

Følgende deltog i mødet:

Biskop:	Peter Fischer-Møller
Domprovst:	Jens Arendt
Provst:	Jens Elkjær Petersen
Sognepræst:	Kristian Gylling
Sognepræst:	Ingrid Salinas (stedfortræder for Lone Balle Olesen)
Sognepræst:	-
<u>Provstierne:</u>	
Roskilde:	Johannes Michelsen (stedfortræder for Kirsten Pilgaard)
Lejre:	Per Willemoes
Køge:	Kirsten Vej Petersen
Kalundborg:	Bodil Therkelsen
Holbæk:	Anders Christensen
Ods & Skippinge:	Jørgen Revsbech Hansen
Ringsted-Sorø:	Ege Lau Frandsen
Slagelse:	Tommy Liechti
Skælskør:	Ib Skovgaard
Tryggevælde:	Henrik Stubkjær
Næstved:	-
Stege-Vordingborg:	Stig Ryhl
Greve-Solrød:	John Bech Jensen

Fra stiftsadministrationen deltog:
Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen
Fuldmægtig Tine Dreier
Sagsbehandler John Daugaard

Anders Christensen deltog fra punkt 5.
Per Willemoes deltog fra punkt 5.
Jens Arendt deltog fra punkt 12e.
Johannes Michelsen forlod mødet efter punkt 16.

Afbud:
Kirsten Pilgaard
Mogens Kessel
Sognepræst Lone Balle Olsen
Sognepræst Kristina Bay

1. Velkomst og indledning.

Biskoppen bød velkommen og orienterede om at der er afholdt udfyldningsvalg, og at stiftsrådet nu er fuldtalligt efter valget af præsterne Lone Balle Olesen og Kristina Bay.

Jørgen Revsbech stod for indledningen.

Henrik Stubkjær vil stå for indledningen til næste møde 26. maj 2014.
2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.
3. Orientering fra formanden.

Formanden nævnte at der er kommet ny kirkeminister, og delte sine tanker i den forbindelse, bl.a. om strukturudvalgsarbejdet.
4. Orientering fra stiftet.

Biskoppen orienterede om det nyligt afholdte konfirmandtræf.
5. Fotografering til hjemmesiden.

Stiftsrådet blev fotograferet.
6. Forslag om at flytte stiftsrådsmødet den 27. november 2014.

Stiftsrådet besluttede at flytte mødet til torsdag den 4. december 2014.
7. Fastsættelse af dato for stiftsrådets møde med provstiudvalgene og udpegning af gruppe til planlægning af mødet.

Stiftsrådet besluttede at holde mødet den 29. september 2014.

Jens Elkjær Petersen og Bodil Therkelsen blev valgt til at planlægge mødet i samarbejde med stiftsadministrationen.
8. Forslag om indkøb af tablets til stiftsrådets medlemmer.

Stiftsrådet drøftede forslaget, og der var tilslutning til forslag om at stiftsrådet indkøber

et antal tablets, som stilles til rådighed for de rådsmedlemmer som har brug for det. Efter håndsoprækning forventes det at dreje sig om ca. 5-6 tablets.

Stiftsadministrationen tager kontakt til Kirkeministeriets IT-kontor med henblik på afklaring af hvilke muligheder der er.

Stiftsadministrationen træffer beslutning om hvilke tablets der skal indkøbes, og skriver herefter til stiftsrådets medlemmer for at få en endelig tilbagemelding på hvem, der har brug for en tablet.

9. Fastlæggelse af udlåns- og indlånsrente for 2015.

Der henvises til bilag 1, 2 og 3.

Stiftsrådet besluttede at fastsætte udlånsrenten til 2,5 % og indlånsrenten til 2,0 %.

10. Ansøgning fra Boholte Menighedsråd om i 2014 at udskyde to afdrag på deres lån af stiftsmidlerne.

Der henvises til bilag 4 og 5.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen om at udskyde to afdrag på Boholte Menighedsråds lån af stiftsmidlerne.

Jens Elkjær Petersen og Kirsten Vej Petersen erklærede sig inhabile og forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

11. Ansøgning fra Himmelev Menighedsråd om et 30-årigt annuitetslån til delvis dækning af udgifterne ved at opføre en kirke i Trekroner.

Der henvises til bilag 6.

Stiftsrådet besluttede, at bemyndige stiftsadministrationen til at yde lån som ansøgt, når der foreligger et godkendt projekt til opførelse af Trekroner Kirke.

12. Stillingtagen til konkrete ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag.

Der henvises til bilag 7, 8, 9, 10 og 11.

a) Ansøgning fra Caspar Koch om støtte til udgivelse af gennemillustrering og en lærervejledning i forbindelse med bogprojektet "Træløven". Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen, da man ikke ser det som

stiftsrådets opgave at yde støtte til det pågældende formål.

b) Ansøgning fra Bibelselskabet om støtte på 50.000 kr. til et flydende bibelmuseum – en model af Noas Ark – der kommer til Køge og Holbæk senere på året. Stiftsrådet besluttede at yde støtte på 20.000 kr. Man anbefaler Bibelselskabet at tage kontakt til stiftets skoletjenester for at høre om de har mulighed for at yde økonomisk støtte. Ligeledes bør stiftets præster orienteres om projektet og opfordres til at besøge bibelmuseet.

c) Ansøgning fra Café inTro i Sorø om støtte til videreudvikling af nyt koncept for folkekirkeligt møde- og værested på gadeplan. Stiftsrådet besluttede, at yde støtte til projektet på 10.000 kr. med begrundelsen, at der i år er særlig fokus på diakoni.

d) Ansøgning fra Karrebæk Menighedsråd om økonomisk støtte til oprettelse og drift af et fælles ungdomsgospelkor for hele Næstved Provsti. Stiftsrådet besluttede at give afslag, da det er et lokalt projekt og derfor falder uden for de formål, som stiftsrådet kan yde støtte til.

e) Ansøgning fra Det Religionspædagogiske Udvalg om at stiftsrådet kan dække et forventet budgetunderskud for 2014 på ca. 70.000 kr. vedrørende Konfirmandtræf 2014. Stiftsrådet tog redegørelsen for mindre forbrug i 2013 og merforbrug i 2014 til efterretning og besluttede at imødekomme ansøgningen.

Samtidig tilkendegav stiftsrådet accept af at udgifter til Konfirmandtræffet kan ligge i et andet budgetår end afholdelsesåret, så længe den samlede budgetramme for arrangementet overholdes.

13. Udpegning af repræsentanter.

Der henvises til bilag 12 og 13.

a) Valg af to nye repræsentanter til Folkekirke og Religionsmødes bestyrelse.

Stiftsrådet besluttede at overlade valget af

repræsentanter til udvalget, som står for mellemkirkelige relationer og religionsmøde

b) Valg af ny repræsentant til Folkekirken Nødhjælps Råd. Efter skriftlig afstemning besluttede stiftsrådet at udpege Kristian Gylling som ny repræsentant.

14. ”Mere kirke for pengene” – indsamling af lokale erfaringer.

Der henvises til bilag 14 og 15.

Stiftsrådet besluttede at stiftsadministrationen minder provstierne om at sende lokale erfaringer til Landsforeningen af Menighedsråd.

Biskoppen skriver til Landsforeningen og beretter om Roskilde Stifts arbejde med Grøn Kirke, som bl.a. har til formål at skabe mere kirke for pengene.

15. Orientering om Projekt ”Morten Reenbergs Gård. Center for kristen fordybelse og formidling”.

Stig Ryhl orienterede om projektet.

16. Drøftelse af stiftsrådets mission, vision og strategi. Facilitering v/Sverri Hammer.

Der henvises til bilag 16 og 17.

Stiftsrådets medlemmer havde en temadrøftelse af rådets mission, vision og strategi. Temadrøftelsen blev faciliteret af Sverri Hammer og bestod bl.a. af en række gruppediskussioner og samtaler blandt stiftsrådets medlemmer.

Strategiudvalget vil efterfølgende samle op fra dagen og prioritere de vigtigste fremtidige fokusområder for stiftsrådet. Herefter vil udvalget komme med forslag til hvordan idéerne implementeres.

17. Fastlæggelse af stiftsrådets udvalgsstruktur.

Der henvises til bilag 18, 19, 20, 21, 22 og 23 samt udleveret bilag.

a) Vedtagelse af forretningsorden for udvalg. Stiftsrådet vedtog det udsendte reviderede udkast til forretningsorden med følgende kommentarer:

At der om valg af udvalgsmedlemmer alene står

at udvalgsmedlemmer vælges for fire år ad gangen.

Kristian Gylling ønskede ført til protokol, at han foretrak, at der i forretningsordenen skulle være en begrænsning for hvor lang tid man kan sidde i udvalgene.

b+c) Stiftsrådet besluttede at videreføre følgende eksisterende udvalg:

- Strategiudvalg
- Religionspædagogisk Udvalg
- Kommunikations- og medieudvalg
- Kursusvirksomhed for præster og andet for præster
- Diakoniudvalg
- Udvalg for Kirke På Vej

Stiftsrådet besluttede at Udvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde og Udvalg for folkekirkens mission, i henhold til den fælles indstilling fra udvalgene, nedlægges som selvstændige udvalg, og slås sammen til et nyt udvalg under navnet:

- Udvalg for økumeni, religionsmøde og mission.

John Bech Jensen orienterede forinden stiftsrådets beslutning om et par ulemper, som han så ved at fusionere de to udvalg.

Stiftsrådet besluttede at nedsætte to nye udvalg:

- Udvalg for Grøn Kirke
- Udvalg vedr. reformationens jubilæet i 2017

Udvalgene bedes komme med forslag til kommissorier og udvalgets sammensætning inden næste møde i stiftsrådet.

Stiftsrådet besluttede at følgende stiftsrådsmedlemmer er repræsenteret i de enkelte udvalg:

Strategiudvalget: Stig Ryhl, Tommy Liehti, Ege Lau Frandsen, Kristian Gylling, Peter Fischer-Møller og Henrik Stubkjær.

Religionspædagogisk Udvalg: Kirsten Vej Petersen og Bodil Therkelsen.

Kommunikations- og medieudvalg: Peter Fischer-Møller, Ege Lau Frandsen og Jens Elkjær Petersen.

Kursusvirksomhed for præster og andet for præster: Peter Fischer-Møller, Lone Balle Olesen – evt. Ingrid Salinas.

Diakoniudvalg: Jørgen Revsbech samt evt. en af de nyvalgte præster.

Udvalg for Kirke På Vej: Peter Fischer-Møller og Anders Christensen.

Udvalg for økumeni, religionsmøde og mission: Bodil Therkelsen, Peter Fischer-Møller, Jens Arendt og Ingrid Salinas.

Udvalg for Grøn Kirke: Ege Lau Frandsen og Bodil Therkelsen.

Udvalg vedr. reformationsjubilæet i 2017: Jens Arendt og Kirsten Vej Petersen.

18. Stillingtagen til invitation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd til Arbejdskonference på Nyborg Strand den 17. og 18. juni 2014.

Der henvises til bilag 24.

Stiftsrådet valgte Bodil Therkelsen, Stig Ryhl og John Bech Jensen til at deltage på konferencen.

19. Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2015.

Der henvises til bilag 25, 26, 27 og 28.

Stiftsrådet besluttede, at det bindende stiftsbidrag uændret fastsættes til 4,85 promille i 2015 svarende til 3.564.115 kr.

20. Skriftlig orientering om stiftsrådets forretningsorden.

Der henvises til bilag 29.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

21. Skriftlig orientering om status på Årsrapporten vedrørende stiftsmidlerne.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

22. Orientering om stiftsmøde den 30. marts

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

2014.

23. Orientering om fælles kapitalforvaltning.

Der henvises til bilag 30, 31 og 32.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

24. Orientering om Danske Kirkedage 2016.

Biskoppen orienterede om at provst Finn Dyrhagen deltager i en visionsdag den 29. marts 2014.

Kristian Gylling tilkendegav interesse for at deltage i visionsdagen.

25. Eventuelt.

Bodil Therkelsen spurgte om stillingen som redaktør for stiftsbladet er slået op, hvilket biskoppen bekræftede at den er.

Biskoppen nævnte at stiftsårbogen er lige på trapperne.

26. Næste møde.

Mandag den 26. maj 2014 kl. 17:00.

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet torsdag den 20. februar 2014:



Peter Fischer-Møller

Johannes Michelsen
(*stedfortræder for Kirsten
Pilgaard*)

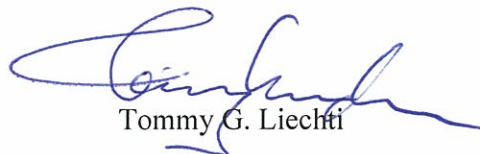
Ege Lau Frandsen



Jens G. Arendt



Per Willemoes



Tommy G. Liechti



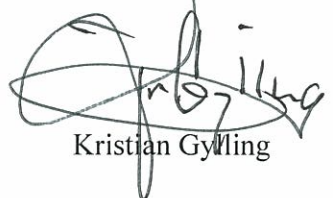
Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen



Ib Flemming Skovgaard



Kristian Gylling



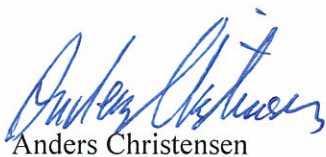
Bodil Therkelsen



Henrik Stubkjær



Ingrid N. Salinas
(*stedfortræder for Lone Balle
Olesen*)



Anders Christensen

Mogens Kessel

Kristina Bay



Jørgen Revsbech Hansen



Stig Ryhl



John Kingo Bech Jensen