

Dagsorden og referat

Stiftsrådet – konstituerende møde

Dato: Den 23. november 2017

Kl.: 17:00

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen, og sognepræst Anna Helleberg Kluge. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Vilhelm Thorst (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Henrik Hviid (Slagelse), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød)

Afbud fra: Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, sognepræst Kristina Bay og Anders Christensen (Holbæk)

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	Velkomst v/biskoppen og præsentation af medlemmerne Vedrørende stiftsrådets virksomhed henvises til Økonomilovens kapitel 5 a "Stiftsråd"	Biskoppen bød velkommen og fortalte om palæets og bispeembedets historie. Herefter præsenterede stiftsrådets medlemmer sig for hinanden.
2.	Afgivelse af erklæring efter § 7 i lov om menighedsråd for medlemmer, som ikke tidligere har afgivet denne erklæring. Der henvises til § 23, stk. 6 i Økonomiloven	Alle har tidligere afgivet erklæring.
3.	Beslutningspunkt: Valg af formand blandt menighedsrepræsentanterne. Formanden vælges for et år ad gangen.	Bodil Therkelsen blev valgt som formand for det kommende år.

	<p>Der henvises til Økonomilovens § 23, stk. 8 og vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden m.v. punkt 2</p>	
4.	<p>Beslutningspunkt: Valg af næstformand blandt menighedsrepræsentanterne.</p> <p>Der henvises til vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden m.v. punkt 2.</p>	<p>Mogens Kessel blev valgt som næstformand for det kommende år.</p>
5.	<p>Beslutningspunkt: Valg af repræsentant til budgetsamrådet vedrørende fællesfonden. Repræsentanten vælges for et år ad gangen.</p> <p>Der henvises til vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådernes forretningsorden m.v. punkt 9.</p> <p>Om budgetfølgegruppens virksomhed henvises til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden, særligt §§ 6-8.</p>	<p>Poul Otto Nielsen blev valgt som stiftsrådets repræsentant for det kommende år.</p>
6.	<p>Valg af repræsentant og stedfortræder til "Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning".</p> <p>Funktionsperioden følger stiftsrådets funktionsperiode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Vedtægt for samarbejde om fælles kapitalforvaltning 	<p>Kirsten Vej Petersen blev valgt som stiftsrådets repræsentant og Erik Johannes Larsen blev valgt som stedfortræder i stiftsrådets funktionsperiode.</p>
7.	<p>Beslutningspunkt: Udpegning af stiftsrepræsentant til</p>	

	<p>Folkekirkens Mellemkirkelige Råd</p> <p>Nuværende repræsentant, sognepræst i Herlufsholm Pastorat, Thomas Emil Horneman-Thielcke har tilkendegivet, at han gerne vil fortsætte som stiftets repræsentant.</p> <p>Oplysning om nuværende sammensætning kan findes her:</p> <p>http://www.interchurch.dk/kontakt/raadets-medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: E-mail af 3. november 2017 fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 	<p>Thomas Emil Horneman-Thielcke blev valgt som stiftsrådets repræsentant i stiftsrådets funktionsperiode.</p>
8.	<p>Beslutningspunkt Fastsættelse af kommende møder:</p> <p>Forslag til mødedatoer 2018 er sendt ud som Doodle (link til side, hvor man kan sætte X ud for de datoer, man kan deltage). Resultatet af denne Doodle vil blive meddelt på mødet.</p> <p>Møde i slutningen af januar – rammen for det bindende stiftsbidrag skal være udmeldt senest 1. marts:</p> <p>Møde i marts - forberede stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet til møde den 13. marts 2018:</p> <p>Møde i juni - ordinært stiftsrådsmøde:</p> <p>Møde i september -ordinært stiftsrådsmøde:</p> <p>Stiftsrådets møde med provstiudvalgene:</p> <p>Møde i oktober - det endelige budget for det</p>	<p>Januar: 5/2</p> <p>Marts: aflyses</p> <p>Juni: 12/6</p> <p>September: 12/9</p> <p>Møde med provstiudvalg (oktober): 3/10</p> <p>Oktober: 31/10</p> <p>November: 29/11 + ny Doodle sendes rundt</p>

	<p>bindende stiftsbidrag skal være fastlagt og lagt på stiftets hjemmeside senest den 1. november:</p> <p>Møde i november- ordinært stiftsrådsmøde):</p> <p>Fællesmøde for alle stiftsråd i landet den 27. oktober 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3. Indbydelse fra Haderslev Stift 	
9.	Eventuelt	Intet til dette punkt
10.	<p>Næste møde: Efter det konstituerende møde er der ordinært stiftsråde, se dagsorden til dette møde.</p>	