

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Mødedeltagere:	Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved, Torben Haarbøl, Grethe Krogh Jakobsen, Lars Ole Johnsen
Afbud:	Tine Lindhardt, Ester Larsen, Henrik Wigh Poulsen, Mads Davidsen, Søren-Herluf Mohr Sørensen, Helga Halck
Gæster:	
Fra Stiftet:	Pernille Hach

DAGSORDEN

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Indledende orienteringspunkter		
2.	Orientering fra formanden og sager til efterretning	
a.	Stiftsdag og landemode	Over 500 deltog. Gode tilbagemeldinger på oplægsholdere og program. Budgettet på kr. 200.000,00 blev overskredet med ca. kr. 8.000,00
b.	Medlemskab af Danske Kirkers Råd	EV orienterede om rådets beslutning. Herunder at der lige nu afventes et initiativ fra Danske Kirkers Råd f.s.v.a. initiativ til vedtægtsændring.
c.	Menighedsråd på jeres måde	EV orienterede om konferencen og initiativet. Fra stiftsrådet deltager Ester Larsen og Jørgen Bai Jepsen. Materialet fra diskussionerne på stiftsdagen er sendt frem til sekretariatet for styregruppen. Der er p.t. tilmeldt 60 til konferencen.
d.	Religionspædagogisk konsulent Status på ansættelsesforløb	Der er indkommet 10 ansøgninger. Der vil blive afholdt samtaler den 12. december 2014. Forventet ansættelse pr. 1. februar 2015
3.	Orientering fra biskoppen	Udgår
Punkter vedrørende det bindende stiftsbidrag		
4.	Økonomi	
a.	Fastsættelse af deltagertilskud til Stiftspræstekonventet. Det indstilles at tilskuddet fastholdes på kr. 2.000,00 pr. deltager.	Tilskuddet i 2015 fastholdes på max kr. 2.000,00 pr. deltager. Kravet om egenbetaling fastholdes.
b.	Reservation af midler til underskudsgaranti til aktivitetsudvalgets forårsmøde i 2015 Det foreslås, at der af budgettet reserveres kr. 50.000 som underskudsgaranti.	Der henvises til, at der er reserveret et beløb til aktivitetsudvalgets arbejde, og at en underskudsgaranti skal hentes her.

	Punktet behandles sammen med orientering fra aktivitetsudvalget	
c	Udvalget for religion, kirke og mission fastlæggelse af budget. Det indstilles, at der for 2015 reserveres et beløb svarende til beløbet i 2014 til udvalgets aktiviteter. Punktet behandles sammen med orientering fra udvalget	Der er i budgettet for 2015 afsat et beløb svarende til beløbet for 2014.
d.	Dispensation fra udlånspolitikken samt forslag om revision af udlånspolitikken. Se sagsfremstilling og administrationens indstilling i bilag <i>Indstillingen er, at der gives en efterbevilling i det konkrete tilfælde og at udlånspolitikken suppleres med en bemærkning om "at projekter skal være sikret fuld finansiering inden igangsætning og at lån i stiftsmidlerne derfor vil forudsætte, at arbejdet ikke er påbegyndt."</i>	Indstillingen blev imødekommet. Den reviderede udlånspolitik lægges på hjemmesiden.
e.	Budgetopfølgning – forbrug til dato Ydede lån i 2014 Kapitalforvaltning – seneste afkastopgørelse	Budget og forbrug til dato samt væsentlige afvigelser blev gennemgået. Oversigt over ydede lån og godkendte arbejder blev taget til efterretning. Erik Buch gennemgik den seneste afkastopgørelse.
5.	Ansøgninger til det bindende stiftsbidrag	bilag
a.	SUK Fyn søger om midler til afholdelse af inspirationseftermiddag om unge og kirke. Stiftsrådet har tidligere givet støtte til SUK Fyn Der søges om kr. 10.000,00	Der ydes støtte på kr. 8.000,00
b.	Center for Kristen Spiritualitet søger om støtte via underskudsgaranti/økonomisk buffer på kr. 10.000,00	Afvises på det foreliggende grundlag. Stiftsrådet ønsker ikke at yde tilskud til drift. Rådet anmoder om fornyet ansøgning til konkrete foredrag/ aktiviteter inden for en ramme på kr. 6.000,00.
c.	Gunnar Byskov, formand for Fotografisk Salon søger om støtte til udstillingsprojektet "I begyndelsen var lyset". Der søges om kr. 10.000,00	Ansøgningen afvises.
d.	Komponist Paul Raabye ansøger om støtte til distribution af nodesamling med nye melodier til eksisterende salmer i salmebogen – et supplement til koralbogen. Der søges om kr. 10.000,00	Ansøgningen afvises.
e.	Folkekirkens Ungdomskor søger om støtte til afvikling af landsstævne 2015. Der søges om kr. 10.000,00	Afvises. Stiftsrådet ønsker i stedet direkte at støtte FUK Fyns aktiviteter i 2015

6.	Høringer	bilag
a.	Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen – nye instrumenter til risikoafdækning	Erik Buch redegjorde for ændringsforslaget og understregede, at der fra bestyrelsen for kapitalforvaltningens side ville blive lagt yderligere bånd på forvalternes handlemuligheder inden for bekendtgørelsens rammer. Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til forslaget. Høringssvar afgives på baggrund heraf inden fristudløb den 5. januar 2015.
b.	Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Forslaget vedrører en ophævelse af en revisionsklausul. OBS Høringsfrist er den 10. november 2014. Høringssvaret afgives af formandsskabet.	Der var ikke bemærkninger til ændringsforslaget og høringssvar er afgivet.
7.	Konstituering	Beslutningen udskydes til det kommende møde i henhold til bestemmelserne i forretningsorden, da der ikke er indkaldt stedfortrædere for de medlemmer, som har meldt afbud. De valgte repræsentanter fortsætter frem til næste ordinære møde.
a.	Valg af formand for Stiftsrådet	
b.	Valg af næstformand for Stiftsrådet	
c.	Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen	
d.	Udpegning af repræsentant til Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd	Bente Kaysen blev udpeget som repræsentant
Øvrige orienteringspunkter		Bilag
8.	Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer <ul style="list-style-type: none"> • Det mellemkirkelige råd • Folkekirkens Nødhjælp • Folkekirke og religionsmøde • Den fælles kapitalforvaltning • Budgetsamrådet 	Det mellemkirkelige råd: Birte Jacobsen orienterede fra rådets studietur til Geneve. Man mødtes med repræsentanter fra Kirkernes Verdensråd og Luthersk Verdensforbund. Folkekirkens Nødhjælp: Udgår (Helga Halck) Folkekirke og Religionsmøde: Birte Jacobsen orienterede fra arbejdet – herunder bestyrelsens overvejelser om etablering af et tros og livssynsråd. Fælles kapitalforvaltning se punkterne 4 og 6 ovenfor. Erik Buch orienterede yderligere om forvaltningen af midlerne i den fælles kapitalforvaltning. Momsproblematik, valg af

		<p>formand, kontraktudløb og nyt udbud af forvaltningsopgaven.</p> <p>Budgetsamråd – udgår (Ester Larsen)</p>
9.	<p>Orientering fra nedsatte udvalg og bestyrelser under rådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsudvalg • Aktivitetsudvalget • Religion, kirke og mission • Bestyrelsen for det religionspædagogiske arbejde i Fyens Stift 	<p>Der blev henvist til de fremsendte referater fra udvalgene.</p> <p>Birte Jacobsen orienterede fra ”Gå-hjem-mødet” med oplæg fra Per Thomsen og Mogens S. Mogensen om hhv. ” Venskabsmenigheder” og ”Mødet med andre religioner”.</p> <p>Paul Verner Skærvad bad stiftsrådet overveje sin stilling i forhold til understøttelse af aktiviteten ”Økumenisk Kirkevandring”.</p> <p>PVS orienterede fra sin deltagelse i høringen Christiansborg om forfulgte kristne på.</p> <p>Administrationen orienterede kort om de religionspædagogiske initiativer som er i gang frem til stillingen som religionspædagog er genbesat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netværk for erfarne præster • Konfirmandtræf 2015
10.	<p>Orientering fra Stiftet</p>	
	<p>Fremlæggelse af paradigmer for forretningsorden, mødeafvikling og årshjul for stiftsråd.</p> <p>Udarbejdelsen af materialet er en del af stifternes resultataftale med ministeriet.</p>	<p>Det blev besluttet, at materialet tilrettes til fynske forhold og tages i anvendelse i forbindelse med den nye valgperiode.</p>
11.	<p>Invitationer</p>	<p>Intet</p>
12.	<p>Eventuelt</p>	<p>Grethe K. Jakobsen foreslog, at der sammen med den kvartalsvise budgetopfølgning blev lavet en opgørelse over hvor mange midler der er givet til ansøgninger til dato</p> <p>Jørgen Bai Jepsen foreslog, at det blev beskrevet hvilke minimumsoplysninger en ansøgning til stiftsrådet skal indeholde.</p>
13.	<p>Næste møde 25. februar 2015 kl. 13.00</p>	<p>Mødet var slut kl. 15.15.</p>

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