

Dagsorden og referat:

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl. 14.00

Mødedeltagere:	Erik Vind, Ester Larsen, Jens Hebsgaard, Lars Ole Johnsen, Grethe Krogh Jakobsen, Mads Davidsen, Birte Jacobsen, Mikael Krarup, Torben Haarbøl, Erik Buch, Bente Kaysen, Helga Højsager, Jørgen Bai Jepsen, Tine Lindhardt
Afbud:	Paul Verner Skærved, Henrik Wigh-Poulsen
Fra Stiftet:	Pernille Hach, Asger Gewecke

DAGSORDEN

REFERAT

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendes med forslag om nyt pkt. 11.a: OUH – gejstlig betjening på det nye regionssygehus. Drøftelse af den seneste tilbagemelding fra OUH om den videre proces. Herunder rådets reaktionsmuligheder. Formanden opfordrede til at medlemmerne oplyste deres mobilnumre og at de blev påført medlemsoversigten.
2.	Orientering fra formanden	Formanden redegjorde kort for sine tanker om rådet som et hold og sine visioner for arbejdet. <ul style="list-style-type: none">• At kirkegængere får lyst til at komme igen• Genopdage kirken som nødvendighed• At flere bliver døbt Rådet skal arbejde videre med formuleringen af sine egne forventninger og visioner for valgperioden. Der lægges op til at det sker på det ordinære møde i februar og på et temamøde i januar/februar, hvor der evt. inviteres forskellige interessentgrupper for at høre, hvad deres bidrag til at 'komme igen' m.v. kan være. Herfra kan rådet arbejde videre med hvordan visionerne gøres operationelle.
3.	Orientering om stiftsrådets opgaver kompetencer og lovgrundlag	Asger Gewecke gennemgik rådets opgaver, kompetencer og lovgrundlag
4.	Orientering fra biskoppen	Biskoppen orienterede om, at rækken af provstilorddage er næsten gennemført. Det har været spændende og givtige møder.

		Biskoppen redegjorde herefter kort for sine forestillinger og ønsker til samarbejdet og samspillet med stiftsrådet. Stiftsrådet ses som en vigtig samarbejds- og sparringspartner, hvor mange vigtige interessenter for en biskop er samlet. Stiftsrådet bliver således sammen med provstegruppen nogle af biskoppens primære relationer og sparringspartnere.
5.	Folkekirkens økonomi Kort indføring i begreberne fælles- og lokaløkonomi, indtægtskilder og pengestrømme i Folkekirken. Herunder en redegørelse for stiftsbidraget størrelse og anvendelse i Fyens Stift v/ Asger Gewecke	AWG gennemgik hovedtrækkene i Folkekirkens økonomi. Planche med illustration blev udleveret.
6.	Stiftsrådets forretningsorden/vedtægt Rådet skal vedtage sin egen forretningsorden. Til det konstituerende møde blev den gældende vedtægt omdelt ligesom ministeriets vejledning om indholdet i forretningsorden/vedtægt blev omdelt. Drøftelse med indsamling af input til ny forretningsorden/vedtægt.	Formanden indledte punktet og foreslog et nyt §2 stk 3 i forretningsordenen – ”at formandskabet bestående af formand og næstformand i fællesskab forbereder møderne” Tiltrådt Mødeplan: 4 årlige møder og 2 temamøder Under forvaltningsafsnittet foreslås– et nyt stk 3, ” at stiftsrådet primo januar offentliggør avis på hjemmeside og DAP om, at der skal indsendes oplæg/ansøgning til aktiviteter, som ønskes finansieret af stiftsbidraget inden rådets møde i februar af hensyn til den indledende budgetmæssige prioritering. Tiltrådt Afsnit om stedfortrædere skal indarbejdes. Stedfortrædere indkaldes ved forfald. Sekretariatet indkalder og fremsender materiale til stedfortræderne i tilfælde af forfald. Afsnit om afstemninger – henvis evt. retningslinjerne i Lov om menighedsråd. Dokumentet benævnes forretningsorden. Revideret forretningsorden udsendes med protokollen.
7.	Stiftsrådets årshjul Præsentation af foreløbigt årshjul for stiftsrådets arbejde i 2014. Der lægges derudover op til en indledende drøftelse af hvilke aktiviteter og temaer rådet og biskoppen vil beskæftige sig i valgperioden.	Hjulet blev gennemgået og tilrettet med udgangspunkt i pkt. 6 og pkt. 2. Det tilrettede årshjul udsendes med protokollen.

8.	<p>Stiftsrådets udvalgsstruktur</p> <p>Stiftsrådet fastsætter selv sin udvalgsstruktur. Det indstilles, at der indtil videre nedsættes 2 udvalg – et kommunikationsudvalg på 4-5 personer og et udvalg for det mellemkirkelige og missionsrelaterede arbejde på 3 personer.</p> <p>Derudover foreslås det at der nedsættes en ad hoc gruppe til at arbejde med forslagene til øvrige udvalg og disses kommissorium</p> <p>Udkast til kommissorium og kommunikationsstrategi er vedlagt</p>	<p>Formanden foreslog, at der blev nedsat et kommunikationsudvalg. Som medlemmer blev foreslået formanden, domprovsten, Mikael Krarup og Mads Davidsen. Biskoppen er født medlem. Sidste medlem er Grethe Krogh Jakobsen.</p> <p>Formanden foreslog, at udvalget om det mellemkirkelige og missionsrettede arbejde blev nedsat som et ad hoc udvalg, der udfolder den i kommissoriet omtalte handleplan og budget i perioden frem til 30. juni 2014.</p> <p>Formanden foreslog Birte Jacobsen. Birte Jacobsen foreslog Paul Verner Skærved. Sidste medlem er Bente Kaysen.</p> <p>Ad hoc udvalget vil kunne udvides til 4 personer.</p>
9.	<p>Etablering af stilling som presse- og kommunikationsmedarbejder</p> <p>Det afgående råd har udarbejdet forslag til kommunikationsstrategi, stillingsopslag og finansieringsforslag på en presse- og kommunikationsmedarbejder.</p>	<p>Tiltrådt</p> <p>Ansættelsesudvalg: Formand, biskop, kontorchef og næstformand</p>
10.	<p>Budget 2014 – endelig vedtagelse</p> <p>Fremlægges og gennemgås på mødet med reference til pkt. 5.</p>	<p>Tiltrådt</p>
11.	<p>Henvendelse fra Kirken i Farver vedr. tilbud på produktion af Web-TV indslag</p> <p>Kirken i farver har i forlængelse af møde i kommunikationsudvalget i juni 2013 fremsendt tilbud på udarbejdelse af Web-TV indslag.</p> <p>Det indstilles at tilbuddet behandles i kommunikationsudvalget og i øvrigt afventer evt. ansættelse af presse- og kommunikationsmedarbejder.</p>	<p>Indstilling tiltrådt. Overdrages til kommunikationsudvalg for videre foranstaltning.</p>
11.a	<p>OUH – gejstlig betjening på det nye regionspsygehus.</p> <p>Drøftelse af den seneste tilbagemelding fra OUH om den videre proces. Herunder rådets reaktionsmuligheder.</p>	<p>Biskoppen orienterede om status og seneste tilbagemelding fra OUH om, at den videre beslutningsproces overgives til Regionsrådet. Der var tilslutning til, at stiftsrådet v/ biskop og formandsskabet tager kontakt til regionsformanden for et møde.</p>

12.	Orientering fra rådets udpegede repræsentanter <ul style="list-style-type: none"> • Det mellemkirkelige råd • Folkekirke og religionsmøde • Budgetfølgegruppen • Folkekirken Nødhjælp • Den fælles kapitalforvaltning 	Repræsentanterne orienterede.
13.	Ansøgninger	Ingen aktuelle ansøgninger
14.	Invitationer	Ingen aktuelle invitationer
15.	Orientering fra Stiftet	Ansøgning om suppleringsvalg er afsendt til ministeriet. Der forventes en godkendelse.
16.	Eventuelt	
17.	Næste møde 26. februar 2014	Der aftales temamøde for rådet mandag den 3. februar 2014 fra kl. 16.00 med efterfølgende fællesspisning.

18.	Godkendelse af protokollen	
------------	-----------------------------------	--