

Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 20. maj 2010 kl. 14.00

Mødedeltagere:	Ester Larsen, Erik Vind, Bente Kaysen, Søren Christian Bonde, Paul Verner Skærved, Ole Sørensen, Bent Larsen, Jens Hebsgaard, Birte Jacobsen, Jens Rønn Sørensen, Eva Fischer Boel, Henrik Wigh-Poulsen, Inge Dalsgaard Jensen, Kresten Drejergaard
Afbud:	Inger Lund, Rasmus Rasmussen, Kaj Christoffersen, Grethe Krogh Jakobsen
Fra Stiftet:	Pernille Hach, Asger Gewecke

DAGSORDEN

REFERAT

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	<p>Udlånspolitik – revision af den eksisterende udlånspolitik. Forslag medsendes. Proceduren for behandling af lånesager gennemgås Oversigt over aktuelle lånesager fremlægges</p> <p>Udlånspolitikken er udsendt til rådets medlemmer den 15. marts 2010.</p>	<p>Rentemarginal og løbetidsprofiler og undtagelsesbestemmelser via ansøgning til Stiftsrådet blev diskuteret.</p> <p>Løbetidsprofilen ændres til 15 år pr. automatik på alle lånetyper. Løbetid derudover begrundes særligt og skal godkendes af Stiftsrådet.</p> <p>Undtagelsesbestemmelsen forudsætter elektronisk godkendelses-procedure mellem rådets møder.</p> <p>Rentemarginalen fastholdes til at være 1 procent.</p> <p>Renten fastlægges en gang årligt.</p> <p>Afsnittet om lån til driftsmidler fastholdes.</p> <p>Ændringen træder i kraft pr. d.d.</p> <p>AWG orienterede om 5% midlerne.</p>
3.	<p>Udpegning af nyt medlem til Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd – I forrige valgperiode var Birthe Hansen udpeget af Fyens Stiftsråd</p>	<p>Paul Verner Skærved orienterede om arbejdet i Økumenisk Forum og de tilbud som der lokalt kan trækkes på.</p> <p>Ole Sørensen blev udpeget som repræsentant</p>
4.	<p>Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henvendelse fra Højby Menighedsråd om Stiftsbog • Status på ansættelse af religionspædagogisk konsulent 	<p>Svar er givet. Spørgsmålet er overdraget til kommunikationsudvalget</p> <p>Birte Jacobsen fremlagde udkastet til stillingsbeskrivelse.</p> <p>Drejergaard foreslog en tilføjelse om</p>

		<p>pædagogisk bistand til bispeembedet</p> <p>Fordeling mellem konsulent og præstestilling foreslås at være: $\frac{1}{4}$ præstestilling $\frac{3}{4}$ konsulentstilling</p> <p>Stillingen oprettes som en tidsbegrænset stilling.</p> <p>Det besluttedes at stillingen så vidt muligt opslås 50/50 på konsulentdelen og præstedelen.</p> <p>Såvel konsulentdelen som præstekvotedelen skal beskrives i opslaget.</p> <p>Opslaget formuleres færdigt i sekretariatet og udsendes til godkendelse i Stiftsrådet.</p> <p>Ansættelsesudvalget består af den eksisterende arbejdsgruppe samt formanden for Stiftsrådet og biskoppen</p>
5.	Orientering fra biskoppen	<p>Status på flytteplaner for Stiftsadministrationen. Planerne er skrinlagt p.g.a. afslag fra Kirkeministeriet.</p> <p>Deltagelse i udvalgsarbejde om vielsesritual for homoseksuelle</p>
6.	Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer <ul style="list-style-type: none"> • Det mellemkirkelige råd • Folkekirken Nødhjælp • Folkekirke og religionsmøde 	<p>Paul Verner Skærved orienterede fra de afholdte møder – herunder konstitueringen og udpegning til udvalg og samarbejdsorganisationer. Paul Verner Skærved blev valgt til næstformand.</p> <p>Jens Hebsgaard – deltog ikke i det første møde efter udpegningen. Orientering afgives derfor til næste møde i oktober</p> <p>Birte Jacobsen – første møde er torsdag den 27.maj. BJ omdelte og gennemgik materiale vedr. F&Rs satsningsområder i 2011-12. Der skal ske tilbagemelding til F&R inden den 1.september. Materialet kan sendes til Stiftsrådet til orientering inden afsendelse</p>
7.	Orientering fra nedsatte udvalg under rådet <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsudvalg 	<p>Erik Vind orienterede fra udvalgets første møde. På mødet havde man analyseret hvem der er brugere af Stiftets informationstilbud – herunder hjemmesiden. Næste opgave for udvalget</p>

		<p>bliver at definere en målsætning for Stiftets kommunikationsindsats og en beslutning om hjemmesidens samlede udtryk.</p> <p>Udvalget forsætter arbejdet. Stiftsrådet stiller en ramme på kr. 50.000 til rådighed for udvalgets videre arbejde.</p>
8.	<p>Materiale som fremlægges på mødet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsberetning fra Folkekirke og Religionsmøde • Invitation til konference udbudt af Evangelisk Luthersk Netværk m.fl. . ”Kirkens nej til vielsesritual for homoseksuelle par 	
9.	Eventuelt	<p>Formanden rejste på foranledning af en konkret henvendelse en debat om hvorledes præstestillinger fordeles og udnyttes.</p> <p>Biskoppen giver oplæg til næste møde</p>
	Næste møde	Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 14.00
	Godkendelse af protokollen	