

Referat af Stiftsrådsmødet onsdag den 18. november 2015 kl. 13.00 – 15.30

Mødedeltagere:	Erik Vind, Ester Larsen, Bente Kaysen, Grethe Krog Jakobsen, Mikael Krarup, Torben Hårbøl, Jørgen Bai Jepsen, Jens Hebsgaard, Paul Verner Skærved, Erik Buch, Mads Davidsen, Birte Jacobsen, Søren-Herluf Mohr Sørensen Lars Ole Jonssen, Paw Kingo Andersen, Tine Lindhardt
Afbud:	
Gæster:	
Fra Stiftet:	Pernille Hach (referent), Asger Gewecke til og med punkt 6

DAGSORDEN

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Konstituering	
a.	Valg af formand for Stiftsrådet	Genvalg af Erik Vind
b.	Valg af næstformand for Stiftsrådet	Genvalg af Ester Larsen
c.	Valg af repræsentant til budgetsamrådet	Genvalg af Ester Larsen
Indledende orienteringspunkter		
3.	Orientering fra biskoppen <ul style="list-style-type: none"> • Kirkerum på Nyt OUH • Forsøg med placering af konfirmandundervisning • Dannelseskonference • Tovholdere til reformationsfejringen • Bispemøde i oktober • Ansøgninger til udviklingsfonden • Gudstjenestecirkulæret • Domprovstestillingen • Andet 	<p>Biskoppen orienterede om;</p> <ul style="list-style-type: none"> -at RegionSyddanmark har takket ja til stifternes donation af et kirkerum på det nye OUH - glæden over, at der er åbnet for forsøg med placering af konfirmandundervisning og at Odense Kommune også har valgt at ansøge om forsøgsadgang - sin deltagelse i Dannelseskonferencen den 4. november 2015 - at sognepræst i Åstrup og Vester Åby Torkil Jensen og sognepræst i Jordløse Håstrup Rikke Møller Gofredsen forventes udpeget til at varetage funktionen som tovholdere for reformationsfejringen - fra bispemødet orienterede biskoppen bl.a. om liturgiarbejde og nedsatte arbejdsgrupper i den anledning, modtagelse af nye præster, præstemangel, - at gudstjenestecirkulæret er sendt ud til menighedsråd og præster. - at domprovstestillingen (gen)opslås med ansøgningsfrist før jul. Ansættelse forventes at ske medio marts 2016 - projektet om ”Menighedsråd på jeres måde”. Der er nedsat tre arbejdsgrupper. 1. Regelforenkling 2. Forsøgsordninger 3. Provstiet på jeres måde – en undersøgelse. <p>Biskoppen opfordrer til at forenklingforslag meldes ind, når der åbnes herfor. EL foreslår et enklere regnskabssystem uden den deltaljede</p>

		<p>formålskontering, EB foreslår, at kravet til brugen af konsulenter mindskes. EL og JBJ – foreslår om stiftsrådsmedlemmerne kunne indsamle viden, forslag og ønsker fra hvert provsti?</p> <p>Stiftsadministrationen udarbejder forslag til proces og guideline spørgsmål til næste møde.</p> <p>- råskitse til årsplan for dåbsfokus i 2016 som var omdelt og som blev gennemgået</p> <p>- ansøgningsfristen til udviklingsfonden ligger 5. januar 2016. Vær opmærksomme herpå. Mere information kan findes på ministeriets hjemmeside.</p>
4.	Orientering fra formanden og sager til efterretning	Biskop og formand er blevet til inviteret til Nytårskur i Odense Kommune
5.	<p>Temadag for stiftsrådet i 2016</p> <p>Det foreslås at temadagen afholdes den 2. marts 2015 fra kl. 14.00 til 19.00 i forlængelse af det ordinære stiftsrådsmøde.</p> <p>Det foreslås ligeledes, at der nedsættes et programudvalg og at der inviteres mindst én ekstern oplægsholder. Eftermiddagen foreslås afviklet under arbejdstitlen ”Arbejdet mod småbørnsfamilier” – herunder dåb.</p>	<p>Tiltrådt</p> <p>Programudvalget består af Tine Lindhardt, Erik Vind og Mads Davidsen</p>
Punkter vedrørende det bindende stiftsbidrag		
6.	Økonomi	
a.	<p>Budgetopfølgning – forbrug til dato.</p> <p>Kapitalforvaltning – seneste afkastopgørelse</p>	<p>AWG gennemgik budget og forbrug til dato. Mindreforbruget i forhold til budget skyldes primært vakanen i den religionspædagogiske stilling.</p> <p>Kapitalforvaltning – AWG og EB gennemgik og kommenterede på de seneste afkastopgørelser. Der forventes et lille negativt resultat ved årets udgang.</p>
b.	<p>Reservation af yderligere driftsramme til det forberedende arbejde med Reformationsfejring.</p> <p>Der er afsat kr. 25.000,00 på budgettet for 2016. Det er vurderingen, at dette ikke rækker til de forberedende aktiviteter i 2016.</p> <p>Biskoppen orienterer under punkt et om udpegningen af to tovholdere for det religionspædagogiske arbejde i perioden fra 1.1.2016 til 31.12.2017. Lønomskostningen hertil afholdes IKKE af stiftsrådet.</p> <p>Det foreslås, at der afsættes yderligere kr. 50.000,00 til forberedende aktiviteter og at</p>	<p>Pjece om de planlagte signaturbegivenheder er vedlagt.</p> <p>Forslaget blev tiltrådt</p>

	<p>disse midler tages ud af det fremførte overskud.</p> <p>Det foreslås ligeledes, at Stiftsrådet allerede nu drøfter, hvor mange midler der bliver behov for at afsætte til Reformationsfejringen i 2017.</p>	<p>Der var enighed om, allerede nu at tilkendegive at stiftsrådet i sin budgetlægning for 2017 er indstillet på at støtte aktiviteter i relation til Reformationsfejringen i videst mulige omfang inden for den givne budgetmæssige ramme.</p>
7.	Ansøgninger til det bindende stiftsbidrag	Der var ikke indkommet ansøgninger
Øvrige orienteringspunkter		
8.	<p>Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det mellemkirkelige råd • Folkekirkens Nødhjælp • Folkekirke og religionsmøde • Den fælles kapitalforvaltning • Budgetsamrådet 	<p>BIJ orienterede om mødet i februar 2016 – se under invitationspunktet. BIJ, BK og PVS deltagere.</p> <p>HHH – orienterede fra det sidste møde i Folkekirkens Nødhjælp. Emnerne handlede om organisationens økonomi, nye logo og rådets sammensætning i forhold til at kunne matche de aktuelle udfordringer i nødhjælpsarbejdet.</p> <p>BIJ orienterede fra KMS-konferencen den 7. nov. 2015 Temaet var ”Medborgerskab og Modborgerskab”. Projektet om Teologi i Praksis er ved at være afsluttet. Migrantpræsten, BIJ og sognepræst Dinna Jørgensen har deltaget fra Fyens Stift. Det er endnu uklart hvordan arbejdet i projektet deles udover den afsluttende conference.</p> <p>Kapitalforvaltning – se under punkt 6.</p> <p>EL orienterede fra budgetsamrådet. Budgetfølgegruppen har fået ny formand – det er Tine Lindhardt. Nye aktiviteter finansieret af omprioriteringspuljen er bl.a. sjælesorg på nettet og FUV-projekt om anden anvendelse af middelkirker. EL orienterede om pensionsbyrdeudfordringen ifht til tjenestemænd – tallet er ca.2 mia, en øget bevilling til det mellemkirkelige råd over de kommende 2 år i lyset af det forestående reformationsjubileum.</p>
9.	<p>Orientering fra nedsatte udvalg, udvalgsrepræsentanter og bestyrelser under rådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsudvalg • Religion, kirke og mission • Danske Kirkers Råd • Bestyrelsen for det 	<p>EV- orienterede om udvalgets arbejde med en webstrategi. Strategien vil blive forelagt rådet. Evalueringsforløb af stiftsbogen er sat i værk. Indledende brainstorm om indhold i stiftsbogen for 2016 er gennemført. DK4- programserie med Tine Lindhardt og Marianne Christiansen som værter.</p>

	<p>religionspædagogiske arbejde i Fyens Stift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirkens Døgn udvalget • Dåbmessesudvalget 	<p>Programmet hedder ”Søstrene Bisp- samtaler om alt mellem himmel og jord” og optages i december 2015</p> <p>BK orienterede om fyraftensmødet på Center for Kristen Spiritualitet på Dalum Kloster. Der deltog i alt 20 personer incl. repræsentanter fra bestyrelsen. Besøget har fået god respons fra deltagerne.</p> <p>BK orienterede fra det sidste møde i Danske Kirkers Råd. Arbejdet med de Himmelske Dage fylder rigtig meget.</p> <p>TL orienterede om status i ansættelsesproceduren af ny religionspædagogisk konsulent. Ansættelsen sker i kombination med en sognepræstestilling.</p> <p>GKJ – orienterede fra mødet d.d. om Kirkens Døgn. Hovedformålet i udvalget vil være at lave et idekatalog med grydeklare aktiviteter til brug for sognenes afvikling af Kirkens Døgn i 2017. Deadline for input til idekataloget er 31. marts 2016 – således, at der kan tages højde for aktiviteterne i budgetlægningen for 2017. Idekataloget bliver tilgængeligt på stiftets side om Reformationsfejring. GKJ orienterede konkret om arbejdet med vandrekor og salme”stump” og Luthersprædikner, Luthers Nøgle, m.m..</p> <p>EV – næste møde er den 24.11. Råskitsen til årsplan for dåbsfokus vil blive medtaget til det næste møde i dåbsmessegruppen.</p>
10.	Orientering fra Stiftet	
11.	Invitationer Folkekirkens Mellemkirkelige Råd inviterer til det årlige fællesmøde for FMR, stiftsråd og mellemkirkelige udvalg	Se under punkt 8
12.	Eventuelt	<p>HHH - Søstertræet til æbletræet i Lutherhaven i Wittenberg er blevet plantet i Eventyrhaven og pladen er opsat.</p> <p>Søren-Herluf Sørensen - Distriktsforeningens 100 års jubilæum markeres den 2. april med en festgudstjeneste og festmiddag. Stiftsavisen udgives i den anledning som et jubilæumsnummer om Distriktsforeningens historie.</p>
13.	Næste møde 2. marts 2016 kl. 13.00. Der lægges op til et kort møde og at man	

	fortsætter med temamødet ind til kl. 19.00 – jf. punkt 5	
--	---	--

Møde slut kl. 15.15

PKA forlod mødet kl. 14.30, Mads Davidsen forlod mødet 15.10

Godkendelse af protokollen	
-----------------------------------	--