

## Protokol:

### Stiftsrådsmødet onsdag den 24. januar kl. 13.00 til 15.30

Mødedeltagere:	Erik Vind, Tine Lindhardt, Kjeld Danielsen, Tom Søgaard (stedfortræder for Vibeke Westphal), Erik Witten, Doris Krarup Mogensen, Mikael Krarup, Ole Nielsen, Hanne Møller Wolfsberg, Poul Ove Juul, Jesper Fabricius, Anne Bundgaard Hansen, Adam Torp
Afbud:	Ester Larsen, Lars Ole Johnsen, Søren Herluf Sørensen, Regina Ljung, Vibeke Westphal
Fra Stiftet:	Asger Gewecke, Pernille Hach

#### DAGSORDEN

#### Protokol

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt
<b>2.</b>	<b>Formanden har ordet</b>	
<b>a.</b>	Resultat af suppleringsvalget for præster	Suppleringsvalget for præster er afgjort. Formanden bød velkommen i rådet til sognepræst Adam Torp fra Barløse, Sandager, Holevad og Turup pastorat i Assens Provsti
<b>b.</b>	Status for arbejdet i sidste valgperiode - årlige fokuspunkter - principielle drøftelser - opgaver, indsatser og drøftelser, der fortsætter i den kommende valgperiode	EV redegjorde for arbejdet i sidste periode  Ad. 1: De årlige fokuspunkter havde været: Flere i kirke, dåb, diakoni og reformationsjubilæum  Ad 2.: De principielle drøftelser havde bl.a. været:  Udlånspolitikken i Fyens Stift, medlemskab af danske kirkers råd, principper for hvilke ansøgninger stiftsrådet vil støtte i sidste valgperiode, investeringspolitik i kapitalforvaltningen (risiko og typer af papirer), kommunikationsstrategi incl. hjemmesidestrategi  Ad 3.:De løbende drøftelser og opgaver havde handlet om: deltagelse i styregruppen for fristiftsforsøg, understøttelse af stiftspræstekonvent, netværk og folkekirkens tilstedeværelse på fx festivaller, anvendelse af midlerne til det religionspædagogiske arbejde. OUH-kirkerum, nytårskur og planlægning af inspirationsdage for menighedsråd.  Mange af disse vil fortsætte i indeværende valgperiode.
<b>c.</b>	Overvejelser om stiftsrådets arbejdsform, kontakten til "baglandet" og ideer til mødeaktivitet	I de kommende møder vil der blive givet en karakteristik af de enkelte provstier, så der skabes et fælles billede af

		Fyens Stift.  Drøftelserne om evt. temadage fortsætter på de kommende møder.
<b>3.</b>	<b>Optakt til drøftelse og beslutning om fokuspunkter for funktionsperioden 2017 til 2021</b> Formanden og biskoppen indleder punktet	Gruppedrøftelse af mulige fokusområder blev indledt.  Drøftelserne ledte frem til følgende forslag: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejde med civilsamfundet</li> <li>• Flere i kirke</li> <li>• Præsteembedet</li> <li>• Kirkelig undervisning</li> <li>• Den fortsatte reformation – særligt vedr. kirkers brug</li> </ul> Den samlede liste fra gruppernes drøftelser sendes med protokollen ud.  På mødet i februar vil rådet beslutte fokuspunkter for valgperioden samt et forslag til fordelingen på år.
<b>4.</b>	<b>Biskoppen har ordet</b>	
<b>a.</b>	Status på fristiftsforsøget	Biskoppen gav en status på processen
<b>b.</b>	Orientering fra bispemødet	Biskoppen orienterede fra bispemødet
<b>c.</b>	Øvrige kendte temaer for 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liturgiarbejdsgrupperne</li> <li>• Uddannelsesleder og teologisk rådgiver</li> <li>• Mentorordninger for nye præster</li> <li>• Andet</li> </ul>	Biskoppen orienterede om temaer og opgaver som der vil blive arbejdet med i 2018
<b>d.</b>	Støtte til Pakistanprojekt	Biskoppen orienterede om, at hun har støttet Danmissions projekt for uddannelse af pakistanske præster ud af sin pulje under det bindende stiftsbidrag.
<b>e.</b>	Valgmenigheden Church of Love - indvielse	Biskoppen deltog i indvielsen af det nye kirkerum i Vissenbjerg
<b>f.</b>	Pressesager	Biskoppen orienterede kort om de aktuelle pressesager
<b>g.</b>	Andet	Intet at bemærke
<b>5.</b>	<b>Folkekirkens og stiftsrådets økonomi</b> Kort indføring i begreberne fælles- og lokaløkonomi, indtægtskilder og	Kontorchef Asger Gewecke gav en kort indføring i Folkekirkens opbygning, økonomi og pengestrømme.

Protokol fra Stiftsrådets møde den 24. januar 2018

	<p>pengestrømme i Folkekirken. Herunder en redegørelse for stiftsbidraget størrelse og anvendelse i Fyens Stift v/ Asger Gewecke</p>	<p>Gennemgang af stiftsmidler og stiftsbidrag sker i forbindelse med regnskabsgennemgangen på mødet i februar.</p>
6.	<p><b>Stiftsrådets forretningsorden</b> Rådet skal vedtage sin egen forretningsorden.</p> <p>Drøftelse med indsamling af input til revideret forretningsorden.</p>	<p>Forretningsordenen tilpasses med de bemærkninger, der fremkom på mødet. Det vedrører antallet af møder og beskrivelsen af hvordan og hvornår ansøgninger behandles i rådet.</p> <p>Den tilpassede forretningsorden forelægges til godkendelse på næste møde i februar.</p>
7.	<p><b>Stiftsrådets årshjul</b> Præsentation af foreløbigt årshjul for stiftsrådets arbejde i 2018.</p>	<p>Årshjulet blev udleveret på det konstituerende møde og var medsendt igen for at henlede opmærksomheden på de faste terminer henover eet år. Fastlæggelse af renteniveau, udskrivningsprocent og godkendelse af årsrapporter, budget og indstillinger til budgetfølgegruppen mv.</p> <p>Der er i forhold til det standardiserede årshjul lagt 2 ekstra møder ind i 2018</p>
8.	<p><b>Stiftsrådets udvalgsstruktur</b></p> <p>Stiftsrådet fastsætter selv sin udvalgsstruktur.</p> <p>I den forgangne valgperiode har der været nedsat 2 stående udvalg og 3 ad hoc udvalg.</p> <p>De faste udvalg har været:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationsudvalget – 5 pers</li> <li>• Udvalget for Religion, Kirke og Mission – 3 pers</li> </ul> <p>Ad hoc udvalgene har arbejdet med aktivitetsdag for menighedsrådsmedlemmer, dåbsmesse samt registrering af nyere fynsk kirkekunst på hjemmesiden.</p> <p>Kommissorier for de stående udvalg og kommunikationsstrategi er vedlagt sammen med statusnotat fra udvalget for religion, kirke og mission</p>	<p>Det blev besluttet at Stiftsrådet indtil videre varetager det mellemkirkelige arbejde som en del af rådsarbejdet.</p> <p>Man forbeholdt sig ret til på et senere tidspunkt i valgperioden at nedsætte et mellemkirkeligt udvalg</p> <p>Der nedsættes et kommunikationsudvalg.</p> <p>Biskoppen, formanden og domprovsten er fødte medlemmer. Derudover blev Anne Bundgaard, Hanne Wolfsberg, Doris Mogensen, Mikael Krarup og Ester Larsen blev udpeget.</p>

<b>9.</b>	<b>Udpegning af rådets repræsentanter til</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det mellemkirkelige råd 1 repræsentant pr. stiftsråd)</li> <li>• Folkekirke og religionsmøde (Hver stiftsøvrighed udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer for 4 år ad gangen)</li> <li>• Folkekirkens Nødhjælp (1 repræsentant pr. stiftsråd)</li> <li>• Danske Kirkers Råd - det økumeniske Forum. – hvert stiftsråd eller mellemkirkeligt udvalg kan udpege 2 repræsentanter</li> </ul>	Punktet blev udsat Vibeke Westphal og Erik Witten er interesserede i at være repræsentanter til Folkekirkens Nødhjælp.  Mødefrekvens i de enkelte råd er: DMR: 4 årlige møder F og R: 4 årlige møder Folkekirkens Nødhjælp: 2 årlige møder Økumenisk råd: 2 årlige møder.
<b>10.</b>	<b>Valg af suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning</b> På det konstituerende møde blev provst Lars Ole Jonssen valgt til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning. Der skal også vælges en suppleant.	Ole Nielsen fra Middelfart provsti blev udpeget
<b>11.</b>	<b>Ansøgninger</b>	
<b>a.</b>	Gabrielprisen –der søges om årlig støtte. Stiftsrådet plejer at støtte med kr. 1.000,00	Ansøgningen imødekommes
<b>b.</b>	Foreningen Abrahams Sammenbragte børn søger om kr. 50.000 til afvikling af kulturfestival i september 2018. Projektbeskrivelse, budget og ansøgninger vedlagt	Behandlingen blev p.g.a. tidnød udskudt til februar mødet.
<b>c.</b>	Den Grundtvigske Kirkehøjskole søger om kr. 10.000 i tilskud til bogudgivelse om kirkehøjskolens historie og betydning i nutid og fremtid. Ansøgning og synopse vedlagt.	Afvises og henvises til at søge støtte fra bibliotekslegatet i Fyens Stift
<b>d.</b>	De folkekirkelige skoletjenester ansøger om støtte til udvikling og gennemførelse af et stiftsprojekt om H.C. Andersen, hans kristne livssyn og udvalgte fortællinger. Der søges om kr. 180.000 i 2018 og kr. 180.000 i 2019	Behandlingen blev udskudt p.g.a. tidnød til februar mødet.
<b>12.</b>	<b>Invitationer</b> Dansk Diakoniråd indbyder til konference på Nyborg Strand onsdag den 7.februar 2018	Hanne Wolfsberg og Anne Bundgaard deltager.

13.	<b>Orientering fra Stiftet</b> 1. Budgetanalyse og resultat af brugertilfredshedsundersøgelse i stifterne 2. Resultataftale 2018 3. Regnskabsafslutning for stiftsmidler og stiftsbidrag 4. Gennemgang af udlånspolitik, bevilligede lån og godkendte arbejder (skal sættes på dagsorden til kommende møde)	Orienteringen blev udskudt til februarmødet.
14.	<b>Eventuelt</b>	Intet at bemærke
15.	Mødedatoer og tidspunkter for resten 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21. februar fra 13.00 -15.30</li> <li>• 2. maj fra 15.00 – 17.30</li> <li>• 5. september 13.00 – 15.30</li> <li>• 10. oktober fra 15.00 -17.30</li> <li>• 14. november 15.00 – 17.30</li> </ul>	Mødet i oktober afsluttes med fælles spisning i bispegården.

<b>16.</b>	<b>Godkendelse af protokollen</b>	
------------	-----------------------------------	--