

## Referat fra det konstituerende møde i stiftsrådet

### Onsdag den 8. november 2017 fra kl. 13.00 til 15.00

Mødedeltagere:	Erik Vind, Ester Larsen, Doris Krarup Mogensen, Ole Nielsen, Mikael Krarup, Hanne Møller Wolfsberg, Erik Witten, Poul Ove Juul, Jesper Fabricius, Vibeke Westphal, Anne Bundgaard Hansen, Søren-Herluf Mohr Sørensen, Lars Ole Jonssen, Tine Lindhardt
Afbud:	Regina Ljung, Kjeld Danielsen
Stedfortrædere:	
Fra Stiftet:	Pernille Hach

#### DAGSORDEN

#### REFERAT

<b>1.</b>	<b>Velkomst v/ biskop Tine Lindhart og godkendelse af dagsordenen</b>	Biskoppen bød velkommen til rådet og til rådsarbejdet.
<b>2.</b>	<b>Afgivelse af erklæring efter § 7 i menighedsrådsloven, hvis erklæring ikke tidligere er afgivet</b>	Alle havde tidligere i kraft af deres status som menighedsrådsmedlemmer afgivet erklæring i henhold til §7 i Lov om menighedsråd.
<b>3.</b>	<b>Præsentation af medlemmerne</b>	Præsentationsrunde blev gennemført.
<b>4.</b>	<b>Status på valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet for perioden 2017 -21 – herunder beslutning om dispensation eller suppleringsvalg</b>  Valg til stiftsrådet er afviklet. For så vidt angår præsterepræsentationen er der kun indkommet 2 lister til præsternes i alt 3 pladser.  Det nyvalgte stiftsråd skal derfor på det konstituerende møde på baggrund fra en udtalelse fra valgbestyrelsen for præstevalget tage stilling til, hvorvidt man ønsker en dispensation til, at rådet konstituere sig med 2 præsterepræsentanter fremfor 3, eller om der skal ansøges om gennemførsel af suppleringsvalg.  Ansøgningerne skal i begge tilfælde stiles til ministeriet.  Domprovsten er repræsentant for valgbestyrelsen.	Der var enighed om, at indstille, at der gennemføres et suppleringsvalg.
<b>5.</b>	<b>Valg af formand blandt de læge medlemmer</b>  Vælges for 1 år	Biskoppen indkaldte forslag til kandidater. Erik Vind blev foreslået. Erik Vind blev valgt med alle 14 stemmer.
<b>6.</b>	<b>Valg af næstformand blandt de læge medlemmer</b>	Formanden indkaldte forslag til kandidater. Ester Larsen blev foreslået.

	Vælges for 1 år	Ester Larsen blev valgt med alle 14 stemmer.
<b>7.</b>	<b>Valg af repræsentant til budgetsamrådet</b> Vælges for 1 år	Ester Larsen blev valgt.
<b>8.</b>	<b>Valg af repræsentant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning</b> Vælges for hele valgperioden	Lars Ole Jonssen blev valgt.
<b>9.</b>	<b>Valg (udpegning) af repræsentanter til</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det mellemkirkelige råd</li> <li>• Folkekirke og religionsmøde</li> <li>• Folkekirkenes Nødhjælp</li> <li>• Danske kirkers råd</li> </ul> Bemærk: Udpegning kan ske uden for rådet og sker for hele valgperioden	Biskoppen orienterede om, hvad de enkelte råd arbejder med.  Rådet besluttede at udskyde udpegningen af repræsentanter til mødet i januar.  Til næstkommende dagsorden for mødet i januar oplyses antal repræsentanter, der skal vælges til hvert fora sammen med et skøn over mødefrekvens m.v.
<b>10.</b>	<b>Kort orientering fra stiftsadministrationen om</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stiftsrådets opgaver, kompetencer og lovgrundlag</li> <li>• aktuelle sager i rådet samt emner, der skal drøftes på de førstkommende møde i henhold lovgrundlag og til det typiske årshjul for stiftsråd</li> </ul>	Pernille Hach orienterede om rådets arbejde. Folder om stiftsrådets arbejde, Folkekirkenes økonomi, stiftsrådets hidtidige årshjul og budgettet for 2018 blev omdelt. I forrige valgperiode har stiftsrådet haft følgende udvalgsstruktur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• udvalg for religion kirke og mission</li> <li>• kommunikationsudvalg</li> <li>• ad hoc udvalg vedr. <ul style="list-style-type: none"> <li>* planlægning af aktivitetsdag for menighedsrådsmedlemmer</li> <li>*kunstudvalg om hjemmeside for nyere kirkekunst</li> <li>*repræsentation i udvalget vedr. dåbsmesse i domkirken</li> <li>* repræsentation i styregruppen om fristiftsforsøg</li> </ul> </li> </ul>
<b>11.</b>	<b>Fastlæggelse af mødedatoer i 2018</b> Det foreslås, at første ordinære møde afholdes onsdag den 24. januar 2018 kl. 13.00 -15.30  Datoforslag for resten 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21. februar fra 13.00 -15.30</li> <li>• 2. maj fra 13.00 – 15.30</li> <li>• 5. september 13.00 – 15.30</li> <li>• 10. oktober fra 13.00 -15.30</li> </ul>	Mødedatoerne blev tiltrådt.  Der var forslag om skiftene mødestarttidspunkter.  Nyt forslag til mødestarttidspunkter fremlægges på mødet i januar.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 14. november 13.00 – 15.30</li></ul> Det foreslås, at der ydermere reserveres en dato til et temamøde.	Næste møde den 24. januar starter kl. 13.00.
<b>12.</b>	<b>Eventuelt</b>	Intet at bemærke

13.	Godkendelse af protokollen	
-----	----------------------------	--