

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 2. marts 2016 kl. 13.00 – 14.00

Mødedeltagere:	Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael Krarup, Erik Buch, Torben Haarbøl, Jørgen Bai Jepsen, Jens Hebsgaard, Birte Jacobsen, Mads Davidsen, Lars Ole Jonssen, Mikkel Holmegaard som suppleant for Søren-Herluf Sørensen
Afbud:	Paw Kingo Andersen, Jørgen Bai Jepsen, Bente Kaysen, Søren-Herluf Sørensen, Paul Verner Skærved
Fra Stiftet:	Asger Gewecke, Pernille Hach

DAGSORDEN

REFERAT

1.	Godkendelse af dagsorden	Punkt 4, 5, 6 og 7 behandles først. Derefter godkendt.
2.	Orientering fra formanden <ul style="list-style-type: none"> • Sag vedr. dispensation fra udlånspolitikken (Kerteminde MR) • Anvendelse af de landsdækkende midler til reformationsejring – fælles publikation • Andet 	Formanden oplyste, at dispensationen blev givet på grundlag af den gennemførte skriftlige høring af stiftsrådet Formanden fremlagde Reformationspræsidiets ide til fælles publikation og om stiftsrådets tilkendegivelse. Stiftsrådet var positivt overfor forslaget.
3.	Orientering fra biskoppen <ul style="list-style-type: none"> • Provstemøde og bispemøde • Domprovstestilling og andre nybesættelser • Reformationssekretariat • Andet 	Biskoppen orienterede om at; <ul style="list-style-type: none"> • Regina Ljung er udnævnt til domprovst pr. 15. marts 2016 • Torkil Jensen og Rikke Gotfredsen er påbegyndt arbejdet i Reformationssekretariatet og er kommet godt fra start. Endvidere orienterede TL om, <ul style="list-style-type: none"> • at en strukturproces i Assens provsti nu er afsluttet. De besluttede ændringer træder i kraft 15. marts og skal være implementeret senest 1. september 2016 • tilbagemeldinger fra præster og menighedsråd på udmøntningen af gudstjenestecirkulæret lokalt er begyndt at komme ind. Biskoppen forventer i løbet af april at kunne vende tilbage i forhold dispensationsønsker • møde med de fynske valgmenigheder • det løbende migrantarbejde. Herunder at migrantpræst Anja True har opsagt sin stilling • pressesager i perioden

		<p>Fra bispemødet orienterede TL om</p> <ul style="list-style-type: none"> • at biskopperne har foreslået, at der gennemføres et liturgiarbejde og at der nedsættes 3 udvalg i den forbindelse • debatten om midler til indhentning af teologisk ekspertise vs ansættelse teologiske rådgivere • udløbere af den afholdte dannelseskonference i 2015 – nedsættelse af lokale arbejdsgrupper, hvor folkekirken også er repræsenteret. Stormøde under titlen ”Hvad skal vi med skolen?” afholdes den 31. maj 2016. Hold øje med annoncering i nyhedsbreve og på stiftets hjemmeside • Viborg Stift har sagt ja til at være arrangør af Kirkedage i 2019
4.	Økonomi	
a.	Godkendelse af regnskaber for 2015 Bindende stiftsbidrag Stiftsmidler	<p>Asger Gewecke gennemgik regnskaberne.</p> <p>Regnskaberne blev godkendt og underskrevet af formanden.</p>
b.	Forslag til budget 2017 Stiftsrådet besluttede på sit forrige møde at reservere de aktivitetsrelaterede midler i budgettet til Reformationsfejring. Administrationen har på den baggrund udarbejdet for forslag til budget, som vedlægges.	Budgetudkastet blev diskuteret og godkendt.
5.	<p>Stiftsbidrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af rammen (fremskrivningsprocent) for stiftsbidrag for 2017 <p>Indstilling: Det foreslås, at procenten fastlægges således, at rammen for det bindende stiftsbidrag i 2017 udgør ca. kr. 2.000.000,00. Jf. budgetudkastet i pkt. 4.b. Begrundelsen for forhøjelsen er det kontinuerte aktivitetsniveau samt reservation af midler til Reformationsfejring, såfremt fondsfinansiering ikke opnås. Procenten i 2016 er 0,34% .</p>	<p>Udskrivningsprocenten for 2017 blev besluttet til at være 0,35%</p> <p>Budgetterede udgifter til Reformationsfejring dækkes af de fremførte opsparede midler.</p>
6.	<p>Stiftsmidler og kapitalforvaltning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af ind- og udlånsrente. Satserne i 2015 er henholdsvis 4,0 % på indlån og og 2,5 pct. på udlån. Begrundelsen for rentesatserne var et ønske og krav om at nedbringe 	<p>Stiftsrådet fastsatte indlånsrenten for 2017 til 1,5%.</p> <p>Udlånsrenten for 2017 fastsættes til 2,5%</p>

	<p>egenkapitalen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af regnskab for 2015. <p>Indstilling: Med udgangspunkt i det vedlagte notat fastsætter rådet ind- og udlånsrenten for 2017</p>	
7.	Ansøgninger Formandsskabet behandler forud for mødet følgende ansøgninger med udgangspunkt i det vedtagne retningslinjer.	Administrationen laver fremadrettet en oversigt over hvad der er ydet tilskud til og hvilke formål i budgettet som belastes heraf.
a.	Kirken under ombygning – Reformationskirkespil i Rudkøbing. Der søges om kr. 20.000	Imødekommes og tages ud af det afsatte beløb til Reformationsfejring i 2016
b.	Konference for migrantpræstepar og menighedsledere – ansøgning om sponsering. Der søges om kr. 4.700. Stiftsrådet har tidligere støttet	Imødekommes og tages ud af det afsatte beløb til mellemkirkeligt arbejde
c.	Nordisk Kirkesangsfest 2018 v/ Kirsten Retoft søger om støtte til formøder i 2016. Der søges om kr. 34.010,00	Afvises – falder udenfor rådets retningslinje for ydelse af tilskud. Stiftsrådet vil se positivt på en ansøgning omhandlende tilskud til fynske kors deltagelse i Kirkesangsfesten i 2018.
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 	Udskydes til mødet i maj
9.	Orientering fra udvalg	Udskydes til mødet i maj
	Kommunikationsudvalg	Har færdiggjort webstrategi, som forelægges rådet i maj.
	Udvalg for Kirke, religion og mission	Gennemførte i november 2015 arrangement på Center for Kristen Spiritualitet
	Dåbsmesseudvalget	Arbejdet pågår i god fremdrift
	Kirkens Døgn udvalget	Arbejdet pågår i god fremdrift. Alle udvalgsmedlemmer har modtaget bogen ”Frihed” som baggrundsinformation.
10.	Invitationer Ingen invitationer modtaget	
11.	Næste møde Ordinært møde den 11. maj 2016 fra 13.00 til 16.00. Derudover er fastlagt møde den 7. september og den 23. november 2016.	
12.	Eventuelt	

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