

Referat

Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 - Fyens Stift - d. 26-02-2020 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn

Der var afbud fra Jesper Fabricius, Søren-Herluf Sørensen.

Tom Søgaard og Regina Ljung forlod mødet hhv. 16.45, 16.15.

Den religionspædagogiske konsulent Hanne Uhre Hansen gav en status på de religionspædagogiske indsatser og det kommende projekt om teologisk undervisning for voksne. Jf. det medsendte bilag til pkt. 3.

Stiftsrådet kommer med på mailinglisten til religionspædagogens nyhedsbrev.

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2 - Økonomi - gennemgang og godkendelse af regnskaber for 2019 Regnskab/Årsrapport for det bindende stiftsbidrag for 2019 Regnskab/Årsrapport for stiftsmidlerne for 2019 Årsrapport for det bindende stiftsbidrag er endnu ikke modtaget. Asger Gewecke gennemgår årsrapporterne på mødet. Sager: Stiftsmidler - regnskab m.v. 2020 Fyens Stift (2019 - 6544) Bilag: Foreløbig Fyens Stifts Årsrapport 2019 for stiftsmidlerne (1)	Den foreløbige årsrapport for det bindende stiftsbidrag blev udleveret på mødet. AWG gennemgik årsrapporterne. Rådet tog gennemgangen til efterretning. Formanden underskriver på baggrund af gennemgangen årsrapporterne.
3 - Forslag til rammebudget for 2021 Formandskab og administration fremlægger forslag til rammebudget for 2021. Den endelige	Formandsskabets forslag til rammebudget for 2021 blev godkendt. Herunder tilskuddet til stiftspræstekonventet og

budgetvedtagelse sker i efteråret 2020.

I samme forbindelse fremlægges religionspædagogens oplæg og budget om teologisk voksenundervisning. Ligeledes tages der stilling til deltagertilskud og ramme til foredragsholdere til stiftspræstestævnet i 2021. Det nuværende tilskud på kr. 2.000,00 pr. deltager og en ramme på kr. 15.000,00 til oplægsholdere foreslås fastholdt.

Hanne Uhre deltager under punktet og giver her en kort status over de planlagte religionspædagogiske aktiviteter i de kommende år.

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2019
Fyens Stift (2019 - 2703)

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37505)

Bilag:

Budget, Teologisk Undervisning Fyn_målsætning,
Ansoegning til stiftsraad_feb2020, Picture (Device
Independent Bitmap), Budget 2021 - forslag til
rammebudget - fremlægges 26. feb. 2020

religionspædagogens forslag og budget vedr.
teologisk undervisning. OBS - projektet vedr.
teologisk undervisning påbegyndes allerede i 2020
og fortsætter henover 2021 og 2022 og vil således
påvirke driftsrammen til religionspædagogiske drift
fremadrettet.

4 - Fastlæggelse af budgetramme for 2021 (udskrivningsprocent)

Administrationen fremlægger forskellige scenarier på mødet.

Udskrivningsprocenten har i perioden fra 2018- 2020 ligget på 0,35%.

Rammebudgettet blev taget efterretning og udskrivningsprocenten blev fastholdt til 0,35%. Underskuddet på budgettet for 2021 finansieres via det fremførte overskud.

5 - Stiftsmidler - rentefastsættelse for 2021

Fastlæggelse af ind- og udlånsrente for 2021.
Rentesatserne for de sidste 5 år fremgår nedenfor.

	Indlånsrente	Udlånsrente
2016	3,5	2,5
2017	1,5	2,5
2018	1,5	2,0
2019	1,5	2,0
2020	1,5	2,0

Sager:

Stiftsmidler - regnskab m.v. 2020 Fyens Stift (2019 - 6544)

Stiftsrådet fastsatte rentesatserne for 2021 til:

Indlånsrente: 0,5 %
Udlånsrente: 1,5 %

6 - Kapitalforvaltning generelt

Orientering fra seneste bestyrelsesmøde i kapitalforvaltningen herunder seneste rapport fra kapitalforvalterne.
Nyhedsbrev om KAS GIAS - genudbud
Udkast til (harmoniseret) udlånspolitik for stifterne

Sager:

KAS og Gias - Udbud 2019 (2018 - 30908)
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 - Fyens Stift (2019 - 37505)
KAS/GIAS - møder - Aarhus Stift - herunder Retten til de døde den 11. marts 2019 (2018 - 9624)
Stifternes Kapitalforvaltning - møde den 3. februar 2020 - formøde den 22. januar 2020 (2019 - 34509)
Kapitalforvaltningsrapporter 2020 - Fyens Stift (2020 - 5107)

Bilag:

Nyhedsbrev om KAS-GIAS genudbud, Fyens Stift_5051 387537_31.12.2019, Til stifter og stiftsråd om skabelon til politik for lån i stiftsmidlerne, Stiftsråd- Udkast til lånepolitik til stiftsmidlerne, Aktdokument, 2020 02 03 Ansvarlige investeringer 2019 - Stifternes Kapitalforvaltning, Delvis referat fra møde den 3. februar 2020, Fyens Stift_5051 387537_31.01.2020

Taget til efterretning.

På mødet i maj sættes tid af tid til at drøfte oplægget om (harmoniseret) udlånspolitik for stiftsmidler.

7 - Orientering fra formanden

Formanden orienterede om:
- Kirkeprojektet på Nyt OUH

8 - Orientering fra biskoppen

Biskoppen orienterede om:
- sin deltagelse i konference om diakonalt samarbejde ml. kirke og kommune arrangeret af sognepræsterne Camilla Balslev og Lars Hagensen. Det var en meget vellykket dag om samskabelse med deltagelse af vigtige aktører på området bl.a. rådmænd for området, præster og plejehjemsledere. Eva Sørensen fra RUC gav et meget interessant indlæg.
- sin deltagelse i konferencen "Danskerne og døden" om udviklingen i begravelseskulturen.
- eksempler fra de seneste episoder af "Søstrene Bisp"
- status på ledige embeder

9 - Kirken på landet - fremtidig lokal organisering

Formanden orienterer fra afslutningskonferencen for FUV-projektet "Kirken på landet" og lægger op til en debat om hvordan indsatsområdet skal organiseres i Fyens stift fremover.

Erik Vind orienterede fra afslutningskonferencen og de rapporter som er blevet udarbejdet i projektperioden.

Der blev nedsat til ad hoc udvalg under stiftsrådet bestående af provst Keld Balmer Hansen, sognepræst Vita Andreassen og Erik Vind. Udvalget skal udarbejde en strategi og en konkret handlingsplan med tilhørende budgetovervejelser, der kan forelægges stiftsrådet til godkendelse.

Distriktsforeningen holder den 28.marts en temadag om Kirken og civilsamfundet som også kan knytte an til emnet.

10 - Indkomne punkter fra rådsmedlemmerne

Hanne Wolfsberg orienterer fra mødet i det mellemkirkelige råd den 7. februar 2020.

Hanne Møller Wolfsberg orienterede fra årsmødet i det mellemkirkelige råd.

Hanne havde oplevet en problematisering af den fynske organisering, hvor det mellemkirkelige arbejde sker i rådet og ikke i et underliggende mellemkirkeligt udvalg. Organiseringen adskiller sig fra de øvrige stiftsråd.

Formanden redegjorde for stiftsrådets beslutning om, at det lovpligtige mellemkirkelige arbejde sker i rådet og ikke i et udvalg. Beslutningen er truffet for at hele rådet holdes orienteret om det mellemkirkelige arbejde.

11 - Invitation til det årlige fællesmøde for stiftsråd den 7. november 2020

Sager:

Viborg Stiftsråd - Fælles stiftsrådsmøde i Viborg Stift lørdag den 7. november 2020 (flyttet fra lørdag den 14. november 2020) (2019 - 38527)

Bilag:

Aktdokument, Fra Viborg Stiftsråd, indbydelse til alle Stiftsråd til fælles Stiftsrådsmøde i Viborg Stift lørdag den 14. november 2020

Datoflytningen blev taget til efterretning. Stiftsrådet noterede datoen.

Tilmelding sker, når den endelige invitation modtages. fra Viborg Stift.

12 - Invitation til midtvejskonference om Folkekirkens liturgiarbejde

Stiftsrådets 5 konferencedeltagere skal udpeges.

Fra stiftsrådet meldte sig følgende personer: Poul, Mikael, Erik Witten, Ester og Kjeld. Fælles besked går ud til alle deltagere, når man skal tilmelde sig endeligt - herunder vælge workshops.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37505)

Bilag:
Aktdokument, Invitation til Midtvejskonference for
Folkekirkenes Liturgiarbejde

**13 - Dansk Diakoniråd til Berlin - invitation til
studietur**

Invitationen blev taget til efterretning.

Sager:
Dansk Diakoniråd - Fyens Stift 2019 (2019 - 19443)

Bilag:
Aktdokument

**14 - Ansøgning fra Anna Bojsen Møller m. fl. vedr.
støtte til udgivelse af antologien "To glas vand på
alteret. Kvindelige præster 1968+50"**

Ansøgningen kunne ikke imødekommes

Der søges om et støttebeløb på kr. 5.000,00 pr. stift.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37505)

Bilag:
Aktdokument, BUDGET, FORORD, FORFATTERE Isj
sept, Antologi. Ansøgning.

15 - Ansøgning om sponsorering af migrantpræster

Ansøgningen blev i mødekommet med kr. 5.000.

Der søges om kr. 5.000,00.

Der er tale om en årligt tilbagevendende ansøgning,
som stiftsrådet plejer at imødekomme.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37505)

Bilag:
Aktdokument, Budgetudkast

**16 - Ansøgning - Folkekirkenes Ungdomskor,
Fynskredsen - tilskud til kortur**

Ansøgningen blev i mødekommet med kr. 12.500 til
indkøb af trøjer - jf. det medsendte budget.

Fynskredsen under Folkekirkens Ungdomskor søger om tilskud til kortur til London i efterårsferien 2020. Der søges ikke om et specifikt beløb.

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 - Fyens Stift (2019 - 37505)

Bilag:

Aktdokument, Folkekirkens Ungdomskor, Fynkredsen, ATT21585

17 - Ansøgning til stiftsrådene vedr. Bibliarium

Præsidiet søger om afdragsfrit lån i stiftsmidlerne på kr. 1,5 mio. Der søges om tilsvarende beløb i alle stifter.

Se ansøgning og projektbeskrivelse i bilagene.

Sager:

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2020 - Fyens Stift (2019 - 37505)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning til stiftsrådene, Bibliarium - kort beskrivelse

Ansøgningen blev drøftet.

Der er behov for en afklaring af det lovmedholdelige i ansøgningen i forhold til udlånspolitikkerne.

Det bør være en forudsætning, at der også er midler til driften - via den ansøgte løbende bevilling fra fællesfondens omprioriteringspulje.

Administrationen indhenter flere oplysninger med udgangspunkt i drøftelserne forinden næste stiftsrådsmøde. Beslutning udskydes til maj-mødet.

18 - Eventuelt

Markering af 75 året for befrielsen holdes i samarbejde med 4. maj Komiteen og domkirken.

Læs mere på hjemmesiden og i biskoppens nyhedsbrev.

Doris Mogensen gjorde opmærksom på Distriktsforenings årsmøde den 14. marts på Nyborg Strand. Hanne Uhre Hansen prædiker til gudstjenesten.

Administrationen henledte opmærksomheden på Landsforeningens valgkurser, valgportal og valgvejledning i forhold til det forestående menighedsrådsvalg.

19 - Mødedatoer i 2020 og fastlæggelse af mødedatoer i 2021

Mødedatoer i 2020

6. maj 2020 fra 13.00 til 15.30

Datoforslag for 2021 blev godkendt.

3. september 2020 fra 15.00 til 17.30
18. november 2020 fra 15.00 til 17.30 med
efterfølgende spisning i bispegården.

Mødeforslag for 2021

24. februar 2021 fra 15.00 til 17.30

5. maj 2021 fra 13.00 til 17.30

1. september 2021 fra 15.00 til 17.30

17. november 2021 fra 15.00 til 17.30*

*I november 2021 tiltræder det nye stiftsråd, datoen
er derfor tentativ

Stiftsrådsmedlemmer Fyn

2019 - 37505 - Fyens Stift – Møder 26-02-2020, 15:00