

Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 2. marts 2010 kl. 14.00

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

DAGSORDEN

REFERAT

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Betænkning 1511 – afgivelse af høringsvar	Stiftsrådet kunne tilslutte sig det medsendte forslag til høringsvar
3.	Beslutning om udvalgsstruktur under Stiftsrådet	Beslutning om udvalgsstruktur udskydes til der har været afholdt en mødedag med tid til temadrøftelser om det mellemkirkelige arbejde, undervisningsinitiativer, de økonomiske kredsløb – herunder Fællesfonden og udlånspolitik - og generelle målsætninger for rådsarbejdet i valgperioden. Dagen blev fastlagt til fredag den 9. april kl. 9.00 – 13.00 med efterfølgende frokost
4.	Valg og udpegning af repræsentant til det mellemkirkelige råd	Poul Verner Skærved og Grethe Krogh Jacobsen var kandidater til posten. Poul Verner Skærved blev valgt med 9 stemmer mod 5.
5.	Stiftsbidraget Regnskab for stiftsbidrag 2009 Fastlæggelse af stiftsbidrag for 2011	Bilag Regnskabet blev taget til efterretning. Stiftsbidraget for 2011 blev fastlagt til kr. 1.129.534
6.	Stiftsmidlerne	
a.	Omlægning af Stifternes Økonomi System Stiftsrådet skal tage stilling til: 1. Om man kan tilslutte sig anskaffelsen i sin helhed inden for den angivne ramme 2. Om man kan tilslutte sig kriterierne for tildeling	Bilag + orientering ved AWG Stiftsrådet kunne tilslutte sig de 3 punkter under forudsætning af at rammen ikke overskrides væsentligt og at der er tilslutning fra alle Stifter. Såfremt rammen

	af opgaven 3. Om man kan tilslutte sig forslaget til fordeling af udgifterne, som beskrevet i bilaget	overskrides væsentligt forudsætter rådet, at beslutningen sendes i høring igen.
b.	Fastlæggelse af ind-, udlåns- og overrente	Rådet besluttede at fastholde de nuværende satser
c.	Regnskab for stiftsmidlerne 2009	Regnskabet blev taget til efterretning Bilag
7.	Fælles kapitalforvaltning – status fra bestyrelsen	Bilag om EU-udbud Rasmus Kr. Rasmussen orienterede fra bestyrelsen Det forventes af Stifterne til 1. juni kan overføre deres obligationsbeholdninger til den fælleskapitalforvaltning
8.	Orienteringspunkter	
a.	Kirkevandring den 31.03	Program vedlagt. Inger Lund fremlagde det endelige program, som udsendes til kirkesamfundene.
b.	Fælles teologisk møde den 01.03	Invitation vedlagt. Mødet blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Biskoppen overvejer en anden form for mødets afvikling.
c.	Beretning fra Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde	Beretning vedlagt
d.	Årsberetning fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd	Beretning vedlagt
e.	Gensidig orientering blandt rådets medlemmer – herunder orientering fra formanden og biskoppen	Ester Larsen foreslog, at formanden og biskoppen i samråd kan tage stilling til ansøgninger, som ikke kan vente med at blive behandlet på det førstkommande ordinære møde i rådet. Forslaget blev vedtaget. Biskoppen orienterede om; Porvoo-erklæringen og tilslutningen til denne. Artikel fra Dansk Kirketidende eftersendes. Provsteudnævnelser – der er nedsat en arbejdsgruppe som bl.a. skal se på den eksisterende procedure og en evt. revision af proceduren.

		Præsters boligpligt. Kirkeministeriet dispenserer kun i henhold til de gældende regler.
f.	Materiale som fremlægges til orientering på mødet	Mellemkirkelig tur til Nordtyskland Pjece fra Tværkulturelt Center Avis vedr. Danske Kirkedage 2010 Rapport fra den fjerde konference i Kristent Muslimsk Samtaleforum Folkekirke og Religionsmøde Årsrapport for 2009.
9.	Ansøgninger	
a.	FTS – ansøgning om kørselsrefusion for Mia Andersen i forbindelse med virksomhedspraktik. Der ansøges om kr. 8.400,00	Ansøgning vedlagt Afslås.
b.	FTS – ansøgning om driftsmidler for 2011. Der ansøges om kr. 300.000,00	Ansøgning med beskrivelse af nyt kirkehøjskoleprojekt, muligheder i forbindelse med flytning, udfasning af støtte fra Danmission er vedlagt. Afslås i sin nuværende form. FTS anmodes om at fremsende projektansøgning vedrørende kirkehøjskoleprojektet, som alt andet lige vil ligge inden for Stiftsrådets kompetence til behandling på Stiftrådets møde i august.
c.	KFUM og KFUK – ansøgning om tilskud ”Unge uge festival i Løgumkloster (13-19 årige)	Ansøgning vedlagt Afslås Ansøgning om tilskud til enkeltpersoner kan rettes til Stiftsfonden. Dette meddeles ansøger.
d.	Uopfordret ansøgning fra Sara Nørholm om stilling som kommunikationsmedarbejder	Ansøgning vedlagt Afslås
e.	Ansøgning fra Inger Lund om tilskud til studietur til Istanbul (uge 15 2010) med Kristent Muslimsk Samtaleforum. Turen arrangeres i regi af Folkekirke og Religionsmøde. Der ansøges om kr. 4.900,00	Ansøgning er vedlagt I mødekommes Fremadrettet vil proceduren være at ansøgninger tilgår Stiftsrådet, som tager stilling til om aktiviteten er relevant for rådets arbejde og til hvem, der skal repræsentere rådet.

f	Ansøgning fra Lasse Rødsgaard Lauesen om rejselegat til deltagelse i seminar i Ratzeburg Der ansøges om kr. 2.500,00	Ansøgning vedlagt Afslås – ligger ikke inden for rådets kompetence. Biskoppen undersøger om der findes andre finansieringsmuligheder.
g.	Ansøgning fra Church of Love (Mission blandt nydanskere) om tilskud til afholdelse af sommerstævne.	Ansøgning vedlagt Afslås. Biskoppen undersøger om der findes andre finansieringsmuligheder.
10.	Danske Kirkers Råd – kontingentopkrævning/ fornyelse af medlemskab. Nytårshilsen og referat fra Fællesmødet på Nyborg Strand	Rådet anmodes om at diskutere og tage stilling til fortsat medlemskab. Medlemskabet fornyes for et år.
11.	Eventuelt	Intet at bemærke
a.	Opdatering af adresse og mailliste Oplysninger til Stiftets hjemmeside	
	Næste møde	Torsdag den 20. maj 2010 kl. 14.00
	Godkendelse af protokollen	