

Referat

Stiftsrådet

Dato: 6. juni 2023
Kl.: 17:00-21:45
Sted: Landemodesalen

Følgende deltog i mødet:

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) og Sonja Andersen (Stege-Vordingborg)

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Mette Marbæk Johansen, sognepræst Martin Leif Ishøy og sognepræst Andreas Norbjerg

Afbud: Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)

Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Jan Wammen, specialkonsulent Tine Dreier, specialkonsulent Henrik Nylander Nielsen, kommunikationsmedarbejder Søren Møller Lagoni og stiftsmedarbejder Mette Andersen.

1. Velkomst v/formanden og indledning v/ Eigil Waagstein

Formanden bød velkommen og orienterede kort om bogen "Tilsyn i folkekirken", som er lagt til alle stiftsrådets medlemmer.

Biskoppen indleder mødet næste gang.

2. Orienteringspunkt:
Godkendt referat fra sidste møde

- Bilag 1: Referat fra stiftsrådsmødet den 22. februar 2023

	Spørgsmål til DHL Stafet 2023, som fik bevilget støtte på sidste møde og som har fået støtten udbetalt.
3.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>Henrik Danielsen ankom umiddelbart før punkt 4.</p>
4.	<p>Beslutningspunkt: Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>Der er afsat 150.000 kr. på stiftsrådets budget til ansøgninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Oversigt over bevilget støtte 2023 <p>a) Ansøgning om forøgelse af det generelle tilskud til stiftsadministrationens varetagelse af opgaver for stiftsrådets udvalg fra 300.000 kr. til 450.000 kr. som en tillægsbevilling på budget 2023 og så tilskuddet på budget 2024 sættes til 450.000 kr., jf. drøftelser på stiftsrådsmødet den 22. februar 2023.</p> <p>Formand og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Notat vedr. assistance til stiftsrådets udvalg og aktiviteter <p>Stiftsrådet besluttede efter drøftelse, at støtte ansøgningen for både 2023 og fremover, således at budgettet for 2024 bliver ajourført.</p> <p>b) Orientering om at biskoppen i henhold til bemyndigelse har bevilget støtte på 1.500 kr. til den kirkelige filmpris Gabriel 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4: E-mail af 7. marts 2023 fra Landsforeningen af Menighedsråd med ansøgningen (<i>akt. id. 2315422</i>) <p>Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.</p> <p>c) Ansøgning fra Morten Skovsted om støtte på 10-15.000 kr. til at udgive bogen "Teologien i nyere salmer" (arbejdstitel). Som modydelse vil Salmer.dk tilbyde et antal bøger som tak for støtten, sådan at man får 100 bøger for 10.000 kr., 150 bøger for 15.000 kr. etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 5: E-mail af 18. april 2023 fra Morten Skovsted, Salmer.dk, med ansøgningen <p>Biskop, formand og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes.</p>

Stiftsrådet besluttede helt ekstraordinært at støtte bogudgivelsen med 10.000 kr. under forudsætning af at den bliver trykt og at stiftsrådet, som lovet, får tilsendt 100 bøger.

d) Ansøgning fra kommunikationsmedarbejderne om støtte til Kommunikationskampagne – Det gode fællesskab

- Bilag 6: Ansøgningen

Kommunikationsmedarbejder Søren Møller Lagoni redegjorde for ansøgningen. Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at ansøgningen bliver sendt til behandling i kommunikationsudvalget.

Der er efterfølgende berammet møde i kommunikationsudvalget den 15. juni 2023.

e) Ansøgning fra arbejdsgruppen, der planlægger den årlige organist-præstedag den 27. september 2023 om en ekstrabevilling på 5.000 kr.

- Bilag 6a: E-mail af 12. maj 2023 fra Andreas Norbjerg med ansøgning

Andreas Norbjerg redegjorde for ansøgningen. Stiftsrådet besluttede at bevilge 5000 kr. som en underskudsgaranti til afholdelse af den årlige Organist-Præstedag 2023, dvs. arbejdsgruppen har et samlet beløb på 20.000 kr.

5.

Beslutningspunkt
Beslutninger vedr. udvalgene

a) Stiftsrådets bevilling af støtte til projekter, både på budgettet og ved ansøgninger – forslag om skabelon og krav til projektbeskrivelse, budget og opfølgning

Forslag om at ansøgninger fra stiftsrådets udvalg vedr. projekter skal oplyse om:

- Mål
- Organisering og plan for gennemførelse
- Forventet ressourceforbrug
- Resultatmål
- Afrapportering til stiftsrådet om gennemførte aktiviteter, herunder i forhold til forventning og forventninger til rest-år

Stiftsadministrationen vil i givet fald udarbejde en skabelon, der kan anvendes af udvalgene.

Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at bakke op om, at der arbejdes videre med standardmateriale (skabeloner) til brug ved ansøgninger om projekter og materiale vedr. afrapportering. Stiftsrådet nedsatte et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Jan Østerskov, Bodil Therkelsen, Eigil Waagstein, Claus Carmel og Anne-Sophie Olander og Henrik Nylander fra stiftskontoret

Forslag til standardmateriale drøftes på næste stiftsrådsmøde.

b) Udvalg for Kirke på Vej - adskillelse af udvalg for Kirke på Vej og foreningen Kirke på Vej
Beslutning om den fremtidige organisering, så der sker en klar adskillelse af udvalget og foreningen

- Bilag 7: Referat fra møde den 28. marts 2023 fra møde med udvalg for Kirke på Vej
- Bilag 8: Notat med forslag vedr. adskillelse af udvalg og forening
- Bilag 9: Bilag fra Peter Tingleff vedr. Kirke på Vej

Kirsten Vej Petersen ønsker at udtræde af udvalget.

Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at henstille til, at Udvalg for Kirke på Vej og foreningen Kirke på Vej omgående adskilles. At udvalget desuden indarbejdes i et eller flere udvalg under stiftsrådet fra 2024.

I 2023 vil der være øget opmærksomhed på afrapportering vedrørende aktiviteter, foreningens vedtægter og økonomi.

Eigil Waagstein udarbejder et svar til formanden for Udvalg for Kirke på Vej på denne baggrund.

Stiftsrådet tog Kirsten Vej Petersens udtræden til efterretning.

c) Strategiudvalget

Beslutninger vedr. det videre visionsarbejde, og fortsat brug af proceskonsulent Ole Kamp for 2. halvår af 2023 og 2024.

Stiftsrådet besluttede på stiftsrådsmødet den 7. december 2022, at finansiere udgifter til proceskonsulent Ole Kamp i 1. halvår af 2023 og at udgiften skulle finansieres af budgetposten "Konsulenter og Udvalg".

Stiftsrådet skal træffe beslutning vedr. det videre visionsarbejde og udgifterne hertil.

Forslag om at udgifter til visionsarbejdet sættes på budget 2023 som en tillægsbevilling under strategiudvalget.

- Bilag 10: Ole Kamps notater fra visionsdagen den 1. april 2023

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: Referat fra møde i strategiudvalget den 9. maj 2023 • Bilag 12: Budget for fortsat brug af proceskonsulent Ole Kamp – økonomisk overslag af 23. maj 2023 fra Ole Kamp <p>Stiftsrådet besluttede (på baggrund af mødet den 9. maj 2023) at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Henrik Danielsen, Mette Marbæk, biskoppen og Henrik Nylander - i samarbejde med Ole Kamp - til at arbejde videre med stiftsrådets vision forud for mødet med provsterne den 31. august 2023.</p> <p>Eigil Waagstein gennemgik økonomien for arbejdet med stiftsrådets vision.</p> <p>Stiftsrådet besluttede at bevilge op til 100.000 kr. frem til processen er overstået den 5. oktober 2023.</p> <p>Stiftsrådet er indstillet på at støtte udgifter til at afholdelse af møder i alle provstier i perioden ind til maj 2024 og provstierne kan også bidrage.</p> <p>Hele stiftsrådet er inviteret til at deltage i mødet med provsterne den 31. august 2023.</p> <p>Bodil Therkelsen orienterer Ole Kamp om stiftsrådets beslutning.</p> <p>c) Diakoniudvalget Godkendelse af grundlag for udvalgets arbejde og godkendelse af nyt medlem af udvalget – korshærs- og diakonipræst Ida Lund fra Slagelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 13: E-mail af 15. maj 2023 med bilag fra formand for Diakoniudvalget Hanne Hummelshøj <p>Stiftsrådet godkendte det nye grundlag for udvalgets arbejde og noterede sig udvalgets ønske om en diakonikonsulent, der kan dog indsendes en konkret ansøgning om dette, som kan behandles på et kommende stiftsrådsmøde. Stiftsrådet er indforstået med at Ida Lund indtræder i udvalget.</p>
6.	<p>Foreløbig invitation til "Konference om Dekorum" onsdag den 8. november 2023 kl. 11 til torsdag den 9. november 2023 kl. 13.00 på Vejle Center Hotel.</p> <p>Det er tidligere oplyst, at program og link til tilmelding til konferencen vil blive udsendt i foråret 2023, men vi har pt. ikke modtaget yderligere.</p> <p>De 10 stiftsråd vil få tildelt hver en plads til konferencen. Der skal træffes beslutning om, hvem der deltager fra stiftsrådet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 14: E-mail af 7. oktober 2022 fra Viborg Stift med forhåndsorientering om konferencen

	<p>Domprovsten og – hvis det er muligt - sognepræst Mette Marbæk deltager for Roskilde Stift. Biskoppen og stiftskontorchefen er ligeledes inviteret til konferencen.</p>
7.	<p>Orienteringspunkt: Bindende stiftsbidrag</p> <p>a) Tilbagemeldinger fra udvalg vedr. årets resultat 2022</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport 2022 for det bindende stiftsbidrag skrev vi til udvalgene og bad dem kommentere årets resultat, og modtog disse svar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 15: E-mail af 3. marts 2023 fra Diakoniudvalget • Bilag 16: E-mail af 28. marts 2023 fra Grønt Stiftsudvalg <p>Stiftsrådet tog tilbagemeldingerne til efterretning.</p> <p>b) Budgetopfølgning 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17a: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 • Bilag 17b: Specifikationer <p>Stiftsrådet tog budgetopfølgningen til efterretning og henstiller udvalgene til at fremsende tilbagemeldinger vedr. deres økonomi.</p>
8.	<p>Orienteringspunkt/beslutningspunkt: Stiftsdag</p> <p>a) Evaluering af stiftsdagen den 18. marts 2023</p> <p>Stiftsrådet var meget tilfreds med dagen og har hørt det samme fra baglandet. Opfordring til at der bliver gjort opmærksom på dagen i meget god tid.</p> <p>b) Nedsættelse af arbejdsgruppe til at arbejde med stiftsdagen den 16. marts 2024 i Køge</p> <p>Biskoppen, Kirsten Vej Petersen, Bodil Therkelsen, Jan Østerskov, Birgit O'Sullivan og en af kommunikationsmedarbejderne blev valgt til arbejdsgruppen.</p>
9.	<p>Orienteringspunkt:</p>

	<p>Stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 5. oktober 2023</p> <p>Nyt fra arbejdsgruppen bestående af Sonja Andersen, Claus Carmel og Bodil Therkelsen</p> <p>Arbejdsgruppen orienterede om seneste nyt.</p>
10.	<p>Orienteringspunkt/beslutningspunkt: Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <p>Kan stiftsrådet godkende, at Kirsten Vej Petersen underskriver vedtægten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 18: Referat fra bestyrelsesmøde i Stifternes Kapitalforvaltning den 23. februar 2023 • Bilag 19: Vedtægt for Stifternes Kapitalforvaltning <p>Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste møde den 10. maj 2023 – renten forventes at ende på 3% i 2023 – og om forslag til vedtægtsændringer. Rigsrevisionen har været besøg og havde ingen bemærkninger. Stiftsrådet godkendte, at Kirsten Vej Petersen underskriver vedtægten.</p>
11.	<p>Orienteringspunkt: Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen</p> <p>Der har været møde den 16. marts 2023 og teknisk gennemgang ansøgninger til omprioriteringspuljen den 31. maj 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 20: Kirkeministeriets referat fra møde i budgetsamrådet den 16. marts 2023 <p>Poul Otto Nielsen orienterede fra seneste møde.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt: Tilbagemeldinger på årsrapporter</p> <p>a) Årsrapport vedr. stiftsmidlerne – revision af årsregnskabet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 21: Rigsrevisionens påtegning på årsregnskabet for stiftsmidlerne 2022 <p>Stiftsrådet tog tilbagemeldingen til efterretning.</p> <p>b) Årsrapport vedr. bindende stiftsbidrag 2022</p> <p>Tilbagemelding fra Kirkeministeriet vedr. årsrapporten</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 22: Uddrag af Kirkeministeriets brev af 13. april 2022 – afsnittet vedr. bindende stiftsbidrag Stiftsrådet tog årsrapporten til efterretning.
13.	<p>Orienteringspunkt – skriftlig orientering Nyt redskab til at se migrantgrupper på sognebasis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 23: E-mail af 20. december 2022 fra Landsforeningen af Menighedsråd om udarbejdelse af statistisk redskab Stiftsrådet tog redskabet til efterretning.
14.	<p>Orientering fra stiftet v/biskoppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremvisning og præsentation af Roskilde Stifts nye våben • Har haft bispeeksamen og skal have ordination den førstkomende søndag • Har deltaget i det årlige møde i SUK (Samtaleforum for Unge) – der mangler en repræsentant for Roskilde Stift • Har været med til indvielsen af en ny skovkirkegård i Roskilde • Har deltaget i det årlige stiftspræstestævne, der som noget nyt fandt sted i Køge • 2 nye provster ansat i Ringsted-Sorø og Greve-Solrød • Invitationer til Landemøde bliver sendt i dag eller i morgen • Skabelsesgudstjenesten bliver 24. september 2023 • Har deltaget i menighedsrådsmøde i Sæby-Gershøj Pastorat • Har også deltaget i 50-års jubilæum for distriktsforeningen i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde • Næste nyhedsmail og stiftsblad er ved at være klar til udsendelse
15.	<p>Orientering fra formanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd – god stemning og masser af debat. Kirkeministeren deltog. Der er kommet ny formand for Landsforeningen. • Er udpeget til at sidde i dåbskommissionen, der løber til 2027 • Opfordring til at se Landsforeningens hjemmeside om migranter
16.	<p>Orienteringspunkt Sidste nyt fra udvalg, netværk og andet</p> <p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på FIN, når vi modtager dem</p> <p>a) Strategiudvalget</p> <p>Der har haft møde den 3. marts og den 9. maj 2023</p>

b) Religionspædagogisk Udvalg

Udvalget har haft møde den 1. marts og den 10. maj 2023

c) Kommunikations- og Medieudvalg

- Udvalget holder sit næste møde den 7. juni 2023

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster

- Der har været stiftspræstestævne den 30. maj – 1. juni 2023

e) Diakoniudvalg

- Udvalget har haft møde den 20. april 2023

f) Udvalg for Kirke på Vej

Udvalget har haft møde den 16. maj 2023

g) Udvalg for Økumeni og Mission

- Udvalget har haft møde den 9. februar og den 25. maj 2023

h) Grønt Stiftsudvalg

- Udvalget har haft møde den 1. marts 2023.
- Udvalget holder næste møde 21. juni 2023.
- Toni Bøgelund er udtrådt af udvalget

i) Liturgiudvalg

- Udvalget har haft møde den 3. marts 2023
- Bilag 24: E-mail af 8. maj 2023 med brev fra biskop Oluf Westergaard til stiftsrådene om etablering af Liturgisk Forum – ansøgning til Fællesfondens omprioriteringspulje

	<p>j) Kirken på Landet v/ Bodil Therkelsen</p> <p>k) Differentieret vedligehold af kirker v/ Bodil Therkelsen</p> <p>l) Folkekirkens Nødhjælps Råds- og Landsmøde 2023 v/ Martin Ishøy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 25: Notat og årsrapport fra mødet
17.	<p>Evt.</p> <p>På spørgsmål herom oplyste Jens Elkjær Petersen, at der er noget på vej om ladestandere</p>
18.	<p>Kommende møder og øvrige vigtige datoer:</p> <p>Stiftsrådsmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag 6. september 2023 kl. 17.00-20.30 • Onsdag 11. oktober 2023 kl. 17.00-20.30 • Lørdag den 28. oktober 2023 – fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer i København • Onsdag 6. december 2023 kl. 17.00-20.30 <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valdemarsdag den 15. juni 2023 • Sankt Johannes Landemode 21. juni 2023 • Stiftsrådets møde med provsterne. Strategi og vision - 31. august 2023 – Emmaus i Haslev – kl. 9-15:30 • Møde med alle provstiudvalg tirsdag den 5. oktober 2023 kl. 17.00-21.00 • Stiftsdag 16. marts 2024

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den: 6. juni 2023


Ulla Thorbjørn Hansen


Eigil Jøgvæn Waastein


Poul Otto Nielsen


**Anne-Sophie Olander
Christiansen**


Claus Carmel


Uffe Vincentz Schjøtt


Jens Elkjær Petersen


Kirsten Vej Petersen


Jan Østerskov


Mette Marbæk Johansen


Bodil Therkelsen


Poul Sandberg


Andreas Norbjerg


Sonja Andersen


Martin Leif Ishøy


Henrik Danielsen

Mogens Slot Nielsen