

## Protokol fra Stiftsrådsmødet onsdag den 21. februar 2018 kl. 13.00 – 15.30

Mødedeltagere:	Erik Vind, Ester Larsen, Tine Lindhardt, Regina Ljung, Kjeld Danielsen, Erik Witten, Doris Krarup Mogensen, Mikael Krarup, Ole Nielsen, Hanne Møller Wolfsberg, Poul Ove Juul, Jesper Fabricius, Anne Bundgaard Hansen, Lars Ole Jonssen, Søren Herluf Sørensen
Afbud:	Adam Torp, Vibeke Westphal
Fra Stiftet:	Asger Gewecke, Pernille Hach

### DAGSORDEN

### REFERAT

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt med tilføjelse af punkt 11.d. Ansøgning fra Church of Love om støtte til missionskonference
<b>2.</b>	<b>Økonomi</b>	
<b>a.</b>	<b>Gennemgang og godkendelse af regnskaber for 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bindende stiftsbidrag</li> <li>• Stiftsmidler</li> </ul>	Regnskaberne blev gennemgået og godkendt.
<b>3.</b>	<b>Stiftsbidrag og budgetforslag for 2019</b>	
<b>a.</b>	<b>Forslag til budget 2019</b> Administrationen har udarbejdet forslag til rammebudget, som vedlægges.	Forslaget blev taget til efterretning. Den endelige budgetvedtagelse sker i efteråret 2018.
<b>b.</b>	<b>Fastlæggelse af budgetrammen for 2019</b> (udskrivningsprocent og fremskrivningsprocent) Administrationen fremlægger scenarier på mødet. Udskrivningsprocenten i 2018 er 0,35%	Udskrivningsprocenten fastholdes i 2019 på 0,35%
<b>c.</b>	<b>Forslag om deltagertilskud til stiftspræstestævne 2019</b> Forslag: Tilskuddet på kr. 2.000,00 pr. deltager foreslås fastholdt sammen med en ekstra pulje på kr. 10.000 til honorarer til oplægsholdere	Tiltrådt
<b>4.</b>	<b>Stiftsmidler og kapitalforvaltning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastlæggelse af ind- og udlånsrente. Satserne i 2016 var henholdsvis 3,5 % på indlån og 2,5% på udlån. I 2017 var satserne henholdsvis 1,5 % på indlån og 2,5 % på udlån I 2018 var satserne henholdsvis 1,5 % på indlån og 2,0% på udlån</li> </ul>	Den administrative indstilling blev ændret til at man i lyset af den aktuelle renteutvikling anbefalede en fastholdelse af den nuværende rentespænd og de nuværende ind- og udlånsrenter.  Stiftsrådet fastsatte herefter indlånsrenten for 2019 til: 1,5%  Udlånsrenten for 2019 blev fastsat til: 2,0%

	<p>Indstilling: Med udgangspunkt i det vedlagte notat foreslås både ind- og udlånsrenten for 2019 fastlagt til 2,0% Indstillingen uddybes på mødet.</p>	
5.	<p><b>Forretningsorden</b> Endelig vedtagelse af revideret forretningsorden</p>	<p>Godkendt med en tilføjelse i §5 stk. 9 om at den valgte repræsentant skal vælges blandt de læge medlemmer af rådet. Forretningsordenen offentliggøres på hjemmesiden</p>
6.	<p><b>Ny repræsentant til den fælles kapitalforvaltning</b> Administrationen for den fælles kapitalforvaltning har oplyst, at stiftsrådets repræsentant i henhold til vedtægten skal udpeges blandt de læge medlemmer. Det betyder, at der skal vælges en ny repræsentant i stedet for Lars Ole Jonssen.</p>	<p>Ole Nielsen blev valgt.  Ester Larsen blev valgt som ny suppleant.</p>
7.	<p><b>Udsat punkt fra sidste møde</b> <b>Udpegning af rådets repræsentanter til</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det mellemkirkelige råd 1 repræsentant pr. stiftsråd)</li> <li>• Folkekirke og religionsmøde (Hver stiftsøvrighed udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer for 4 år ad gangen)</li> <li>• Folkekirkens Nødhjælp (1 repræsentant pr. stiftsråd)</li> <li>• Danske Kirkers Råd - det økumeniske Forum. – hvert stiftsråd eller mellemkirkeligt udvalg kan udpege 2 repræsentanter</li> </ul> <p>Vibeke Westphal, Erik Witten og Kjeld Danielsen er interesserede i at være repræsentanter til Folkekirkens Nødhjælp.</p> <p>Mødefrekvens i de enkelte råd er: DMR: 4 årlige møder F og R: 4 årlige møder Folkekirkens Nødhjælp: 2 årlige møder Økumenisk råd: 2 årlige møder.</p>	<p>Hanne Wolfsberg bliver repræsentant i DMR Ole Nielsen bliver repræsentant i F&amp;R</p> <p>Erik Witten blev valgt efter kampvalg mellem Erik Witten, Kjeld Danielsen og Vibeke Westphal.</p> <p>Erik Witten – 6 stemmer Kjeld Danielsen – 5 stemmer Vibeke Westphal – 3 stemmer</p> <p>Jesper Fabricius bliver repræsentant i Danske Kirkers Råd</p>
8.	<p><b>Orientering fra formanden</b></p>	<p>EV orienterede om Rambøll og Carves stiftsanalyse og opfordrede rådets medlemmer til læse analysen. Link til undersøgelsen sendes med protokollen ud. EV rundsendte analyse om sammenhæng mellem befolkningstilvækst og medlemstilgang. Analysen er eftersendt til rådet.</p>

<p><b>9.</b></p>	<p><b>Orientering fra biskoppen</b></p>	<p>TL – orienterede om det videre arbejde med Rambøll og Carves stiftsanalyse.</p> <p>TL – orienterede om den videre proces i arbejdet med fristiftsforsøget. Styregruppen mødes i uge 9.</p> <p>TL – orienterede om arbejdet og den kommende første rapport om ”Tilsyn og autorisation” fra de nedsatte liturgi-arbejdsgrupper. Rapporten forventes offentliggjort i maj 2018. Der lægges op til at rapporten drøftes i menighedsråd, distriktsforening mv. Den næste rapport fra liturgiarbejdsgrupperne kommer i 2019.</p> <p>TL – orienterede om nye initiativer og ”drop in dåb” i Dalum kirke. TL har bedt præsterne i Dalum lave et kort notat om de erfaringer, man har gjort sig. De umiddelbare tilbagemeldingerne har været har positive.</p> <p>TL – orienterede om de nye tal om Folkekirkens medlemstal som d.d.er offentliggjort fra Danmarks statistik. Der henvises til omtalen af tallene på stiftets hjemmeside.</p> <p>TL –redegjorde foranlediget af en konkret sag for regler og sine holdninger til begravelser og bisættelser på lørdage. Det er biskoppens klare holdning, at det skal være muligt og muligt uden ekstrabetaling at afholde begravelser, bisættelser og urnenedsættelser om lørdagen. Biskoppen tilkendegav sin holdning velvidende at kirkegårdstakster fastsættes i provstiudvalget og arbejdstilrettelæggelse for kirkefunktionærer beror i menighedsrådet.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Fortsat drøftelse og beslutning om stiftsrådets fokusområder i valgperioden.</b>  Drøftelserne fra mødet i januar fortsættes med henblik på beslutning om 3-4 fokuspunkter for valgperioden.</p>	<p>Drøftelserne blev fortsat. Man enedes om følgende fokusområder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejde med civilsamfundet</li> <li>• Kirke for flere</li> <li>• Den fortsatte reformation – især med fokus på kirken som brugsrum</li> <li>• Præsteembedet</li> <li>• Kirkelig undervisning, oplysning og samtale</li> </ul>

		Administrationen udarbejder oplæg til den konkrete udfoldelse af fokusområderne til et kommende møde.
<b>11.</b>	<b>Ansøgninger</b>	
a.	Foreningen Abrahams Sammenbragte børn søger om kr. 50.000 til afvikling af kulturfestival i september 2018. Projektbeskrivelse, budget og ansøgninger var medsendt mødet i januar. Punktet blev udskudt p.g.a. tidnød	Ansøgningen blev imødekommet med kr. 25.000
b.	Konference for migrantpræstepar og menighedsledere – ansøgning om sponsering. Der søges om kr. 4.700. Stiftsrådet har i tidligere år støttet med kr. 4.700. Se bilag	Ansøgningen blev imødekommet med kr. 4.700.
c.	De folkekirkelige skoletjenester ansøger om støtte til udvikling og gennemførelse af et stiftsprojekt om H.C. Andersen, hans kristne livssyn og udvalgte fortællinger. Der søges om kr. 180.000 i 2018 og kr. 180.000 i 2019 Bilag af medsendt til mødet i januar, hvor punktet blev udskudt pga tidnød.	Ansøgningen blev imødekommet med kr. 25.000
d.	Valgmenigheden Church of Love ansøger om kr. 10.000 til støtte for afholdelse af deres årlige missionskonference.	Ansøgningen blev imødekommet med kr.8.000 til dækning af en konkret udgift i forbindelse med konferencen.
<b>12.</b>	<b>Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det mellemkirkelige råd</li> <li>• Folkekirkens Nødhjælp</li> <li>• Folkekirke og religionsmøde</li> <li>• Den fælles kapitalforvaltning</li> <li>• Budgetsamrådet</li> </ul>	Lars Ole Jonssen orienterede fra det første møde i bestyrelsen fra den fælles kapitalforvaltning. Referaterne fra bestyrelsens møder lægges løbende på hjemmesiden.
<b>13.</b>	<b>Orientering fra udvalg</b>	
	Kommunikationsudvalget	EV og TL orienterede fra formiddagens kommunikationsudvalgsmøde. Referatet går med protokollen ud.
<b>14.</b>	<b>Invitationer</b> Konference: ”Vi af samme sind” 7. og 8. maj 2018 på FUV i Løgumkloster	Søren Herluf Sørensen deltager  Hanne Wolfsberg deltager

	Konference: ”Teologi og ledelse” den 20.-22. november 2018 på Liselund i Slagelse	
<b>15.</b>	<b>Mødedatoer og tidspunkter for resten 2018:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. maj fra 15.00 – 17.30</li> <li>• 5. september 13.00 – 15.30</li> <li>• 10. oktober fra 15.00 -17.30 – med efterfølgende fællesspisning</li> <li>• 14. november 15.00 – 17.30</li> </ul>	
<b>16.</b>	<b>Eventuelt</b>	Intet at bemærke

<b>17.</b>	<b>Godkendelse af protokollen</b>	
------------	-----------------------------------	--