

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: 5. februar 2018

Kl.: 17:00-20.30

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen, sognepræst Kristina Bay 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), Keld Köcher (Tryggevej), Mogens Kessel (Næstved), Benny Hansen (Stege-Vordingborg) og Marianne Hauge (Greve-Solrød)

Afbud: Henrik Hviid (Slagelse)

Fravær: Anders Christensen (Holbæk)

Fra stiftsadministrationen deltog: stiftskontorchef Helle Saxil Andersen, fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.	Velkomst v/formand Bodil Therkelsen	Formanden bød velkommen
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 9 C Ansøgning fra Udvalg for kursusvirksomhed for præster om øget bevilling til stiftspræstestævne.
3.	Tema: Speeddating med repræsentanter for stiftsrådets udvalg. Formålet med speeddatingen er, at stiftsrådets medlemmer kan få et grundlag for at vurdere hvilke udvalg, man ønsker at være med i som repræsentant for stiftsrådet. Det kan være en god idé på forhånd at gøre sig tanker om, hvilke udvalg man vil være interesseret i, jf. listen over udvalg som fremgår af næste punkt. Der afsættes max. en halv time til dette punkt	Formanden præsenterede speeddating. Herefter talte udvalgsmedlemmerne med udvalgsrepræsentanterne.

<p>4.</p>	<p>Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Udvalg under stiftsrådet</p> <p>a) Valg af repræsentanter fra stiftsrådet til udvalgene på baggrund af speeddatingen.</p> <p>b) Stillingtagen til om der skal nedsættes et liturgiudvalg i Roskilde Stift</p> <p>c) Drøftelse af udvalgsstruktur, udvalgsmedlemmer og kommissorier</p> <p>Udvalgssammensætning og kommissorier for udvalgene besluttet endeligt på mødet den 12. juni 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 1: Samlet oversigt over stiftsrådets nuværende udvalg – medlemmer og kommissorier <p>d) Nyt fra de enkelte udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiudvalget • Religionspædagogisk Udvalg <p>Bilag 2: Ansøgning fra udvalget af 26. januar 2018 om ansættelse af voksen- og gerontopædagogisk konsulent i perioden 2019-2022 – se også budgetforslag under punkt 7a.</p> <p>Udvalget ønsker, at Joáannes Holm, Holbæk provsti, Lis Samuelsen, sognepræst i Sorø og Marianne Myssen, sognepræst i Sørbymagle indtræder i udvalget i stedet for Johannes Olav Kristensen, Louise K. Rasmussen, Palle Johansen, Bodil Terkelsen og Heidi K. Hansen.</p>	<p>a) Strategi: Poul Otto Nielsen, Kristina Bay, Bodil Therkelsen, Peter Fischer-Møller. Religionspædagogisk Udvalg: Jens Elkjær Petersen, Keld Köcher, Kirsten Vej Petersen. Global Kristendom: Kristina Bay, Peter Fischer-Møller, Lone Balle Olesen, Mogens Kessel, Anne-Sophie Olander Christiansen. Kommunikations- og Medieudvalg: Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Keld Köcher, Peter Nielsen, Marianne Hauge, Bodil Therkelsen. Udvalg for kursusvirksomhed for præster og andet for præster: Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen. Diakoni: Mogens Kessel. Udvalg for Kirke på Vej: Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge, Benny Hansen. Grønt Stiftsudvalg: Marianne Hauge, Vilhelm Thorst, Erik Larsen</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder et kommissorium vedr. et evt. kommende liturgiudvalg med følgende medlemmer: Lone Balle Olesen, Kirsten Vej Petersen, Anne-Sophie Olander Christiansen, Mogens Kessel. Anne-Sophie Olander Christiansen blev valgt som tovholder.</p> <p>Stiftsrådet tager på næste møde 2. juni 2018 stilling til om der skal nedsættes et liturgiudvalg.</p> <p>c) -</p> <p>d) Stiftsrådet godkendte udvalgenes forslag til nye medlemmer.</p> <p>Religionspædagogisk Udvalg: Ansøgning fra RSRU bliver behandlet ifb. budgettet</p> <p>Konference i oktober 2018: for alle provstier – weekend om gudstjeneste for præster og menighedsrådsmedlemmer. Program vil være klar til stiftsdagen. 5.-7. oktober 2018.</p>
-----------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikations- og Medieudvalg • Kursusvirksomhed for præster og andet for præster • Diakoniudvalg • Udvalg for Kirke på Vej <p>Udvalget ønsker, at Anni Olsen fra Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd indtræder i udvalget i stedet for Anders Christensen, som er udtrådt af udvalget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg for Global Kristendom • Udvalg for Grøn Kirke 	<p>Kommunikationsudvalget: Ny stiftsbladsredaktør, sognepræst i Ringsted, Otto Lundgaard er startet og startede med at dække en mandarin-messe (kinesiske musikere/sangere). Kåre Gade, kommunikationskonsulent i Helsingør Stift tilpasser "Kirke & Tro" til brug i Roskilde som næste stiftsblad, der udkommer 1. april Prædikenpause udkommer 1. maj 2018 og næste stiftsblad udkommer 1. juni 2018.</p> <p>Kommunikationskonsulent ansættes på 25 timer.</p> <p>Kursus virksomhed for præster: "Mindre Selv, mere fælles" er temaet for årets stiftspræstestævne. Roskilde Konvents efterårsmøde bliver flyttet til januar fremover – handler om verdensmål i 2019.</p>
5.	Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none"> • Nu er udvalg sat i gang • Ser frem til Organist/Præste-dag 7. marts 2018 i Konventhuset – dette års tema er "Liturgi"
6.	Orientering fra stiftet v/ biskoppen	<ul style="list-style-type: none"> • Har søgt om studieorlov fra 1. september – 30. november 2018. Om grøn teologi
7.	<p>Beslutningspunkt: Bindende stiftsbidrag</p> <p>Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet rammen for bidraget for det kommende år til provstiudvalgene. Bidraget udmeldes som et beløb. Der henvises til § 1, stk. 2 i cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne.</p> <p>a) Fastlæggelse af overordnet budget for 2019</p>	<p>a) Stiftsrådet godkendte udkast til overordnet budget</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: Regnskab for det bindende stiftsbidrag 2017 • Bilag 4: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2019 • Bilag 5: Forslag til overordnet budget for 2019 <p>b) Fastsættelse af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2019</p> <p>Det bindende stiftsbidrag er i 2018 fastsat til 5,3 promille, hvilket svarer til 4.081.089 kr. I 2019 vil en promille på 5,3 give et bindende stiftsbidrag på 4.222.276 kr.</p>	<p>b) Stiftsrådet fastsatte det bindende stiftsbidrag til 5,3 promille svarende til 4.222.276 kr.</p>
<p>8.</p>	<p>Beslutningspunkt: Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2019.</p> <p>Renten skal være fastsat inden den 1. april, jf. regnskabsinstruks for stiftsmidler punkt 3.4</p> <p>I 2018 er rentesatserne (det samme som i 2017): Udlån: 1,5% Indlån: 1 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 6: Økonomimedarbejder Peter Meisner-Sørensens notat om fastsættelse af indlåns- og udlånsrenter for 2019 • Bilag 7: Brev fra GIAS-Centeret om forventning til renteafkast af investeringsbeviser 2019 	<p>Stiftsrådet fastsatte rente i 2019 til: Udlån: 1,5% Indlån: 1 %</p>
<p>9.</p>	<p>Beslutningspunkt Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag</p>	

	<p>Stiftsrådet har i 2018 afsat 150.000 kr. på budgettet til øvrige projekter.</p> <p>a) Ansøgning fra Kirke på Vej om støtte på 75.000 kr. i 2018 til etablering af et kirkeligt ungdomsmiljø i byen i folkekirkeligt regi. Udvalget søger også om 35.000 kr. til samme formål i 2019 se forslag til budget 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Ansøgningen fra gymnasiepræst Sarah Krøger Ziethen og Peter Tingleff fra Kirke på Vej <p>b) Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til filmprisen Gabriel</p> <p>Stiftsrådet modtager denne ansøgning hvert år og har i mange år støttet prisen med 1.500 kr. Stiftsrådet kan overveje om man vil give biskoppen bemyndigelse til at bevilge støtten i stiftsrådets funktionsperiode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Ansøgningen af 11. december 2017 <p>.c) Ansøgning fra Udvalg for kursusvirksomhed for præster om øget bevilling til stiftspræstestævne (ansøgning omdelt på mødet)</p>	<p>a) Stiftsrådet besluttede at støtte med 75.000 kr. under forudsætning af en tilbagemelding med årets udgang (i form af en erfaringsguide) til brug i andre byer.</p> <p>b) Stiftsrådet besluttede at støtte med 1.500 kr. og at biskoppen i de næste 4 år har en bemyndigelse til at bevilge støtte med 1.500 kr. årligt</p> <p>c) Stiftsrådet besluttede at støtte ansøgningen med 50.000 kr. i 2018(engangsbeløb)</p>
10.	<p>Beslutningspunkt: Lånet til fælleskrematoriet</p> <p>På mødet den 23. november 2017 besluttede stiftsrådet, at udskyde et punkt om muligheden for at yde et fastforrentet lån til Fælleskrematoriet til dette møde.</p> <p>Nu har Fælleskrematoriet valgt en anden løsning, og spørgsmålet er pt. ikke længere</p>	<p>Stiftsrådet har besluttet at tage Fælleskrematoriets mail og notatet (bilag 10) til efterretning med den bemærkning, at stiftsrådet ikke kan binde et fremtidigt stiftsråds dispositioner.</p>

	<p>aktuelt, men Fælleskrematoriet ønsker en anden tilkendegivelse fra stiftsrådet vedrørende lån.</p> <p>Se i bilaget hvad stiftsrådet skal tage stilling til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 10: Notat vedrørende Fælleskrematoriets lån 	
11.	<p>Beslutningspunkt: Stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 3. oktober 2018</p> <p>Der skal nedsættes et udvalg, der kan planlægge mødet.</p> <p>Skt. Jørgensbjerg Sognegård er reserveret til mødet.</p>	<p>Stiftsrådet besluttede, at nedsætte et udvalg bestående af: Marianne Hauge, Erik Larsen og Anne-Sophie Olander Christiansen.</p>
12.	<p>Orienteringspunkt: Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne</p> <p>Årsrapporten skal godkendes af stiftsrådet og skal indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Endvidere skal den offentliggøres på stiftets hjemmeside. Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 1367 af 5. december 2010 om bestyrelse af kirke og præsteembedekapitalen § 11 og § 14</p> <p>Ifølge den tidsplan for Årsrapport 2017 stiftsadministrationen har modtaget fra Kirkeministeriet, vil stifterne modtage tal vi skal bruge til årsrapporten fra Det Administrative Fællesskab i perioden 15. februar til 21. februar 2018. Fristen for at indsende den underskrevne årsrapport til Rigsrevisionen og Kirkeministeriet er den 13. marts 2018.</p>	<p>Stiftsrådet tog punktet til efterretning.</p>

	<p>Årsrapporten vil blive rundsendt pr. mail til stiftsrådets medlemmer til godkendelse, når den foreligger.</p>	
13.	<p>Orienteringspunkt: Budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen</p> <p>Datoer for kommende møder i budgetsamrådet er:</p> <p>Tirsdag den 13. marts: Møde Onsdag den 6. juni 2018: Teknisk gennemgang Torsdag den 13. september 2018: Møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: Kirkeministeriets svar på henvendelse fra budgetsamrådet om budgetsamrådets kompetence 	<p>Poul Otto Nielsen uddybde bilag 11 – om omprioriteringspuljen og tillægsbevillingerne. De læge medlemmer får ikke pt. mere indflydelse.</p> <p>De læge medlemmer får på et møde 8. juni 2018 mulighed for at afstemme holdninger efter den tekniske gennemgang af omprioriteringspuljen.</p> <p>Stiftsrådet skal tage stilling til omprioriteringspuljen i september 2018.</p>
14.	<p>Orienteringspunkt: Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p>	<p>Kirsten Vej Petersen orienterede fra møde den 26. januar 2018. Der er konstitueret et forretningsudvalg: formand fra Ålborg, næstformand fra Roskilde og kasserer fra Århus. Har igen diskuteret investeringspolitik og etik. Omkostningerne er sat ned til 20.000 kr pr. stift fra næste år. Det er stadig problematisk med kontantbeholdninger i stifterne – dem betaler vi negativ rente af. Pr. 31/12 havde Roskilde Stift 277,6 mill.</p>
15.	<p>Orienteringspunkt: Regnskab for stiftsmidlerne for 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 12: Regnskabet 	<p>Stiftsrådet tog regnskabet til efterretning.</p>
16.	<p>Eventuelt</p>	<p>Kirsten Vej Petersen henledte opmærksomheden på konfirmandtræffet fredag kl. 18:45, hvor der står 2 værtinder klar til at vise rundt.</p>
17.	<p>Næste møde: Tirsdag den 12. juni 2018</p> <p>Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiftsmøde lørdag den 17. marts 2018 • Stiftsrådsmøde tirsdag den 12. juni 2018 • Landemode onsdag den 20. juni 2018 	<p>Resultat af Doodle vedr. årets sidste møde: 6. december 2018</p>

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Stiftsrådsmøde onsdag den 12. september 2018• Stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 3. oktober 2018• Fællesmøde i Haderslev for alle stiftsråd lørdag den 27. oktober 2018• Stiftsrådsmøde onsdag den 31. oktober 2018 (budgetmøde)• Stiftsrådsmøde torsdag den 6. december 2018 | |
|--|--|--|

Godkendelse af referat fra møde 5. februar 2018



Peter Fischer-Møller



Erik Johannes Larsen



Poul Otto Nielsen



**Anne-Sophie Olander
Christiansen**



Vilhelm Thorst



Jens Elkjær Petersen



Kirsten Vej Petersen



Keld Köcher



Anna Helleberg Kluge



Bodil Therkelsen



Mogens Kessel



Lone Balle Olesen



Anders Christensen



Benny Hansen



Kristina Bay



Peter Nielsen



Marianne Hauge