

# Dagsorden og referat

## Stiftsrådet

Dato: 6. december 2018 kl. 17.00-20.30

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde

### Følgende deltog i mødet:

Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst og provst Anna Helleberg Kluge. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Henrik Hviid (Slagelse), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved) og Benny Hansen (Stege-Vordingborg)

Stedfortrædere: Johanne Kirstine Arendt (stedfortræder for Kristina Bay)

Afbud fra: Sognepræst Kristina Bay (studieorlov), Sognepræst Lone Balle Olesen, Vilhelm Thorst (Lejre), Marianne Hauge (Greve-Solrød), biskop Peter Fischer-Møller

Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen og fuldmægtig Tine Dreier

1.	Velkomst v/ formanden	Formanden bød velkommen.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
3.	<b>Tema:</b> Biskoppen fortæller om sin studieorlov, hvor emnet har været "Grøn teologi i treenighedsperspektiv"	Punktet udskydes til næste gang.
4.	<b>Beslutningspunkt:</b> Valg af formand blandt de valgte menighedsrepræsentanter. Formanden vælges for et år ad gangen. Bodil Therkelsen modtager genvalg.	Bodil Therkelsen blev genvalg som formand.

	<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>	
5.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Valg af næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.</b></p> <p>Næstformanden vælges for et år ad gangen.</p> <p>Mogens Kessel modtager genvalg.</p> <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>	<p>Mogens Kessel blev genvalgt som næstformand.</p>
6.	<p><b>Beslutningspunkt:</b>  <b>Valg af repræsentant til budgetsamrådet vedrørende fællesfonden.</b></p> <p>Repræsentanten vælges for et år ad gangen.</p> <p>Poul Otto Nielsen modtager genvalg.</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 genvalgt som repræsentant til budgetsamråd vedrørende fællesfonden.</p>
7.	<p><b>Beslutningspunkt:</b></p>	

	<p>Nedsættelse af en arbejdsgruppe til at planlægge stiftsrådets møde med udvalgene 2. oktober 2019.</p>	<p>Stiftsrådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Bodil Therkelsen, Peter Nielsen, Erik Larsen og eventuelt Anita Engdahl. Bodil Therkelsen sender snarest en mødeindkaldelse ud.</p>
<p>8.</p>	<p><b>Drøftelsepunkt:</b>  Drøftelse af provstestillinger i Næstved v/ biskoppen</p> <p>Skal der fortsat være 2 provstestillinger i Næstved Provsti, og hvor skal den ledige provstestilling i givet fald placeres?</p> <p>Anna Kluge er ansat i den ene provstestilling og er konstitueret i den anden provstestilling.</p>	<p>Punktet udskydes til næste gang, da biskoppen ikke deltog i stiftsrådsmødet.</p>
<p>9.</p>	<p><b>Drøftelsepunkt:</b>  Evaluering af stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 3. oktober 2018 - opfølgning fra sidste møde.</p> <p>Se evt. materiale fra dagen på stiftsrådets side på DAP</p>	<p>Stiftsrådet drøftede igen mødet den 3. oktober 2018.</p> <p>Noget af det der kom tydeligt frem på mødet var, at kommunikation mellem forskellige led er vanskelig.</p> <p>Endvidere blev stiftsrådets rolle og synlighed drøftet på mødet, herunder manglende kendskab til stiftsrådets vision.</p> <p>Stiftsrådet drøftede, hvad man kan bruge erfaringerne til i forhold til stiftsrådets møde med udvalgene i 2019.</p> <p>Det er vigtigt at få kommunikeret ud, at alle arbejder for samme sag, og udfordringen er hvordan man lykkes med det.</p> <p>Strategiudvalget har snart møde og vil drøfte dette.</p> <p>Helle Saxil Andersen vil tale med kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerod om, hvordan man kan udbrede kendskabet til stiftsråd og udvalg. Det er stadig erfaringen, at det skrevne ord på papir er det der når bredest ud.</p>

10.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 1: Referat fra møde den 2. november 2018</li> <li>• Bilag 2: E-mail af 15. november 2018 fra Århus Stift med investeringspolitik og retningslinjer for køb af erhvervsobligationer</li> </ul>	<p>Kirsten Vej Petersen orienterede fra mødet den 2. november 2018.</p> <p>Nu er 1. udgave af retningslinjer for køb af erhvervsobligationer vedtaget. Kapitalforvaltere må købe erhvervsobligationer fra 1. januar 2019. Man må holde øje med og spørge til hvordan det går.</p> <p>Kirsten Vej Petersen fortsætter som næstformand i bestyrelsen. Stiftsrådet roste hende for arbejdet i bestyrelsen.</p>
11.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Budgetsamaråd vedrørende fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 3: E-mail af 21. november 2018 med orientering om datoer for møder i budgetsamarådet 2019</li> </ul>	<p>Poul Nielsen oplyste, at ministeren har nu truffet en afgørelse vedrørende ansøgningerne til omprioriteringspuljen og at ministeren stort set har fulgt stifternes indstilling.</p> <p>Stiftsrådet tog orienteringen om datoer for møder i budgetsamarådet 2019 til efterretning.</p>
12.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Bindende stiftsbidrag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 4: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018</li> </ul>	<p>Stiftsrådet tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>
13.	<p><b>Orienteringspunkt:</b>  <b>Rapport fra Rigsrevisionen om udlån af stiftsmidlerne</b></p> <p>Kontorcheferne har aftalt, at GIAS-centeret på baggrund af rapporten udarbejder forslag til paradigmer for en lånepolitik og dokumentationskravet for en lånebevilling til en drøftelse i de enkelte stiftsråd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 5: Rigsrevisionens rapport</li> </ul>	<p>Stiftsrådet er orienteret om rapporten.</p>
14.	<p><b>Orienteringspunkt:</b></p>	

	<p>Nyt fra arbejdsgruppen, der planlægger stiftsdagen lørdag den 30. marts 2019</p> <p>Udvalget består af Anne-Sophie Olander Christiansen, Anders Christensen, Peter Nielsen og Anna Kluge.</p> <p>Kommunikationsmedarbejder Rasmus Birkerød, redaktør af stiftsbladet Otto Lundgaard og sognepræst Ole Bjerglund Thomsen er tilknyttet arbejdsgruppen.</p>	<p>Domprovsten orienterede om planerne for stiftsdagen.</p> <p>Emnet bliver "Når vi rammer tonen" - Hvornår rammer man tonen og hvornår bliver man ramt af tonen?</p> <p>Emnet vil blive belyst fra forskellige vinkler og af forskellige oplægsholdere.</p> <p>Bladet "Stiftsdagen" vil udkomme omkring 1. marts 2019. Inden da vil der være nogle appetitvækkere til stiftsdagen.</p>
15.	<p>Orienteringspunkt: Fællesmøder for stiftsrådsmedlemmer</p> <p>a) Kommende fællesmøde i Ribe Stift den 2. november 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 6: E-mail af 21. november 2018 fra Ribe Stift med forhåndsinvitation</li> </ul> <p>b) Evaluering af fællesmødet i Haderslev Stift den 27. oktober 2018 – opfølgning fra sidste møde</p>	<p>a) Stiftsrådet noterede sig datoen for det kommende fællesmøde i Ribe</p> <p>b) De stiftsrådsmedlemmer, der deltog i fællesmødet, fortalte lidt om dagen, og hvad de havde fået med hjem. Der var enighed om, at man får noget ud af at være med til fællesmøde.</p> <p>Der er udarbejdet et samlet notat med indlæg fra alle stifterne. Når stiftskontoret modtager det, skal det sendes ud til stiftsrådets medlemmer.</p>
16.	<p>Orienteringspunkt/beslutningspunkt: Udvalg</p> <p>Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.</p> <p>a) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Kristina Bay og Poul Otto Nielsen</p>	<p>a) Bodil Therkelsen orienterede om, at udvalget snart holder møde.</p>

	<p>Næste møde er den 10. december 2018</p> <p>b) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær Petersen</p> <p>c) Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter Nielsen og Marianne Hauge</p> <p>Næste møde er den 30. november 2018</p> <p>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen</p> <p>e) Diakoniudvalg v/tovholder Mogens Kessel</p> <p>f) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Kristina Bay, Anna Kluge og Benny Hansen</p> <p>g) Udvalg for Global Kristendom v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Kristina Bay, Lone Balle Olesen og Mogens Kessel</p> <p>h) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, Marianne Hauge og Erik Larsen</p>	<p>b) Jens Elkjær Petersen oplyste, at udvalget arbejder med planer om eventuelt at holde en ny dåbskonference i 2020 og eventuelt i samarbejde med andre stifter.</p> <p>Religionspædagogisk Udvalg får en underside på stiftets hjemmeside. Der er udvalget meget glad for.</p> <p>c) Bodil Therkelsen oplyste, at Otto Lundgaard altid meget gerne vil have emner til stiftsbladet. Et nummer af stiftsbladet bliver dedikeret til stiftsdagen, og "Prædikenpause" kommer ud i maj.</p> <p>d) -</p> <p>e) Mogens Kessel fortalte, at der er møde i morgen. Udvalget har lavet en vision og en visionsplan.</p> <p>f) Anna Kluge fortalte, at Kirke på Vej er et meget inspirerende udvalg. Projektet er godt i gang i Roskilde, men skal rive sig løs, så det ikke bliver et rent Roskilde-projekt. Man vil forsøge at etablere noget i Slagelse og i Næstved.</p> <p>Udvalget har planlagt inspirationsdage i foråret.</p> <p>Udvalget er ved at oprette en ny hjemmeside. Rasmus Birkerod sørger for, at der er forbindelse til stiftes hjemmeside.</p> <p>g) Udvalget har snart møde.</p> <p>h) -</p>
--	--	---

	<p>i) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej Petersen</p>	<p>i) Kirsten Vej Petersen fortalte, at udvalget nu har haft sit første møde.</p>
17.	<p>Orientering fra stiftet v/ Helle Saxil Andersen</p>	<p>Helle Saxil Andersen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At stiftsanalysen har fyldt meget i stifterne. Der er nedsat udvalg, der arbejder med stiftsanalysen, og Helle Saxil deltager i det udvalg, der arbejder med rollefordeling.</li> <li>• Stiftet har udfordringer med det nye journalssystem, og en langtidssygemelding i journalen. Der er lagt en besked ud på DAP</li> </ul>
18.	<p>Orientering fra formanden</p>	<p>Formanden sagde, at stiftsrådet går en vigtig tid i møde, for der er meget at arbejde med for stiftsrådet i det kommende år.</p>
19.	<p>Eventuelt</p>	<p>Intet til dette punkt.</p>
20.	<p>Næste møde:  <b>Onsdag den 13. februar 2019 k. 17.00-20.30</b>  Øvrige vigtige datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiftsdagen lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00</li> <li>• Stiftsrådsmøde den 22. maj 2019 kl. 17.00-20.30</li> <li>• Landemøde onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.00</li> </ul>	

- **Stiftsrådsmøde den 4. september 2019 kl. 17.00-20.30 (forberedelse til møde i budgetsamråd vedrørende fællesfonden)**
- **Stiftsrådets møde med udvalgene den 2. oktober 2019 kl. 17.00-21.00**
- **Stiftsrådsmøde (budgetmøde) den 28. oktober 2019 kl. 17.00-20.30**
- **Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer den 2. november 2019 i Ribe Stift (tidspunkt endnu ikke oplyst)**
- **Stiftsrådsmøde den 4. december 2019 kl. 17.00-20.30**



Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 6. december 2018:

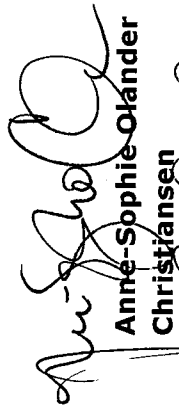
Peter Fischer-Møller



Erik Johannes Larsen



Poul Otto Nielsen

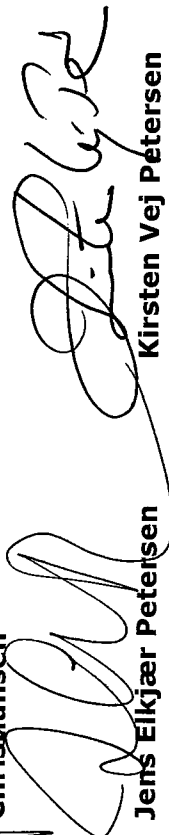


Anne-Sophie Orlander  
Christensen

WILAND: FRØVIL



Henrik Hviid



Jens Elkjær Petersen



Keld Köcher



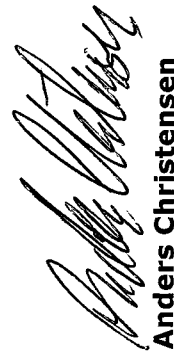
Anna Helleberg Kluge



Bodil Therkelsen



Mogens Kessel



Anders Christensen



Benny Hansen

Lone Balle Olesen

Kristina Bay



**Johanne Kirstine Arendt**  
Stedfortræder for Kristina Bay



**Peter Nielsen**

Maria Louise Lange