

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: 12. september 2018

Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Konstitueret biskop og domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Vilhelm Thorst (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød).

Afbud fra: Biskop Peter Fischer-Møller (studieorlov), sognepræst Lone Balle Olesen, sognepræst Kristina Bay, sognepræst Anna Helleberg Kluge, Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Henrik Hviid (Slagelse) og Keld Köcher (Tryggevej)

Fraværende: Mogens Kessel (Næstved)

Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen, teologisk konsulent Anita Hansen Engdahl, kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerød, fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1. Velkomst v/ formanden

Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Tema:
Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen

- Bilag 1: Udbyttebetaling fra Stifternes Kapitaler
- Bilag 2: Rapportering af stiftsmidler pr. 31. juli 2018 udarbejdet af økonomimedarbejder Peter Meisner-Sørensen

Kirsten Vej Petersen fortalte om stifternes fælles kapitalforvaltning. Oplægget blev herefter drøftet.

4.	<p>Beslutningspunkt/drøftelsespunkt: Budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul Nielsen</p> <p>Forberedelse af Poul Nielsen til mødet i budgetsamrådet den 13. september 2018 – prioritering af ansøgningerne til omprioriteringspuljen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Kirkeministeriets e-mail af 28. maj 2018 med dagsorden for teknisk gennemgang den 6. juni 2018 (NB vær obs på at bilaget er på 422). Bilaget var bilag 17 til dagsordenen til stiftsrådsmødet den 12. juni 2018 • Bilag 4: Brev af 15. august 2018 vedrørende kirkemusikskolernes ansøgning til omprioriteringspuljen • Bilag 5: E-mail af 22. august 2018 fra Poul Nielsen med bilag vedr. omprioriteringspuljen 	<p>Poul Otto Nielsen gennemgik ansøgningerne til omprioriteringspuljen og stiftsrådet prioriterede ansøgningerne således:</p> <p>Ansøgning nr. 1 Prioritet nr. 1– dog henstiller stiftsrådet, at der sættes tidsbegrænsning på Ansøgning nr. 2: Prioritet nr. 2 Ansøgning nr. 8 – prioritet nr. 3 Ansøgning nr. 9 – prioritet nr. 5 Ansøgning nr. 10 – prioritet nr. 4 Ansøgning nr. 13 – prioritet nr. 6 Ansøgning nr. 14 – prioritet nr. 6 Ansøgning nr. 15 – prioritet nr. 6</p> <p>Ikke prioriteret: Ansøgning nr. 3 Ansøgning nr. 4 Ansøgning nr. 7 Ansøgning nr. 11 Ansøgning nr. 12</p> <p>Stiftsrådet mener, at permanente ansøgninger hører til på Fællesfondens budget.</p>
5.	<p>Orienteringspunkt: Bindende stiftsbidrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 	<p>Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</p>
6.	<p>Beslutningspunkt: Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 7: Oversigt over bevilgede/udbetalte støttebeløb 2018 <p>a) Endelig stillingtagen til "Kriterier for at yde støtte af det bindende stiftsbidrag i Roskilde Stift"</p> <p>Ændringen af kriterierne blev drøftet på mødet den 12. juni 2018, men den endelige vedtagelse blev udskudt til mødet den 12. september 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Hittidige kriterier for at yde støtte af det bindende stiftsbidrag fra 24. februar 2010 • Bilag 9: Tilrettede kriterier efter drøftelser på mødet den 12. juni 2018 og med redaktionelle ændringer <p>b) Ansøgning fra Religionspædagogisk Udvalg om støtte på 300.000 kr. om året til at ansætte en halvtids voksen- og gerontopædagogisk konsulent i perioden 2019-2022 v/ Jens Elkjær Petersen</p> <p>Ansøgningen blev delvist behandlet på stiftsrådets møde den 5. februar 2018, hvor stiftsrådet godkendte, at udgifter til stillingen blev sat på det foreløbige budget for 2019, men udvalget ønsker en godkendelse af, at stillingen slås op for 4 år.</p> <p>Konstitueret biskop og formanden indstiller, at stiftsrådet godkender, at der bevilges midler til stillingen for en periode på 3 år (2019, 2020 og 2021), jf. stiftsrådets funktionsperiode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Ansøgningen fra januar måned 	<p>a) Stiftsrådet godkendte endeligt de nye "kriterier for at yde støtte af det bindende stiftsbidrag i Roskilde Stift" med rettelse af navn på udvalg, der tager sig af ansøgninger med fokus på mellemkirkeligt og interreligiøst arbejde.</p> <p>b) Godkendes, som ansøgt</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: Overordnet budget for 2019 <p>c) Ansøgning fra sognepræst Erik Søndergård om støtte til "Folkekirken som attraktiv arbejdsplads".</p> <p>Arbejdsgruppen har søgt stiftsrådet om støtte i 2015, 2016 og 2017, og har alle årene fået afslag, fordi stiftsrådet har fundet, at projektet skal finansieres af andre midler end det bindende stiftsbidrag.</p> <p>Konstitueret biskop og formand indstiller, at stiftsrådet giver afslag på ansøgningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 12: Ansøgningen af 15. august 2018 – NB mange sider! 	<p>c) Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen med den begrundelse, at projektet bør finansieres af andre midler.</p>
7.	<p>Beslutningspunkt: Ansøgning fra Himmelev Sogns Menighedsråd om et tillægslån på 5 mio. kr. til lånet på af stiftsmidlerne på 28,3 mio. kr. til opførelse af Trekroner Kirke.</p> <p>Formanden indstiller, at stiftsrådet bevilger tillægslånet som ansøgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 13: Menighedsrådets ansøgning om tillægslån • Bilag 14: Bevillingen af lånet på 28,3 mio. kr. til opførelse af Trekroner Kirke 	<p>Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen. Lånet er herefter på i alt 33,3 mio. kr. over 30 år.</p>
8.	<p>Beslutningspunkt: Stiftsrådets udvalg</p> <p>a) Liturgiudvalg i Roskilde stift v/arbejdsgruppen bestående af Anne-Sophie</p>	<p>a) Stiftsrådet godkendte arbejdsgruppens forslag til kommissorium og at arbejdsgruppen indstiller medlemmer til udvalget til næste stiftsrådsmøde.</p>

Olander Christiansen, Lone Balle Olesen, Kirsten Vej Petersen og Mogens Kessel

Der skal træffes beslutning om medlemmer af udvalget og udvalgets kommissorium

- **Bilag 15: Arbejdsgruppens forslag til kommissorium**
- **Bilag 16: Mail 8. juli 2018 fra sognepræst Marianne Pedersen, Jakobskirken med ønske om at være med i udvalget**
- **Bilag 17: Mail af 30. august 2018 fra Lone Balle Olesen vedr. forslag til medlemmer af udvalget**

b) Nyt fra udvalgene

Referater fra møder i udvalgene lægges på stiftsrådes side på DAP under "referater m.v. – udvalg" efterhånden som vi modtager dem fra udvalgene. Referaterne kan læses der.

- **Strategiudvalget v/ Poul Otto Nielsen, Kristina Bay, Bodil Therkelsen og Peter Fischer-Møller**
- **Religionspædagogisk Udvalg v/ Jens Elkjær Petersen, Keld Köcher og Kirsten Vej Petersen**

Udvalget ønsker, at Nadia Hoxer Dyrberg-Krantz indtræder i udvalget. Hun har tidligere været med, men har været på barsel, og ansættes nu igen fra 1. september 2018 som præst.

b) Stiftsrådet godkendte, at Nadia Hoxer Dyrberg-Krantz indtræder i Religionspædagogisk Udvalg.

Udvalget holder møde den 6. september 2018.

- **Global Kristendom v/ Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Lone Balle Olesen, Mogens Kessel, Anne-Sophie Olander Christiansen**

Udvalget holder møde den 13. september 2018.

- **Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Keld Köcher, Peter Nielsen, Marianne Hauge og Bodil Therkelsen**

Udvalget har holdt møde den 3. juli og den 28. august 2018.

- **Udvalg for kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen**
- **Diakoniudvalg v/ Mogens Kessel**

Udvalget holder møde den 21. september 2018.

- **Udvalg for Kirke på Vej v/ Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge og Benny Hansen**

Udvalget har holdt møde den 28. august 2018.

- **Grønt Stiftsudvalg v/ Marianne Hauge, Vilhelm Thorst og Erik Larsen**

	Udvalget har holdt møde den 20. august 2018	
9.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra udvalget der planlægger stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 3. oktober 2018 v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Marianne Hauge og Erik Larsen</p> <p>Skt. Jørgensbjerg Sognegård er reserveret til mødet.</p>	<p>Invitation er sendt ud til stiftsrådets medlemmer og provstiudvalgsmedlemmer.</p> <p>Udvalget fortalte lidt om programmet.</p>
10.	<p>Orienteringspunkt: Nyt fra udvalget der planlægger stiftsdagen 30. marts 2019</p> <p>Udvalget består af Anne-Sophie Olander Christiansen, Anders Christensen, Peter Nielsen og Kristina Bay</p>	<p>Udvalget arbejder på planlægning af dagen. Stiftsrådet talte om udvalgets sammensætning.</p>
11.	<p>Beslutningspunkt: Invitation fra Folkekirke & Religionsmøde til at deltage med en repræsentant i "Konference for kristne og muslimske ledere" den 9.-10. november 2018 på Magles Kursuscenter i Høsterkøb i Nordsjælland.</p> <p>Hvem deltager?</p> <p>Frist for tilmelding er den 2. oktober 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 18: Invitationen fra juni 2018 	<p>Bodil Therkelsen deltager den 9. november 2018.</p> <p>Marianne Hauge forlod mødet</p>
12.	<p>Beslutningspunkt: Fællesmøde for alle stiftsråd i Fredericia den 27. oktober 2018</p> <p>Kirsten Vej Petersen, Poul Otto Nielsen, Keld Köcher, Bodil Therkelsen og Anne-Sophie</p>	<p>Ikke flere tilmeldinger</p>

	<p>Olander Christiansen har allerede oplyst at de deltager.</p> <p>Er der andre der ønsker at deltage?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 19: E-mail af 28. juli 2018 fra Haderslev Stift med invitationen 	
13.	<p>Orienteringspunkt: Kørsel og diæter til medlemmer af stiftsrådets udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 20: Brev af 14. august 2018 fra stiftsrådet i Helsingør til Kirkeministeriet 	Ingen bemærkninger
14.	<p>Orienteringspunkt: Orientering fra formanden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formanden overlod ordet til Anita Hansen Engdahl. Anita Hansen Engdahl præsenterede sig selv og fortalte om arbejdet som uddannelses- & teologisk konsulent
15.	<p>Orienteringspunkt: Orientering fra stiftet v/ konstitueret biskop Anne Sophie Olander</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skabelsesgudstjeneste den 23. september 2018 i Roskilde Domkirke kl. 17
16.	Eventuelt	-

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 12. september 2018:



Erik Johannes Larsen



Poul Otto Nielsen



**Anne-Sophie Olander
Christiansen**



Vilhelm Thorst



Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen



Bodil Therkelsen

Mogens Kessel



Anders Christensen



Benny Hansen



Marianne Hauge