

## Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. februar 2014 kl. 14.00

Mødedeltagere:	Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael Krarup, Erik Buch, Torben Hårbøl, Jørgen Bai Jepsen, Jens Hebsgaard, Mads Davidsen, Lars Ole Jonssen, Søren Herluf Mohr Sørensen  Henrik Wigh Poulsen og Helga Højsager forlod mødet før dets afslutning
Afbud:	Paul Verner Skærved, Birte Jacobsen
Fra Stiftet:	Asger Gewecke, Pernille Hach

### DAGSORDEN

### REFERAT

1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt
2.	<b>Orientering fra formanden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansættelse af kommunikationsmedarbejder pr. 1. april</li> <li>• Orientering om resultat af suppleringsvalg til stiftsrådet</li> <li>• Fælles møde for alle stiftsråd</li> <li>• Landsforeningens projekt ”Mere kirke for pengene”</li> </ul>	<p>Marianne Holst Hyrlov er ansat.</p> <p>Søren-Herluf Mohr Sørensen er valgt som præsterepræsentant.</p> <p>Mødet forventes at blive den 20. september. Rådet opfordres til at reservere datoen allerede nu.</p>
3.	<b>Orientering fra biskoppen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provstemode</li> <li>• Reformationsfejring</li> <li>• Konference om kirken på landet</li> <li>• Center for kristen spiritualitet</li> <li>• OUH</li> <li>• Ny begravelsesplads i Odense Kommune</li> <li>• Placering af provstestillinger</li> <li>• Etablering af valgmenighed</li> </ul>	<p>På mødet var der indlæg om konfirmandarbejde, skolekirkearbejde og folkeskolereform, ungdomskultur og ”hverdagskristendom”. Artikel går med referat ud.</p> <p>Øvrige punkter var gudstjenester og gudstjenestefrekvens, kirketællinger og efteruddannelse for præster</p> <p>Reformationsfejring – status blev givet. Herunder at kommuner har meldt sig på banen i fht markering af jubilæet.</p> <p>Kirken på landet – initiativ fra Lolland og TPC og Grundtvigs Forum. Deltagerkredsen er biskopper minister samt en repræsentant fra hvert stift. TL holder åbningsforelæsningsen.</p> <p>Center er etableret og har til huse i Dalum Kloster. TL holder indledende andagt.</p> <p>OUH – møde forventes afholdt i marts. Formandsskabet og domprovsten deltager</p>

		<p>Ny begravelsesplads i Odense Kommune i Kohaveskoven. Der er ikke tale om en folkekirkelig begravelsesplads. Den oprettes i henhold til Lov om begravelse og ligbrænding og ikke i henhold til lov om kirker og kirkegårde. Det har endnu ikke været muligt at se en vedtægt for begravelsespladsen</p> <p>Biskoppen anmoder rådet om, at fastlæggelsen af provstestillinger fremadrettet og som hovedregel sker ved embedsledighed.</p> <p>Biskoppen orienterede kort om den generelle fremgangsmåde ved etablering af en valgmenighed samt status i sagen om Church of Loves forventede ansøgning om at blive en valgmenighed.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Opsamling fra temamødet den 3. februar 2014</b></p> <p>Noter fra mødet er medsendt med dagsorden. Oplæg til hvordan stiftsrådet kan arbejde med de valgte fokuspunkter fremlægges på mødet</p>	<p>Formanden omdelte formandsskabet foreløbige tanker og lagde op til at flere fra rådet kunne deltage med en yderligere kvalificering af oplægget som kan præsenteres og drøftes yderligere på rådets møde i maj måned.</p> <p>Jørgen Jepsen efterspurgte mere fokus på sognelivet i bred forstand i oplægget.</p> <p>Administrationen indkalder til et møde i april. Evt. interesserede bedes give besked til administrationen</p>
<b>5.</b>	<p><b>Orientering fra nedsatte udvalg under rådet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationsudvalg</li> <li>• Ad hoc udvalget for mellemkirkeligt og missionsrettet arbejde</li> </ul>	<p>Næste møde er den 11. marts</p> <p>Udvalget for mellemkirkeligt og missionsrettet arbejde arbejder videre på det fundament som blev lagt i efteråret 2013.</p> <p>Fokusområder er p.t.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sognelæringsnetværk i regi af Folkekirke og Religionsmøde</li> <li>• Venskabsmenigheder</li> <li>• Besøg hos FTS samt afsøge muligheder for samarbejde</li> <li>• Præsentation af handleplan på mødet i juni</li> </ul> <p>Næste møde er den 12. marts</p>
<b>6.</b>	<p><b>Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folkekirken Nødhjælp</li> <li>• Folkekirke og religionsmøde</li> <li>• Det mellemkirkelige Råd</li> <li>• Den fælleskapital forvaltning</li> <li>• Budgetfølgegruppen</li> </ul>	<p>Jens Hebsgaard: Næste møde er i april. Landsindsamlingen er næste store opgave. Intet at bemærke</p> <p>Erik Buch: Møde den 8. januar. Regnskab 2013 og budget 2014 blev godkendt. Rapporter fra</p>

		<p>forvaltere blev gennemgået. Ændring af investeringspolitikken blev drøftet. Der er endnu ikke truffet beslutning. Prognose for 2015 blev fremlagt</p> <p>Intet at bemærke, der har ikke været møde</p>
7.	<p><b>Orientering fra Stiftet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyens Stifts bevilling fra fællesfonden i 2014</li> <li>• Stifternes resultataftale for 2014</li> <li>• Status på centerdannelse i stifterne</li> <li>• Råd med 2 årige valgforsøg</li> <li>• Indkaldelse af ansøgninger jf. forretningsorden</li> </ul>	<p>Centerdannelse – der blev i 2012 lavet aftale om at specialopgaver i stiftsadministrationerne skulle samles i centre. Fyens Stift er blevet præstelønscenter. Centerdannelsen er ikke helt på plads og dette påvirker såvel resultataftale om stiftets driftsbevilling.</p> <p>Stifternes resultataftaler indeholder bl.a. mål vedr. sagsbehandlingstider på byggesager og ansættelsesbeviser for kirkefunktionærer, årshjul m.v. for stiftsråd og lønpolitik for præster, der skal forelægges biskopperne.</p> <p>Valgforsøg: 15 råd i Fyens Stift skal afholde valg i 2014 som følge af valgforsøg</p> <p>Indkaldelse af ansøgninger: Det har vist sig mere hensigtsmæssigt, at ansøgninger behandles løbende.</p>
8.	<p><b>Medlemsskab af Danske Kirkers Råd</b></p> <p>Stiftsrådet anmodes om at drøfte og tage stilling til medlemskab af organisationen Danske Kirkers Råd.</p> <p>Fyens Stift har hidtil været medlem. Det årlige kontingent er kr. 8.000,00.</p> <p>Danske Kirkers Råd er et resultat af fusionen mellem Danske Kirkers Samråd og Det økumeniske Fællesråd. De to organisationer med hver deres baggrund og historie valgte i 2004 at arbejde sammen indenfor samme organisation.</p> <p>Danske Kirkers Råd er med 15 kirker og 45 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg den bredeste og største økumeniske organisation i Danmark.</p>	<p>Formand og næstformand redegjorde kort for arbejdet i Danske Kirkers råd – herunder Danske Kirkedage, Grøn Kirke og vedtægtens formålsbestemmelse i §2, hvoraf det bl.a. fremgår, at Danske Kirkers Råd arbejder for en ligestilling af alle kristne trossamfund.</p> <p>Rådet drøftede medlemsskabet.</p> <p>Det blev besluttet ikke at forny medlemsskabet. Udmeldelse kan ske til årets udgang.</p> <p>Det blev pointeret, at det fortsat var muligt at støtte Danske Kirkedage.</p>

	Danske Kirkers Råd står bl.a. bag ”Danske Kirkedage” og ”Grøn Kirke”  Læs mere på <a href="http://www.danskekirkestraad.dk">www.danskekirkestraad.dk</a>	
9.	<b>Valg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp</li> <li>• Suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitaladministration</li> <li>• Evt. udpegning af repræsentant til Danske Kirkers Råd</li> </ul>	<p>Helga Højsager blev valgt Jens Hebsgaard blev valgt</p> <p>Falder bort</p>
10.	<b>Ansøgninger</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. FTS søger om støtte til 2 personers deltagelse i nordisk konference om de nordiske kirker i et fler-religiøst samfund - et luthersk perspektiv. Samlet udgift kr. 8.355,00 Stiftsrådets repræsentant i Folkekirke og Religionsmøde har også fået invitationen, men er forhindret i at deltage.</li> <li>b. Bibelselskabet søger om kr. 50.000 i støtte til det flydende bibelmuseum – Noas ark. Støttebeløbet skal bruges til at udbrede kendskabet til arkens besøg på Fyn og til at nedbringe billetpriser.</li> <li>c. Tværkulturelt Center ansøger om støtte til ”Konference for migrantpræstepar og menighedsledere”. Der ansøges om støtte til deltagelse af 2 migrantpræstepar fra Fyens Stift. Prisen er kr. 2.600 pr. person og kr. 4.700 pr. præstepar.</li> </ol>	<p>Der gives tilskud til én deltager.</p> <p>Tidspunktet – uge 30 og 31 er problematisk i forhold til målgruppen og skolernes sommerferie. Ansøgningen afvises. Andre projekter i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum vil rådet se på efter konkret ansøgning. Afvises – udgiften vil kunne dækkes af driftsbevilling til migrantpræst.</p>
11.	<b>Budgetmæssige prioriteringer i 2015</b> Drøftelse af de budgetmæssige prioriteringer i 2015 med henblik på fastsættelse af stiftsbidraget for 2015 i næste punkt. Stikord til drøftelsen er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation – herunder stiftsbog og driftsramme</li> <li>• Religionspædagogisk arbejde incl. driftsramme</li> <li>• Skole-kirketjeneste</li> <li>• Opfølgning på provstilorrdagene - Det fynske kirkemøde for menighedsråd og deres ansatte</li> <li>• Konventer – Stiftspræstestævne, konvent for præster og organister, homiletisk</li> </ul>	<p>.</p> <p>Punktet blev behandlet samtidig med punkt 12. Der var enighed om, at en udvidelse af stiftsrådets arbejde alt andet lige forudsætter en beslutning om forhøjelse af stiftsbidraget.</p> <p>Den endelig budgetmæssige prioritering i 2015 udskydes til de kommende møder. Budgettet skal endeligt vedtages i 3. kvartal.</p>

	<p>netværk etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiftsdag/landemode</li> <li>• Mellemkirkeligt arbejde</li> <li>• Udviklingsprojekter</li> <li>• Reformationsjubilæet på lands- og stiftsplan</li> <li>• Kirkens Døgn</li> <li>• Stiftsrådets årlige prisuddeling</li> <li>• Andet</li> </ul>	
<b>12.</b>	<p><b>Stiftsbidrag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastlæggelse af rammen (fremskrivningsprocent) for stiftsbidrag for 2015</li> <li>• Regnskab for 2013</li> </ul> <p>I marts 2013 blev rammen for 2014 hævet med 0,01% til 0,27</p> <p>Indstilling: Fastlæggelse af rammen for stiftsbidraget for 2015.</p>	<p>AWG redegjorde for regnskab for 2013 og budget for 2015 samt konsekvenser af en forhøjelse af stiftsbidraget.</p> <p>Bidraget hæves til 0,3.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Stiftsmidler og kapitalforvaltning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastlæggelse af ind- og udlånsrente. Sætserne i 2014 er henholdsvis 1,5 og 2,5 pct..</li> <li>• Godkendelse af regnskab for 2013.</li> </ul> <p>Indstilling: Fastlæggelse af ind- og udlånsrente for 2015</p>	<p>Indlånsrenten fastlægges til 4,0 %</p> <p>Udlånsrenten fastlægges til 2.5%</p>
<b>14.</b>	<p><b>Fyens Stiftspræstekonvent – fastsættelse af tilskud</b></p> <p>I henhold til vedtægten skal stiftsrådet fastsætte tilskuddet pr. deltager til konventet i 2015.</p> <p>Konventsbestyrelsen har lagt et program for konventet i 2014 under overskriften ”Sandhed og pluralisme”. Konventet afholdes den 18. og 19. juni på Hotel Svendborg. Til 2014-konventet er der budgetteret med et tilskud pr. deltager på kr. 2.000,00. Beløbet er beregnet og fremskrevet ud fra den samlede ramme til konventet i 2013.</p> <p><b>Indstilling: Fastsættelse af tilskud pr. deltager</b></p>	<p>Tilskuddet fastlægges til kr. 2.000,00.</p>
<b>15</b>	<p><b>Politik for støtte til konventer og netværk</b></p> <p>Erfaringsudveksling og faglig sparring blandt præster (og organister) i netværks- eller konventsform vinder frem.</p> <p>Der lægges op til, at stiftsrådet drøfter og evt.</p>	<p>Punktet udskydes til næste møde og vil blive en del af drøftelserne under punkt 4 og 11.</p>

	beslutter principper for hvordan rådet kan og vil understøtte sådanne initiativer.	
<b>16.</b>	<p><b>Fyens Stifts udlånspolitik</b> Lån i stiftsmidlerne administreres i princippet i stiftsrådet. I daglig praksis ydes lån i henhold til retningslinjerne i udlånspolitikken. Se bilag</p> <p>I den foregående valgperiode har der været 2-3 sager i alt som er blevet forelagt stiftsrådet med henblik på dispensation fra udlånspolitikken.</p> <p>Bilag: udlånspolitik og oversigt over bevilligede lån og godkendte arbejder i 2013.</p> <p>Indstilling: Stadfæstelse af den nuværende udlånspolitik</p>	Den nuværende udlånspolitik stadfæstes.
<b>17.</b>	<p><b>Invitationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fællesmøde for stiftsråd i 2014 – datoen fastlægges den 24. 2 og vil blive meddelt på mødet. Ålborg Stiftsråd er arrangør</li> <li>• Konference om ”Det gode samarbejde på tværs i folkekirken den 17. og 18. juni 2014 på Nyborg Strand. Konferencen afholdes i et samarbejde mellem det mellemkirkelige råd og Folkekirke og Religionsmøde</li> <li>• Visionsdag for Danske Kirkedage i 2016 i Kulturhuset i Islands Brygge den 29. marts 2014. Danske Kirkedage 2016 afholdes i København.</li> <li>• Sommerseminar i Strassburg udbudt af det Mellemkirkelige Råd. Pris pr. deltager EUR 700,00</li> </ul>	<p>Mødet bliver den 20. september 2014</p> <p>Birte Jacobsen vil gerne deltage</p> <p>Evt. tilmeldinger til administrationen</p> <p>Ingen deltagelse fra rådet</p>
<b>18.</b>	<p><b>Næste møde</b></p> <p>Ordinært møde den 21. maj 2014 fra 14.00 til 16.00. Derudover er fastlagt møde den 10. september og den 19. november 2014. På grund møde i bispekollegiet skal der findes en ny for møde i 4.kvartal 2014.</p>	<p>21. maj – forslag om udvidelse af mødetidspunkt til kl. 17.00.</p> <p>Ny dato i november er fastlagt til den 26.11.2014 kl.14</p>
<b>19.</b>	<b>Eventuelt</b>	Intet at bemærke

20.	Godkendelse af protokollen	
-----	----------------------------	--