

<h1>Dagsorden</h1>	
<h2>Stiftsrådet</h2>	Dato: 11. oktober 2023 Kl.: 17:00-20:30 Sted: Landemodesalen
<p>Følgende deltog i mødet:</p> <p>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), Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse), Jan Østerskov (Tryggevælde), Poul Sandberg (Næstved), Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)</p> <p>Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, sognepræst Mette Marbæk Johansen, sognepræst Martin Leif Ishøy og sognepræst Andreas Norbjerg</p> <p>Afbud: provst Jens Elkjær Petersen</p> <p>Fra stiftsadministrationen deltog: Specialkonsulent Tine Dreier, teologisk konsulent Birgit O` Sullivan og sagsbehandler Mette Andersen</p>	
1.	<p>Velkomst v/formanden</p> <p>Indledning v/ Martin Ishøy</p> <p>Bodil Therkelsen bød velkommen og Martin Ishøy indledte.</p> <p>Næste gang står Andreas Norbjerg for indledningen</p>
2.	<p>Orienteringspunkt: Godkendt referat fra sidste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 1: Referat fra stiftsrådsmødet den 6. september 2023

	<p>Uffe Vincentz Schjøtt lånte Bodil Therkelsen en flot klokke til at styre møderne.</p> <p>Ellers ingen bemærkninger</p>
3.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev godkendt, med den ændring at dagens møde starter fra punkt 6 og slutter af med punkt 4 og 5.</p>
4.	<p>TEMA</p> <p>Intro til budget for bindende stiftsbidrag 2023 v/ Bodil Therkelsen og Eigil Waagstein og efterfølgende gruppedrøftelser</p> <p>Der sættes en halv time af til dette punkt</p> <p>Eigil Waagstein holdt et kort oplæg om budget 2024. Opfordring til grundig drøftelse af budgettet 2024.</p> <p>Stiftsrådet blev herefter opdelt i grupper og havde en indledende drøftelse af budgettet for 2024.</p>
5.	<p>Beslutningspunkt:</p> <p>Bindende stiftsbidrag</p> <p>Ovenpå gruppedrøftelserne og drøftelser i plenum besluttede stiftsrådet at færdiggøre behandlingen af dette punkt på et ekstraordinært stiftsrådsmøde den 31. oktober 2023 kl. 16:30, hvor det endelige budget vil blive fastlagt.</p> <p>a) Budgetopfølgning 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 <p>Drøftelse af nogle budgetønsker og ansøgninger inden fastlæggelse af det endelige budget 2024</p> <p>b) Strategiudvalgets budget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deltagerbetaling til stiftsmøde 2024 (fx 250 kr. pr. person) - Udgiften til møder i provstierne

c) Kommunikationsudvalgets budget

- Stiftsblad og betaling for abonnement
- Fællesskabskampagne

- Bilag 3: Budgetønske med bilag
- Bilag 4: Palladius – 3 argumenter
- Bilag 5: Referat fra møde i kommunikationsudvalget 2. oktober 2024 med beslutning vedr. budgetønske

d) Budget for Udvalg for Økumeni og Mission

- Forøgelsen af budgetønsket fra 160.000 kr. til 496.166 kr. jf. budgetforslag

- Bilag 6: Budgetønske

e) Ansøgning om teologi for voksne

- Se ansøgningen – fortsatte drøftelser, jf. stiftsrådsmødet den 6. september 2023

- Bilag 7: Ansøgningen

f) Ansøgning fra Mogens Slot Nielsen om stiftsrådet som medarrangør af det årlige landemode

- Se ansøgningen – fortsatte drøftelser, jf. stiftsrådsmødet den 6. september 2023

- Bilag 8: Ansøgningen

g) Ansøgning om støtte på 100.000 kr. i 2024 og gerne et fast årligt beløb fremover til Folkekirkens Familiestøtte

- Er sat på udkast til budget 2024 under "Stiftsrådets øvrige aktiviteter"

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Ansøgningen <p>h) Ansøgning om støtte på 25.000 kr. til etablering af et pilgrimshus i Haslev</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er sat på udkast til budget 2024 under "Stiftsrådets øvrige aktiviteter " <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Ansøgningen <p>i) Ansøgning om støtte på 29.825 kr. til dækning af udgifterne for 50 præsters deltagelse i DHL-Stafetten 2024 – er sat på budgettet under "kursusvirksomhed og andet for præster"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17: Ansøgningen <p>j) Fastlæggelse af endeligt budget 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: Udkast til budget 2024 udarbejdet på baggrund af budgetønsker fra udvalgene og ansøgninger • Bilag 12: Notat vedr. udvalgenes budgetønsker
6.	<p>Beslutningspunkt Fastlæggelse af datoer for møder i 2024</p> <p>a) <u>Ordinære møder</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Møde i januar/februar Størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2025 skal være besluttet inden den 1. marts 2024: Torsdag den 22. februar 2024 • Møde i maj/juni: Tirsdag den 4. juni 2024 • Møde i september:

Onsdag den 4. september 2024

- Møde i oktober – budgetmøde - det endelige budget for bindende stiftsbidrag 2025 skal lægges på stiftets hjemmeside senest 1. november 2024:

Onsdag den 9. oktober 2024

- Møde i slut november/start december:

Tirsdag den 3. december 2024

b) Andre møder:

Møde med stiftsrådets udvalg

Tirsdag den 9. januar 2024 – emnet er visionsarbejdet

7.

Orienteringspunkt:
Stiftsrådets visionsarbejde

- a) Evaluering af stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 5. oktober 2023

Stiftsrådet drøftede mødet, som blev opfattet som en succes og strategien blev godt modtaget. Deltagerne kunne godt se, at der kunne arbejdes med strategien ude i provstierne. Der indkom særlige bemærkninger vedr. visionens overskrift, som kunne være svær at forstå.

Strategiudvalget har besluttet at holde fast i indholdet og at arbejde med overskriften – der arbejdes med dette.

- b) Møder med provstierne i foråret 2024 vedr. visionsarbejdet – en status

Møder i provstierne er nu planlagt og datoerne er sendt ud til provstierne:

Greve-Solrød	23-jan
Ringsted-Sorø	25-jan

Kalundborg	05-feb
Roskilde	13-feb
Tryggevælde	19-mar
Odsherred	20-mar
Lejre	02-apr
Slagelse	04-apr
Køge	09-apr
Holbæk	10-apr
Næstved	16-apr
Stege-Vordingborg	17-apr

Stiftsrådet drøftede hvordan man kunne gribe møderne an, og der blev bl.a. nævnt vigtigheden af at sende spørgsmål ud til deltagerne på forhånd, så der er mulighed for at forberede sig grundigt til mødet. Det er op til det enkelte provsti om også ansatte skal indbydes til møderne.

Strategiudvalget har drøftet, at det er hensigtsmæssigt, at andre stiftsrådsrepræsentanter, der har mulighed for det, deltager i møderne.

8.

Orienteringspunkt:
Fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer lørdag den 28. oktober 2023

Invitationen er udsendt med e-mail den 21. september 2023 med link til tilmelding. Tilmeldingsfrist 10. oktober 2023

	<ul style="list-style-type: none"> Bilag 13: Program for fællesmøde for landets stiftsråd lørdag den 28. oktober 2023 <p>Fra Roskilde deltager: Eigil Waagstein, Ulla Thorbjørn Hansen, Bodil Therkelsen, Sonja Andersen, Mogens Slot Nielsen, Poul Otto Nielsen, Claus Carmel, Poul Sandberg og Andreas Norbjerg</p>
9.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra arbejdsgruppen der planlægger stiftsdagen den 16. marts 2024</p> <p>Arbejdsgruppen består af biskoppen, Bodil Therkelsen, Kirsten Vej Petersen, teologisk konsulent Birgit O` Sullivan samt en af kommunikationsmedarbejderne.</p> <p>Arbejdsgruppen orienterede om status for dagen, som bliver holdt i Køge.</p> <p>Jan Østerskov er også med i arbejdsgruppen.</p>
10.	<p>Orienteringspunkt – skriftlig orientering Fælles kapitalforvaltning</p> <p>Kun skriftlig orientering, da Kirsten Vej Petersen orienterede fra seneste bestyrelsesmøde på stiftsrådsmødet den 6. september 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 14: Referat fra møde den 6. september 2023 i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning <p>Kirsten Vej Petersen orienterede kort om seneste nyt. Næste gang skal der tales om aktier.</p>
11.	<p>Orienteringspunkt: Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen</p> <p>Orientering fra møde i budgetsamrådet, hvor man drøftede prioritering af ansøgninger til omprioriteringspuljen</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 15: Referat fra budgetsamrådet 12. september 2023 <p>Poul Otto Nielsen orienterede fra seneste møde. Stor enighed om ansøgningerne fra budgetsamrådet. Kirkeministerens beslutning er endnu ikke blevet udmeldt.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt: Tilbud om gudstjenesterefleksion v/ liturgiudvalget og biskoppen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Bilag 16: Biskoppens brev vedr. gudstjensterefleksion med bilag <p>Biskoppen orienterede om, at det desuden fremgår af det lige udsendte nyhedsbrev og på Folkekirken Intranet (FIN).</p>
13.	<p>Orienteringspunkt: Bøger i stiftsbiblioteket er ramt af skimmelsvamp v/ biskoppen</p> <p>Biskoppen orienterede om status, hvor der pt. arbejdes med at finde frem til en løsning. Stiftsrådet drøftede flere forslag til at få reddet bøgerne så hurtigt som muligt. Stor opbakning fra stiftsrådet om at gå i gang med at redde bøgerne, og så må man tage økonomi og ansvar efterfølgende. Der var forslag om, at man søger en tillægsbevilling i Kirkeministeriet til finansieringen af udgifterne.</p>
14.	<p>Orientering fra stiftet v/ biskoppen</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiftskontorchefstillingen er slået op – ansættelse forventes 1. januar 2024 Økonomimedarbejderstillingen er også slået op Kristendomsfølgelser – har netop deltaget i årsmøde for migrantmenigheder. Der er menigheder, der mangler husly i kirker. Vil holde møder med stiftets netværk for at fortælle om den nye strategi/vision Konsulentrunder i byggesager Invitation til inspirationsdag om traditioner for spiritualitet i folkekirken – 3. februar 2024 (samme dato som Landsforeningen af Menighedsråds provstiudvalgskonference) Der er ekstra pladser på dekorum-seminaret i november 2023 Har haft møde med arbejdsmiljørepræsentanterne, tillidsrepræsentanterne og provsterne Stiftskontoret har haft besøg af ergoterapeut og har fået gennemgået alle arbejdspladser – har desuden haft besøg af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kommer også ud i provstierne
15.	<p>Orientering fra formanden v/ Bodil Therkelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Husk invitation til møde med de øvrige stiftsråd den 28. oktober 2023 Er meget opmærksom på IT – løsninger skal fungere Opfordring til stiftsrådets medlemmer om at deltage i forårets møder i provstierne
16.	<p>Beslutninger vedr. udvalg</p> <p>a) Ønske fra Udvalg vedr. Økumeni og Mission om at sognepræst Michael Munch indtræder i udvalget</p>

	<p>Stiftsrådet godkendte, at Michael Munch indtræder i udvalget.</p>
17.	<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>Orientering af 19. september 2023 fra Lillian Jordan Nielsen om ældre- og kirkeudvalgets arbejde i Roskilde Stift i 2022-2023 – ligger i grupperummet.</p> <p>Anne Spangsberg og Nadia Hoxer Dyhrberg-Kranz er udtrådt af udvalget.</p> <p>c) Kommunikations- og Medieudvalg Udvalget har holdt møde 26. september 2023 og 2. oktober 2023</p> <p>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster</p> <p>e) Diakoniudvalg</p> <p>f) Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>g) Udvalg for Økumeni og Mission Udvalget har holdt møde 24. august 2023 og et ekstraordinært møde 29. september 2023. Sognepræst Karin Wandall er midlertidigt udtrådt af udvalget.</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg – Materiale vedr. ladestandere bliver færdiggjort i næste uge og sendes herefter ud til alle menighedsråd.</p> <p>i) Liturgiudvalg</p>

18.	Evt.
19.	<p>Kommende møder og øvrige vigtige datoer:</p> <p>Stiftsrådsmøder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Onsdag den 6. december 2023 kl. 17.00-20.30• Torsdag den 22. februar 2024 kl. 17.00-20.30• Tirsdag den 4. juni 2024 kl. 17.00-20.30• Onsdag den 4. september 2024 kl. 17.00-20.30• Onsdag den 9. oktober 2024 kl. 17.00-20.30• Tirsdag den 3. december 2024 <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lørdag den 28. oktober 2023 – fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer i København• Tirsdag den 9. januar 2024 - Stiftsrådets møde med udvalgene – kl. 17.00-21.00• Stiftsdag lørdag den 16. marts 2024• Landemode onsdag den 19. juni 2024 kl. 10