

Dagsorden og referat

Stiftsrådet

Dato: 24. februar 2022

Kl.: 17:00-20.30

Sted: Landemodesalen

Følgende deltog i mødet:

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Mette Marbæk Johansen, sognepræst Freja Boe-Hansen-Hansen og sognepræst Martin Leif Ishøy

Fra provstierne: Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Jan Eberholst (Holbæk), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse), Jan Østerskov (Tryggevælde), Poul Sandberg (Næstved), Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)

Afbud: Henrik Danielsen (Odsherred)

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.

Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen.

2.

Orienteringspunkt: Godkendt referat fra sidste møde

• Bilag 1: Referatet fra stiftsrådsmødet den 2. december 2021

Claus Carmel bemærkede, at Bodil Therkelsen manglede at underskrive referatet fra sidste gang.

3.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Jan Østergaard spørger til årsagen til at pkt. 13 evt. udskydes. Stifternes byggegruppe arbejder med spørgsmålet og der kommer en fælles udmelding på et senere tidspunkt.

4.	<p>Tema: Arbejdet som stiftets repræsentant i Det mellemkirkelige Råd og i Folkekirke og Religionsmøde v/ sognepræst Sarah Krøger Ziethen</p> <p>Sarah Krøger Ziethen fortalte om arbejdet i Det Mellemkirkelige Råd og Folkekirke & Religionsmøde.</p> <p>Stiftsrådet drøftede herefter oplægget.</p>
5.	<p>Beslutningspunkt Valg af repræsentanter</p> <p>a) Valg af Roskilde Stifts repræsentant til Det mellemkirkelige Råd for perioden 2022-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: Brev af 6. september 2021 fra Det mellemkirkelige Råd om valg af repræsentant <p>Sarah Krøger Ziethen blev valgt.</p> <p>b) Valg af ny repræsentant til Folkekirken Nødhjælps Råd, gerne fra stiftsrådet.</p> <p>Sognepræst Lone Balle Olesen har hidtil siddet i rådet på stiftets vegne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 3: E-mail af 21. januar fra Folkekirken Nødhjælp vedr. valg af repræsentant <p>Martin Leif Ishøy blev valgt.</p> <p>c) Folkekirke og Religionsmøde</p> <p>Sognepræst Sarah Krøger Ziethen har, mens Judith Kobbeltvedt Madsen har haft barselsorlov, haft denne post. Global Kristendom indstiller at Judith Kobbeltvedt Madsen indtræder i forretningsudvalget for Folkekirke & Religionsmøde efter Folkekirke & Religionsmødes årsmøde i marts 2022. Global Kristendom foreslår, at Judith deltager som stiftsrepræsentant til årsmødet 2022, sammen med Sarah Krøger Ziethen, som har plads via forretningsudvalget.</p> <p>Både præster og læge kan vælges til posten og man kan vælge både blandt stiftsrådets medlemmer og uden for stiftsrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 4: E-mail af 12. januar 2022 fra Ane Kirstine Brandt

	<p>Stiftsrådet besluttede at følge Global Kristendoms indstilling, så Judith Kobbeltvedt Madsen genindtræder efter barselsorlov i Folkekirke og Religionsmøde og at Sarah Krøger Ziethen også deltager som stiftsrådets repræsentant i årsmødet 2022.</p>
<p>6.</p>	<p>Beslutningspunkt vedr. udvalg</p> <p>a) Valg af tovholdere fra stiftsrådet til de enkelte udvalg. Tovholderens rolle er at være bindeled/kontaktperson mellem stiftsrådet og udvalget.</p> <p>Stiftsrådsmedlemmerne opfordres til på forhånd at orientere sig om stiftsrådets udvalg på stiftets hjemmeside: https://roskildestift.dk/stiftsraadet-og-udvalg/stiftsraadets-udvalg</p> <p>På mødet vil der endvidere være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra de enkelte udvalg.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Formanden redegjorde herefter for vigtigheden af at der er tovholdere/bindeled fra stiftsrådet i udvalgene. Som tovholder er man fx ansvarlig for at få sendt referater til stiftsrådet via stiftsadministrationen (kmros@km.dk) og at være opmærksom på mødedatoer ift. stiftsrådets møder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiudvalget - Mette Marbæk Johansen, Poul Otto Nielsen, Claus Carmel, Peter Fischer-Møller, Henrik Danielsen, Bodil Therkelsen og Jan Østerskov • Religionspædagogisk Udvalg – Uffe Schiøtt, Jens Elkjær Petersen, Kirsten Vej Petersen og Freja Boe-Hansen <p>Udvalget har udtalt, at de gerne ser at Kirsten Vej Petersen fortsætter i udvalget som tovholder fra stiftsrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikations- og Medieudvalg - Mette Marbæk Johansen, Anne-Sophie Olander, Poul Otto Nielsen, Peter Fischer-Møller, Freja Boe-Hansen, Sonja Andersen, Jan Østerskov og Bodil Therkelsen • Kursusvirksomhed for præster og andet for præster - Mette Marbæk Johansen, Claus Carmel, Eigil Waagstein, Peter Fischer og Freja Boe-Hansen • Diakoniudvalg - Jan Eberholst, Sonja Andersen, Poul Sandberg og Henrik Danielsen <p>Bilag 5: Brev af 18. oktober 2021 fra Diakoniudvalget vedr. valg af nye medlemmer</p>

- **Udvalg for Kirke på Vej** – Peter Fischer-Møller, Mogens Slot Nielsen og Kirsten Vej Petersen
- **Udvalg for Global Kristendom** - Martin Ishøy, Anne-Sophie Olander, Eigil Waagstein, Peter Fischer-Møller og Mogens Slot Nielsen
- **Grønt Stiftsudvalg** - Martin Ishøy, Uffe Schiøtt, Claus Carmel, Peter Fischer-Møller, Jan Østerskov og Bodil Therkelsen
- **Liturgiudvalg** - Mette Marbæk Johansen, Anne-Sophie Olander, Kirsten Vej Petersen og Poul Sandberg

Jan Østerskov forlod mødet.

7.

**Beslutningspunkt:
Bindende stiftsbidrag**

a) Regnskab for bindende stiftsbidrag 2021

- **Bilag 6: Regnskab for bindende stiftsbidrag 2021**
- **Bilag 7: E-mail af 26 januar 2022 fra kasserer Vagn Birk Jensen med regnskab 2021 mm for Himmelske Dage**

Regnskabet blev taget til efterretning.

Overskuddet fra 2021 stammer fra Himmelske Dage, som først får udbetalt midlerne i den rækkefølge de bruger dem – har i 2021 kun brugt 500 000 kr. Desuden er der en del overskud pga. corona.

b) Fastsættelsen af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2023

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.

Stiftsrådet besluttede dette på stiftsrådsmødet den 4. december 2019 se referatet punkt 9: a)

”Stiftsrådet besluttede, at 4 millioner kr. er støtte til Danske Kirkedage 2022. Hvis underskudsgarantien på yderligere 4 millioner kr. ikke kommer til udbetaling, er det hensigten at bruge beløbet til at nedsætte udskrivningen af det bindende stiftsbidrag i de efterfølgende år. a) Kort drøftelse af kladde til budget 2021 – drøftelsen fortsætter på majmødet. b) Stiftsrådet besluttede at fastsætte det bindende stiftsbidrag til 8.218.493 kr. svarende til 1% b) Stiftsrådet besluttede, at underskudsgarantien ikke skal have indflydelse på stiftsrådets udvalgsarbejde.”

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 8: Beregning af størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2023 <p>Stiftsrådet besluttede – efter Eigil Waagsteins præsentation af tallene og grundig drøftelse - at fastsætte det bindende stiftsbidrag til 5.055.843 kr., svarende til 6 promille.</p> <p>c) Indledende drøftelser af første udkast til budget 2023</p> <p>Drøftelser på baggrund af et første udkast til budget, der er udarbejdet på baggrund af budgetønsker fra udvalgene og på baggrund af budget 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 9: Endeligt budget 2022 • Bilag 10: Udkast til budget 2023 på baggrund af budgetønsker <p>Stiftsrådet drøftede udkastet.</p>
8.	<p>Beslutningspunkt: Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2023</p> <p>Renten skal være fastsat inden den 1. april, jf. regnskabsinstruks for stiftsmidler punkt 3.4</p> <p>I 2022 er renten fastsat til:</p> <p>Udlån: 1 % Indlån: 0,5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 11: Brev af 25. januar 2022 om nye kapitalforvaltere og forventninger til renteafkast og investeringsbeviser 2023 • Bilag 12: E-mail af 4. februar 2022 fra Viborg Stift med renteprognose <p>Sydbank og SEB Bank (Skandinaviska Enskilda Banken) er kapitalforvaltere og har givet bud på forventninger til renteafkast.</p> <p>Stiftsrådet besluttede – efter oplæg fra Kirsten Vej Petersen og efter drøftelse - at fastsætte renten til</p> <p>Udlån: 1 % Indlån: 0,5 %</p>

<p>9.</p>	<p>Orienteringspunkt Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen</p> <p>Der har været konstituerende møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning den 21. januar 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 13: E-mail af 7. februar 2022 med referat af mødet den 21. januar 2022 • Bilag 14: E-mail af 4. februar 2022 fra Viborg Stift med orientering til stiftsrådene om afslutning på KAS-GIAS-udbuddet <p>Kirsten Vej Petersen orienterede fra mødet og seneste nyt vedr. KAS og GIAS.</p> <p>De 2 nye forvaltere er Sydbank og SEB. Har præsenteret sig på seneste møde. Ikke én opfyldte betingelserne til administratorrollen og der er derfor skrevet nyt udbud. Vedtægterne skal revideres, så der ikke er sammenfald mellem datoer for nyvalgte stiftsråd og valg til bestyrelse – der skal luft mellem datoerne. Kirsten Vej Petersen er valgt til næstformand.</p>
<p>10.</p>	<p>Beslutningspunkt/Orienteringspunkt: Årsrapporter</p> <p>a) Årsrapport vedrørende stiftsmidlerne 2021</p> <p>Årsrapporten skal godkendes af stiftsrådet og skal indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Endvidere skal den offentliggøres på stiftets hjemmeside.</p> <p>Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018 om bestyrelse af kirke og præsteembedekapitalen § 13 og § 16.</p> <p>Årsrapporten er udarbejdet af GIAS-centeret. Årsrapporten er læst af stiftets økonomimedarbejder, Peter Meisner-Sørensen, der ikke har bemærkninger til årsrapporten ud over et forslag om at der på side 3 nederst tilføjes: "<i>Beholdningen af investeringsbeviser værdiansat til kostpris er forøget med ...</i>", hvilket han har skrevet til GIAS-centeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 15: Årsrapporten <p>Stiftsrådet godkendte årsrapporten.</p> <p>b) Årsrapport vedrørende bindende stiftsbidrag 2021</p>

	<p>Årsrapporten aflægges som en del af stiftets regnskab og årsrapport. Regnskab og årsrapport for det bindende stiftsbidrag skal sendes til stiftsrådet og offentliggøres på stiftets hjemmeside senest den 1. april i året efter regnskabsårets udløb, jf. cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne § 4, stk. 1 og stk. 2</p> <p>Årsrapporten eftersendes på mail til stiftsrådet, når den foreligger.</p> <p>Årsrapporten blev taget til efterretning" da det ikke er årsrapporten, men orienteringen om at de får den på mail, der blev taget til efterretning.</p>
11.	<p>Beslutningspunkt: Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag</p> <p>Der er på stiftsrådets budget for 2022 afsat 150.000 kr. til øvrige projekter.</p> <p>a) Ansøgning om tilskud i 2021 og 2022 til "Tænketanken for Forfulgte Kristne"</p> <p>Formand, næstformand og biskop indstiller, at ansøgningen støttes med 5.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 16: E-mail af 24. januar 2022 fra biskop emeritus Karsten Nissen <p>Stiftsrådet besluttede, at støtte med 5000 kr.</p> <p>b) Ansøgning fra Netværk for Kirken på Landet om støtte på 8.400 kr. til at dække udgifter ved at omlægge eksternatkursus til et internatkursus</p> <p>Biskop og næstformand indstiller at ansøgningen imødekommes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 17: E-mail af 29. januar 2022 fra provst Karin Bundgaard Nielsen med ansøgningen <p>Bodil Therkelsen forlod lokalet mens stiftsrådet traf beslutning.</p> <p>Stiftsrådet besluttede, at støtte med 8400 kr.</p>
12.	<p>Beslutningspunkt: Stiftsdagen</p>


	<p>Nedsættelse af en arbejdsgruppe på 4 personer til at planlægge stiftsdagen 2023</p> <p>Punktet er udsat fra mødet den 2. december 2021.</p> <p>En arbejdsgruppe, bestående af: Mogens Slot, Mette Marbæk Johansen, Freja Boe-Hansen og Bodil Therkelsen blev valgt.</p> <p>Biskoppen orienterede om at Kristine Marstrand-Jørgensen, foredrag om Margrete I og Rane Willerslev er mulige oplægsholdere. De var oprindeligt booket til stiftsjubilæet i januar 2022, som er blevet flyttet til august og hvor de ikke har mulighed for at deltage. Har derfor givet tilsagn om at holde oplæg på et andet tidspunkt.</p>
13.	<p>Beslutningspunkt: Udsendelse af vejledning om el-ladestandere ved præstegårde og kirke v/Jan Østerskov</p> <p>Formand og næstformand indstiller, at punktet udskydes til et senere møde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 18: Dagsordensforslag fra Jan Østerskov <p>Stiftsrådet besluttede at udskyde punktet til næste møde. Se desuden pkt. 3 - vedr. dagsorden</p>
14.	<p>Beslutningspunkt: Invitation til "5th LWF International Seminar for Lay Persons in church Leadership"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 19: E-mail af 21. januar 2022 fra Inken Wöhlbrand <p>Biskoppen orienterede om seminaret – som er for ledere i kirken – som er en spændende mulighed for at lære om lægfolks rolle i kirken og opfordrede til at deltage, hvis man har lyst. Overvej også gerne om der er nogle fra eget provsti, som kunne deltage.</p>
15.	<p>Orienteringspunkt: Fællesmøder for stiftsrådsmedlemmer</p> <p>a) Virtuelt møde med de øvrige stiftsrådsformænd den 19. januar 2022 v/ Bodil Therkelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 20: E-mail fra Fyens Stift med dagsorden mm • Bilag 21: E-mail fra Fyens Stift med referat fra mødet den 19. januar 2022 <p>Formanden skriver udkast til svar og punktet tages med på næste møde.</p>

	<p>b) Fællesmøde den 5. marts 2022 Hvem deltager og evt. forberedelse til mødet</p> <p>Invitationen er sendt til jer med e-mail af 2. februar 2022 og man skal selv tilmelde sig. Tilmeldingsfristen er den 25. februar 2022 kl. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 22: E-mail af 31. januar 2022 fra Fyens Stift med invitationen <p>Stiftsrådet noterede sig aflysning af mødet.</p>
16.	<p>Orienteringspunkt: Himmelske Dage 26. – 29. maj 2022 v/ domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen</p> <p>Programmet er ved at være på plads og kan ses på Himmelske Dages hjemmeside:</p> <p>Himmelske Dage, 26. -29. maj 2022 Himmelske Dage</p> <p>Domprovsten orienterede om status. Ting skal snart falde på plads – fx hvor kommer de frivillige fra. Mulighedernes Marked er færdigt og tilmeldte er placeret. Programmet er tilgængeligt nu.</p>
17.	<p>Orienteringspunkt: Bispevalg v/ formand for valgbestyrelsen Kirsten Vej Petersen</p> <p>Kirsten Vej Petersen orienterede om kommende begivenheder vedr. valget: Marts: valgliste og kandidatopstilling gennemgås April: klargøring af valg – valgsystem og kommunikation. Vigtigt med åbenhed om valget Maj: første valgrunde Juni: evt. anden valgrunde</p>
18.	<p>Orienteringspunkt Sidste nyt fra udvalgene</p> <p>Referater fra udvalgmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.</p> <p>a) Strategiudvalget</p> <p>b) Religionspædagogisk Udvalg</p>

	<p>Næste møde er den 30. marts 2022</p> <p>c) Kommunikations- og Medieudvalg</p> <p>d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster</p> <p>e) Diakoniudvalg</p> <p>Udvalget har haft møde den 20. januar 2022</p> <p>f) Udvalg for Kirke på Vej</p> <p>Stiftsrådet bad på stiftsrådsmøde den 12. oktober 2021 om en redegørelse fra udvalget vedr. digital satsning og pr. Vi har nu modtaget en redegørelsen fra udvalget, se bilaget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag 23: E-mail af 30. december 2021 fra Udvalg for Kirke på Vej • Udvalg for Kirke på Vej søger om, at Anni Olsen fra Glumsø Menighedsråd indtræder i udvalget – stiftsrådet er indforstået med dette <p>g) Udvalg for Global Kristendom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anni Bøge Jørgensen og Lone Balle Olesen er udtrådt <p>h) Grønt Stiftsudvalg</p> <p>i) Liturgiudvalg</p>
19.	<p>Orientering fra stiftet v/biskoppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folkekirkens Grønne omstilling er i fuld gang. 1 leder og 2 medarbejdere ansat – 16. maj 2022 afholdes inspirationskonference i Fredericia. • 1000 års jubilæum bliver afholdt 19.-21. august 2022 • Situationen i Ukraine – biskoppen har sendt en opfordring til bøn til alle præster tidligere i dag • Personalesituationen på stiftskontoret
20.	<p>Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frafalder

21.	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Intet til dette punkt
22.	Kommende møder og øvrige vigtige datoer: Stiftsrådsmøder: <ul style="list-style-type: none">• 17. maj 2022 kl. 17-20.30• 8. september 2022 kl. 17-20.30• 6. oktober 2022 kl. 17-20.30• 7. december 2022 kl. 17-20.30 Øvrige datoer <ul style="list-style-type: none">• Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer den 5. marts 2022 i Odense kl. 10-15• Himmelske Dage i Roskilde den 26.- 29. maj 2022• Landemode 22. juni 2022 kl. 10• Fejring af stiftets 1000 års jubilæum 19. – 21. august 2022, herunder biskoppens afskedsgudstjeneste 21. august 2022• Bispevielse 4. september 2022

Godkendelse af referat fra møde i stiftsrådet den 24. februar 2022:


Peter Fischer-Møller


Eigil Jøgvang Waastein


Poul Otto Nielsen


Anne-Sophie Olander
Christiansen


Claus Carmel


Uffe Vincentz Schiøtt


Jens Elkjær Petersen


Kirsten Vej Petersen


Jan Østerskov


Mette Marbæk Johansen


Bodil Therkelsen


Poul Sandberg


Freja Boe-Hansen


Jan Eberholst


Sonja Andersen


Martin Leif Ishøy


Henrik Danielsen


Mogens Slot-Nielsen