

8. Diverse forslag til nye tiltag v/strategiudvalget.

Der henvises til bilag 14.

- a) Særskilt foredragsaften for stiftsrådets medlemmer: Stiftsrådet bakkede op om forslaget. Strategiudvalget tager initiativ til at arrangere en foredragsaften.
- b) Tema til hvert stiftsrådsmøde: Stiftsrådet bakkede op om forslaget. Temaet for næste ordinære stiftsrådsmøde fastsættes af strategiudvalget.
- c) Udvalgenes referater bør alene lægges på intranettet/DAP: Efter en drøftelse besluttede stiftsrådet, at referater fra udvalgenes møder lægges på stiftsrådets side på DAP. Udvalgene bedes om efter hvert udvalgsmøde at lave et lille notat, som er rettet mod offentligheden og som lægges på stiftets hjemmeside. Stiftsrådets tovholdere formidler dette videre til udvalgene.
- d) Stiftsrådet bør markere sig på stiftsdagen og stiftspræstestævnet: Stiftsrådet bakkede op om dette forslag.
- e) Kort nyhedsbrev efter hvert stiftsrådsmøde: Stiftsrådet bakkede op om dette forslag. Strategiudvalget udarbejder nyhedsbrevet.
- f) Markering af at stiftsrådets medlemmer gerne fortæller om stiftsrådets arbejde: Stiftsrådet bakkede op om dette forslag. Kommunikationsudvalget bliver bedt om at udarbejde materiale i form af talepapir og Powerpoint til brug for dette.
- g) Pilgrimsvandring – forslag om ad hoc arbejdsgruppe: Stiftsrådet bakkede op om dette forslag. Biskoppen sammensætter en arbejdsgruppe.

9. Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag.

Der henvises til bilag 15, 16, 16a og 17.

- a) Ansøgning fra historiker og sognepræst Morten Skovsted om støtte på 25.000 kr. til udvikling af en database over danske salmer. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen. Tilsagnet om støtte bortfalder, hvis beløbet ikke er brugt inden for 14 måneder, dvs. 1. maj 2016.

b) Ansøgning fra organist Peter Weincke til frikøb fra sit embede til undersøgelse af de kirkehistoriske- og politiske scenarier i forbindelse med tidligere liturgiske eksperimenter og omvæltninger i dk. Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen, da ansøgningen falder uden for de områder som stiftsrådet yder støtte til af det bindende stiftsbidrag.

c) Ansøgning fra Det religionspædagogiske Udvalg om tilskud på 10.000 kr. til støtte til udgivelse af "Orgelbogen". Ansøgningen sendes tilbage til udvalget til yderligere behandling inden eventuel genfremsendelse af ansøgningen.

10. Ansøgning fra Store Heddinge Sogns Menighedsråd om lån til istandsættelse af Skt. Katharina Kirkes tage.

Der henvises til bilag 18, 19 og 20.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, men finder det bekymrende, at man i provstiet belaster den kirkelige ligning så hårdt, at man udskyder afdrag på lån til flere år efter at arbejdet er påbegyndt.

11. Nedsættelse af udvalg, der skal planlægge stiftsrådets møde med udvalgene den 8. oktober 2015.

Stiftsrådet besluttede at nedsætte et udvalg bestående af Jens Arendt, Kirsten Pilgaard og Peter Fischer-Møller.

12. Orientering om temadagen den 11. maj 2015.

Bodil Therkelsen og Kirsten Vej Petersen arbejder videre med tilrettelæggelsen.

13. Orientering om stiftsdagen den 22. marts 2015.

Biskoppen orienterede om, at Stiftsårbogen netop er udkommet. Stiftsdagens emner omtales i årbogen, som således fungerer som oplæg til stiftsdagen.

Stiftsrådet besluttede at invitere alle stiftets skoletjenester samt Rollespilsakademiet til at opstille informationsstande på stiftsdagen.



14. Orientering om fælles kapitalforvaltning.  
Der henvises til bilag 21, 22, 23, 24, 25 og 26.  
Kirsten Vej Petersen orienterede om bestyrelsens overvejelser vedrørende etik og investeringspolitik.
15. Nyt fra udvalgene.  
Der henvises til bilag 27, 28, 29, 30, 31 og 32.  
Stiftsrådet tog orienteringerne vedrørende udvalgene til efterretning.
16. Café InTros årsrapport og tak for donation.  
Der henvises til bilag 33  
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
17. Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne.  
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
18. Invitation til fællesmøde for alle stiftsråd den 12. september 2015.  
Der henvises til bilag 34.  
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
19. Betænkning 1544 om folkekirkens styre – orientering fra Århus Stiftsråd.  
Der henvises til bilag 35.  
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning..
20. Eventuelt.  
Poul Nielsen orienterede om at der er møde i budgetfølgegruppen den 23. marts.  
Anders Christensen gjorde opmærksom på en annonce fra Ateistisk Selskab.
21. Næste møde.  
Temamøde mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00.  
Næste ordinære stiftsrådsmøde er tirsdag den 2. juni 2015 kl. 17:00.

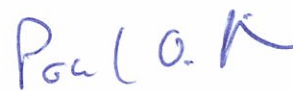
Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet tirsdag den 24. februar 2015:



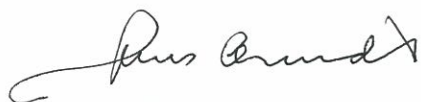
Peter Fischer-Møller



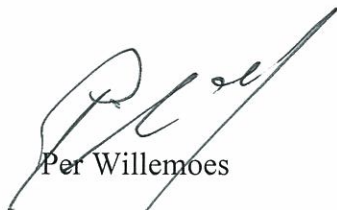
Kirsten Pilgaard



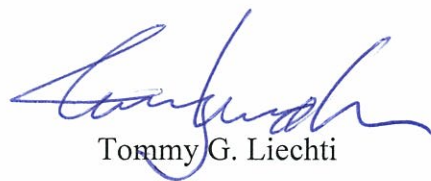
Poul Otto Nielsen



Jens G. Arendt



Per Willemoes



Tommy G. Liechti



Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen



Ib Flemming Skovgaard



Ulla Thorbjørn Hansen  
(*stedfortræder for Kristian Gylling*)



Bodil Therkelsen

Mogens Kessel

Lone Balle Olesen



Anders Christensen



Jan Abel  
(*stedfortræder for Stig Ryhl*)



Kristina Bay

Jørgen Revsbech Hansen



John Kingo Bech Jensen