

Referat

Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 5 2019 Fyens Stift - d. 13-11-2019 kl. 13:00 til 15:30

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2 - Konstituering Stiftsrådet skal en gang årligt konstituere sig. Følgende valg skal foretages: a. Valg af formand b. Valg næstformand c. Valg af repræsentant til Budgetsamrådet d. Udpegning af ny repræsentant til Folkekirke og Religionsmøde. Ole Nielsen har p.g.a. nyt arbejde ikke længere mulighed for at være stiftsrådets repræsentant	a. Erik Vind blev foreslået og valgt. b. Ester Larsen blev foreslået og valgt. c. Ester Larsen blev foreslået og valgt. d. Kjeld Danielsen blev foreslået og valgt.
3 - Orientering fra biskoppen <ul style="list-style-type: none">• Igangværende strukturprocesser, ledige embeder og nye præster i stiftet• Aktuelle pressesager• Andet	Biskoppen orienterede om; - aktuelle strukturprocesser - de igangværende høringer vedr. kirkelig betjening af Odense Havn og flytning af sognegrænser samt formelt provstisamarbejde mellem Nyborg og Kerteminde provstier - ledige embeder. Der er p.t. færre ledige embeder i stiftet end i foråret. - udefrakommende ændringer som påvirker strukturen i de fynske sogne/provstier. F.x. Kriminalforsorgens ændringer v/ fængslet i Ringe, der bliver til udrejsecenter - der er kommet mange nye præster til stiftet i 2019. Der ordineres 3 yderligere den 28.11 i Domkirken - aktuelle pressesager - nye afsnit af Søsterene Bisp optages lige nu. Temaet denne gang er salmer.

4 - Orientering fra formanden

1. deltagelsen i fællesmødet for stiftsråd den 2. november i Haderslev
2. andet

Formanden orienterede om:

- deltagelsen i fællesmødet for stiftsråd. Programmet var fint og interessant, men for lidt målrettet stiftsrådernes virke. Det var rigtigt fint med indlægget vedr. Kapitalforvaltning. Tilbagemeldingen til den kommende arrangør vil være at næste års møde gerne må være mere direkte målrettet stiftsrådernes virksomhed og arbejdsområder herunder et mere åbent punkt hvor aktuelle emner og temaer for stiftsråd kan adresseres. F.x. hvordan løser man udfordringer med præstemangel i de forskellige stifter, hvad er erfaringerne med etablering af storpastorater, samarbejdsordninger, hvilke fokusområder har de enkelte stiftsråd, o.s.v. ?
- det seneste møde i kommunikationsudvalget.
Årets stiftsbog og opfølgningen på, hvordan den kommer ud / bliver brugt blev drøftet.
Stiftsbogen er blevet rost i mange sammenhænge.
Brush up af stiftets hjemmeside. Man opfordres til at tage en tur rundt på siden.
- Himmelske Dage i 2021 - holdes i Roskilde og forberedelserne er gået i gang og rådet vil blive løbende orienteret herom.

5 - Lånepolitik, godkendte arbejder og ydede lån

Der lægges op til en generel drøftelse med udgangspunkt i stiftets løbende opgørelse over godkendte arbejder og ydede lån samt låneopgørelse fra Kapitaladministrationen fordelt på provstier

Formålet vil være at få et fælles overblik over stiftsmidlerne og deres anvendelse samt at drøfte principperne bag udlånspolitikken og den årlige fastsættelse af ind- og udlånsrenter.

Med dagsordenen medsendes en samlet oversigt over aktuelle lån ydet til menighedsråd i Fyens Stift.

Sager:

Fyens Stift - stiftsmidler - lån - 2018 - KAS (2018 - 668)

Bilag:

Lån fyen stift

AWG kommenterede de medsendte og udleverede bilag.

Det kan konstateres, at 9 af 11 provstier i stiftet optager lån i stiftsmidlerne. Det forhold beror både på forskellige økonomisk formåen og forskellig holdning til låneoptagelse vs opsparing i de enkelte provstier.

Det opleves i den daglige administration og sagsbehandling, at lånepolitikken i sin nuværende form er dækkende og operationel.
Ekspeditionstiden på lånesager / rateudbetalinger er kort og samarbejdet med KAS-centeret i Århus fungerer upåklageligt.

Oversigten over bevilligede lån og godkendte arbejder til og med 3. kvartal 2019 blev udleveret og gennemgået. Sagsbehandlingstiden i stiftet ligger for de allerfleste sager på et acceptabelt niveau.
Administrationen skal for god ordens skyld oplyse, at man har været presset af et medarbejderskift på byggesagsområdet tilbage i 2017/18. Efterslæbet fra

dengang er nu indhentet.

Afslutningsvist blev det nævnt, at der fra centralt hold vil blive introduceret et administrativt byggesagsflow, der vil forbedre sagsgangen for byggesager i såvel provstier som stifter. Byggesagsflowet tages i brug i løbet af 1. kvartal 2020, når de involverede medarbejdere er blevet undervist heri.

6 - Anmodning om afvigelse fra lånepolitikken - Faaborg Menighedsråd

Anmodning om afvigelse fra Stiftets udlånspolitik

Ansøgning om stiftslån med afdragsperiode på 20 år

Menighedsrådets ansøgning

Med henblik på en større renovering af Faaborg kirke, Faaborg Provsti, ansøger Faaborg Menighedsråd om et lån i stiftsmidlerne på 18.231.250 kr. med en afdragsperiode på 20 år og med første afdrag december termin 2021.

Formål

Faaborg menighedsråd ønsker en større renovering af Faaborg kirke, jf. vedlagte ansøgning fra Faaborg provstiudvalg.

Provstiudvalgets indstilling

Faaborg Provstiudvalg anerkender fuldt ud behovet for en gennemgribende renovering af Faaborg kirke.

Stiftsadministrationens indstilling

Stiftsadministrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Fyens Stift den 8. november 2019
Sanne Fonnesbæk

Sager:

Faaborg menighedsråd: ansøgning om stiftslån til renovering af kirken - Faaborg Provsti - Fyens Stift 2019 (2019 - 33995)

Bilag:

Faaborg - ansøgning om stiftslån, 311019

AWG gennemgik sagen og administrationens indstilling.

Stiftsrådet godkendte den ansøgte afvigelse fra lånepolitikken.

7 - Kapitalforvaltning og den seneste afkastopgørelse fra kapitalforvalterne

Den seneste afkastopgørelse blev taget til efterretning.

Den seneste afkastopgørelse eftersendes inden mødet og vil blive drøftet sammen med nyeste udmelding om prisændringer i Jyske Bank.

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 5 2019
Fyens Stift (2019 - 2709)

Bilag:

Message

Vedr. likviditetskonti - opfordrede AWG til, at stiftsrådet gav bemyndigelse til, at administrationen kan undersøge alternative tilbud/placeringsmuligheder og i givet fald indå aftale herom. AWG oplyste for god ordens at 750.000 grænsen for indlån ikke gælder for offentlige myndigheder.

Stiftsrådet gav deres bemyndigelse hertil - herunder at den videre orientering herom kan ske skriftligt mellem møder om nødvendigt.

8 - Kort præsentation af Assens provsti v/ Mikael Krarup

Mikael Krarup gav en beskrivelse af Assens provsti.

9 - Indkomne punkter og orienteringer indmeldt af rådsmedlemmer

Ole Nielsen vil orientere fra Kapitalforvaltningen

Hanne Møller Wolfsberg ønsker at Stiftsrådet drøfter og evt. foreslår initiativer i forhold til forfulgte kristne. Forfulgte kristne er temaet på det Mellemkirkelige Råds 2-dagsmøde i februar 2020. Se invitationen i bilagsmaterialet.

Ole Nielsen orienterede fra det sidste bestyrelsesmøde. Forventningerne til næste års forrentning er meget lave - det betyder, at bestyrelsen vedvarende overvejer alternative kapitalforvaltningsmuligheder - ikke mindst lyset at de aktuelle rentesatser.

Afkastet for 2019 forventes at ligge under resultatet i 2018.

ON vil løbende holde rådet orienteret om bestyrelsens overvejelser. Referater fra Kapitalforvaltningens bestyrelsesmøder er tilgængelige på stiftets hjemmeside.

AWG supplerede orienteringen med følgende generelle hensyn i forhold til forvaltning af stiftsmidler:

- der må aldrig nogensinde lånes af kapitalen, der må aldrig være negativ udlodning - for så skal pengene skulle hentes hos menighedsrådene året efter.

HW - orienterede om invitationen fra det Mellemkirkelige råd til konferencen i februar 2020. Se også et senere punkt.

10 - Budgetopfølgning - forbrug indtil 31. oktober 2019

Oversigt over forbruget på det bindende stiftsbidrag i forhold til budgettet fremlægges på mødet.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Stiftsrådet gav bemyndigelse til, at budgetposterne omfordeles under de 5 givne formål således at nytårskur, præstekonvent og stiftsdag flyttes til formål 76.

11 - Ansøgning vedr. den kirkelige filmpris Gabriel

Der støttes med kr. 1.000.

Der søges ikke om et fast beløb. Stiftsrådet har tidligere støttet med kr. 1.000,00

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 5 2019
Fyens Stift (2019 - 2709)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning - Støt Gabriel 2020

12 - Ansøgning fra sognepræst Poul Martin Langdahl vedr. Pastoral identitet og Tro

Ansøgningen imødekommes ikke. Falder uden for rådets aktuelle fokusområder.

Der søges om kr. 10.000 til medfinansiering af transportudgifter, leje af kirkecenter m.v..

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 5 2019
Fyens Stift (2019 - 2709)

Bilag:

Aktdokument, INDBYDELSE TIL KURSUS MED
RETRÆTE I NORGE, Pastoral identitet og Tro -
PROJEKTBEKRIVELSE

13 - Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor om støtte til Alsang i domkirken i marts 2020

Ansøgningen imødekommes med kr. 25.000 som øremærkes til Alsangsprojektet i Odense Domkirke. Ansøgning om underskudsgaranti imødekommes ikke.

Der søges om kr. 25.000 i støtte til det landsdækkende Alsangsprojekt. Derudover søges der om kr. 15.000 som underskudsgaranti. Ansøgningen er sendt til alle stifter.

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 5 2019
Fyens Stift (2019 - 2709)

Bilag:

Aktdokument, Invitation Odense
Stiftsråd.21.10.2019, Budget Alsang i Domkirkerne
21.10.2019

14 - Ansøgning om støtte til Y's Mens Verdenskonvent i Odense i 2020

Ansøgningen imødekommes med kr. 5.000,00 mod, at Fyens Stift omtales i invitationen som foreslået. Stillingtagen til tilbuddet om stand i Odeon afklares senere.

Der søges om støtte til afholdelse af Y's Mens Verdenskonvent i Odense i august 2020. Der forventes at deltage ca. 1400 personer fra 30 lande i

verdenskonventet. Mange lokale kirkelige aktører er med som frivillige i arbejdet med afholdelse af verdenskonventet. Hvis der ydes et støttebeløb vil Fyens Stift blive omtalt i/få et indstik med i den invitation, der vil gå ud til alle Y' Mens klubberne. Et forslag til ordlyd er vedlagt.

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 5 2019
Fyens Stift (2019 - 2709)

Bilag:

Ansøgning til stiftet, Y's Men konvent 2020,
Annonce_Folkekirken_2

15 - Indbydelse til mellemkirkeligt årsmøde

Sager:

Det mellemkirkelige råd - 2019 - Fyens Stift (2019 - 5275)

Bilag:

Aktdokument, Program årsmøde stiftsudvalg
2020_final

Hanne Møller Wolfsted deltager som den ene repræsentant. Ønsker andre i rådet at deltage gives besked til administrationen snarest muligt.

Hvis stiftets anden plads forbliver ledig overvejes alternative kandidater.

16 - Møder i 2020

Mødedatoer i 2020

26. februar 2020 fra 15.00 til 17.30

6. maj 2020 fra 13.00 til 15.30

3. september 2020 fra 15.00 til 17.30

18. november fra 15.00 til 17.30 - med efterfølgende spisning i bispegården

Andre møder/arrangementer i 2020:

23. januar 2020 Nytårskur

25. april 2020 - Landsdækkende Liturgikonference

17 - Eventuelt

AWG orienterede om skrivelse fra Kirkeministeriet vedr. mulighed for forlængelse af forsøg i regi fristiftsforsøg til 2022. Indstillingen vil være at muligheden for forlængelse skal udnyttes.

Hanne Møller Wolfsberg orienterede på given foranledning om forsikringsforhold for frivillige i menighedsrådene. Folkekirken Forsikringsenhed har oplyst, at der ikke er dækning.

Der vil administrativt blive fulgt op på den generelle problematik på baggrund af den konkrete hændelse i de relevante organer.

2019 - 2709 - Fyens Stift – Møder 13-11-2019, 13:00

Stiftsrådsmedlemmer Fyn

2019 - 2709 - Fyens Stift – Møder 13-11-2019, 13:00