

## Det konstituerende møde i stiftsrådet

**Onsdag den 17. november 2021 fra kl. 15.00 -17.30**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Mødedeltagere:                 | Finn Poulsen, Doris Mogensen, Lars Ole Jonssen, Jens Aage Jacobsen, Sonja Rasmussen, Hanne Møller Wolfsberg, Lotte Marnow, Linda Beck Madsen, Kjeld Danielsen, Mikael Krarup, Adam Boas, Jørgen Bendixen, Tine Lindhardt |
| Afbud:                         | Søren Herluf Mohr Sørensen, Regina Ljung, Leif Sædholm Nielsen,  |
| Stedfortrædere:                |  |
| Fra<br>Stiftsadministrationen: | Pernille Hach og Asger Gewecke   |

### DAGSORDEN

### REFERAT

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Velkomst v/ biskop Tine Lindhart og godkendelse af dagsordenen</b>                                  | Godkendt med tilføjelse af 2 punkter.<br><br>1. Ansøgning fra studenterpræsterne ved SDU og UCL – foreslået af biskoppen<br><br>2. Punkt om nedsættelse af kommunikationsudvalg allerede på dagens møde – foreslået af Mikael Krarup |
| <b>2.</b> | <b>Afgivelse af erklæring efter § 7 i menighedsrådsloven, hvis erklæring ikke tidligere er afgivet</b> | Sonja Rasmussen<br>Mikael Krarup<br>Finn Poulsen<br>afgav erklæring efter §7 i menighedsrådsloven.   |
| <b>3.</b> | <b>Præsentation af rådsmedlemmerne</b>   | Medlemmerne præsenterede sig.  |
| <b>4.</b> | <b>Valg af formand blandt de læge medlemmer</b><br><br>Vælges for 1 år                                 | Lars Ole Jonssen foreslog Mikael Krarup.<br><br>Der blev ikke foreslået yderligere kandidater.<br><br>Mikael Krarup blev valgt.  |
| <b>5.</b> | <b>Valg af næstformand blandt de læge medlemmer</b><br><br>Vælges for 1 år                             | Jørgen Bendixen foreslog Doris K. Mogensen.<br><br>Der blev ikke foreslået yderligere kandidater.<br><br>Doris K. Mogensen blev valgt.   |
| <b>6.</b> | <b>Valg af repræsentant til budgetsamrådet</b><br><br>Vælges for 1 år                                  | TL orienterede indledningsvist om budgetsamrådets arbejde.   |

Dagsorden til det konstituerende stiftsrådsmøde onsdag den 17. november 2021

|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | <p>Sonja Rasmussen foreslog sig selv<br/>Doris K. Mogensen foreslog Finn Poulsen<br/>Mikael Krarup foreslog Kjeld Danielsen</p> <p>Sonja Rasmussen blev valgt med 6 stemmer<br/>Finn Poulsen fik 4 stemmer<br/>Kjeld Danielsen fik 3 stemmer</p>   |
| 7.   | <p><b>Valg af repræsentant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning</b></p> <p>Vælges for hele valgperioden. Valget sker blandt de læge medlemmer.</p>   | <p>AWG orienterede indledningsvist om kapitalforvaltningens arbejde.</p> <p>Lotte Marnow foreslog sig selv<br/>Doris K. Mogensen foreslog Finn Poulsen</p> <p>Lotte Marnow blev valgt med 7 stemmer<br/>Finn Poulsen fik 6 stemmer</p>   |
| 8.   | <p><b>Valg (udpegning) af repræsentanter til</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det mellemkirkelige råd</li> <li>• Folkekirke og religionsmøde</li> <li>• Folkekirkens Nødhjælp</li> </ul> <p>Bemærk: Udpegning kan ske uden for rådet og sker for hele valgperioden</p>  | <p>Udpegningen blev udskudt til førstkomende møde i 2022.</p> <p>På samme møde skal der også udpeges en repræsentant til Danske kirkers råd/Økumenisk Forum</p> <p>Stiftsrådet har derudover en repræsentation i repræsentantskabet for Teologisk undervisning i Fyens stift.</p> <p>Hanne Møller Wolfsberg henlede opmærksomheden på den konference det mellemkirkelige råd holder i starten af februar 2022. Materialet eftersendes til rådet.</p>       |
| 9.   | <p><b>Kort orientering fra stiftsadministrationen om</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stiftsrådets opgaver, kompetencer og lovgrundlag</li> <li>• budgettet for 2022</li> <li>• aktuelle sager i rådet samt emner, der skal drøftes på de førstkomende møde i henhold lovgrundlag og til det typiske årshjul for stiftsråd</li> </ul> | <p>AWG orienterede om stiftsrådets opgaver, kompetencer og lovgrundlag med udgangspunkt i økonomiloven.</p> <p>Årshjul for stiftsrådets arbejde blev omdelt.</p> <p>På marts mødet skal fx fastlægges</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ind- og udlånsrenter</li> <li>- udskrivningsprocent</li> <li>- udlånspolitik</li> <li>- udvalgsstruktur</li> <li>- præsentation af handlingsplan for det religionspædagogiske arbejde i 2022</li> </ul> |
| 10.a | <p><b>Stiftsrådets forretningsorden</b></p> <p>Stiftsrådet fastlægger sin egen forretningsorden. Til inspiration er vedlagt forretningsordenen fra det afgående råd.</p>  | <p>Den endelige forretningsorden vedtages på det førstkomende møde i 2022.</p>   |

Dagsorden til det konstituerende stiftsrådsmøde onsdag den 17. november 2021

|             |  |   |
|-------------|--|---|
|             |  | Ændring/præcisering i bestemmelserne om antallet af antal årlige møder samt i bestemmelsen om hvornår der sker indkaldelse af stedfortrædere kan overvejes.   |
| <b>10.b</b> | <b>Ansøgning fra studenterpræsterne på SDU og UCL</b>  | <p>Optaget på dagsordenen i henhold til punkt 1</p> <p>Ansøgningen blev imødekommet som en underskudsgaranti på kr. 50.000 – forstået således at stiftsrådet dækker op til 50.000 udover den fællesfondsbevilling, der er givet til studenterpræsternes arbejde. Forudsætningen er, at studenterpræsternes fællesfondsbevilling opbruges først. Fællesfondsbevillingen er for hele 2021 kr. 100.000.</p> <p>Administrationen blev bemyndiget til at effektuere beslutningen.<br/>Der lægges op til at studenterpræsterne inviteres til at deltage i et kommende stiftsrådsmøde og fremlægge deres arbejde og initiativer.</p> |
| <b>10.c</b> | <b>Forslag om nedsættelse af kommunikationsudvalg pr. 17. november 2021</b>  | <p>Optaget på dagsordenen i henhold til punkt 1</p> <p>Kommunikationsudvalget holder 4-5 møder årligt og består af 8 medlemmer.<br/>Formand, domprovst og biskop er fødte medlemmer af kommunikationsudvalget.</p> <p>Hanne Møller Wolfsberg<br/>Doris K. Mogensen<br/>Linda Beck Madsen<br/>Søren Herluf Mohr Sørensen (endeligt tilsagn mangler)<br/>Finn Poulsen</p> <p>indtræder i kommunikationsudvalget.</p>  |
| <b>11.</b>  | <b>Fastlæggelse af mødedatoer i 2022</b><br><br>Datoforslag for 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. marts kl. 15-17.30</li> <li>• 5. maj fra 15 -17.30</li> <li>• 1.september fra 15-17.30</li> <li>• 17. november fra 15-17.30</li> </ul> | <p>3. marts er problematisk for flere – ny dato skal findes. Det forsøges derudover at lægge et ekstramøde ind før den 3. marts for drøftelse af fokusområder og udskudte punkter fra det konstituerende møde.</p> <p>Princip for mødetilrettelæggelse:<br/>- rullende ugedage<br/>- fast mødetidsrum fra kl. 15.00 – 17.30</p>   |

Dagsorden til det konstituerende stiftsrådsmøde onsdag den 17. november 2021

|            |   |  |
|------------|---|--|
|            | <p>Det foreslås, at der ydermere reserveres en dato til et temamøde i efteråret 2022.</p> <p>Møde i fora for stiftsrådsformænd er fastlagt til den 19. januar kl. 17.00-19.00 (online-møde). Stiftsrådet på Fyn er sekretariat for formandsforaet i 2022.</p> <p>Fællesmøde for alle stiftsråd er fastlagt til lørdag den 5. marts fra 10.00 -15.00. Stiftsrådet på Fyn er vært for fællesmødet i 2022.</p> | <p>Doris K. Mogensen er udfordret den 5. maj<br/>Lars Ole Jonssen er udfordret den 1. september</p>  |
| <b>12.</b> | <b>Eventuelt</b>  | <p>Doris K. Mogensen henledte opmærksomheden på, at den 5. februar 2022 holder Distriktsforeningen en temadag for alle menighedsråd i OCC. Reserver datoen allerede nu</p> <p>Jørgen Bendixen: opfordrer til at stiftsrådet tager brugen af domkirken som stiftskirke op til døftelse.</p> |

Mødet sluttede kl. 16.30, hvorefter der blev holdt en fælles goddag og farvel reception med det afgangende stiftsråd.

|            |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|--|
| <b>13.</b> | <b>Godkendelse af protokollen</b> |  |
|------------|-----------------------------------|--|