



LOLLAND-FALSTERS STIFT

Østre Allé 2 • 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 02 11 • Mail: Lfstift@km.dk

www.lfstift.dk

3. november 2014
Dok.nr.: 123770/14
HNN

STIFTSRÅDET

Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 29. oktober 2014 i Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard
(SSK) Lolland-Falsters Stift

Domprovst Ole Opstrup
(OO) Maribo Domprovsti
Provst Anne Birgitte Villadsen
(ABV) Lolland Østre Provsti

Falster Provsti
Niels Reinhold Nielsen
(NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd

Steen Henriksen
(SH) Kasserer, Tingsted Sogns Menighedsråd

Lolland Vestre Provsti
Mette Tangaa Jensen(Næstformand)
(MT) Formand, Skt. Nikolai Sogns
Menighedsråd
Susan Rasmussen
(SR) Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse
Sogns Menighedsråd

Fra Stiftsadministrationen deltog
stiftskontorchef Helle Samson (HS) og

Sognepræst Per Møller
(PM) Maribo Domprovsti
Sognepræst Rebekka Maria Kristensen
(RMK) Utterslev Herredskirke-Løjtofte Pastorat

Lolland Østre Provsti:
Knud Erik Rasmussen
(KER) Formand, Våbensted-Engestofte Sogns
Menighedsråd
Ebbe Balck Sørensen
(EBS) Kontaktperson, Herritslev Sogns
Menighedsråd

Maribo Domprovsti
Bent Normann Olsen(Formand)
(BNO) Formand, Maribo Domsogns
Menighedsråd
Susanne Møller
(SM) Formand, Vejleby Sogns Menighedsråd

Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN, ref)

*Der var afbud fra Sognepræst Margrethe
Tøttrup*

Der var inden mødet udsendt følgende dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi.
 - 2.1.
 - a. Nyt fra budgetfølgegruppe og budgetsamråd v/ Helle Samson og Knud Erik Rasmussen.
 - b. Nyt vedr. den fælles kapitaladministration herunder vedtægtsændring og årsregnskab 2013 v/ Ebbe Balck Sørensen (bilag).
 - c. Orientering om forrentning af gravstedskapitalen 1. halvår 2014 (bilag).
 - 2.2.
 - a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 20. oktober 2014 (bilag).
 - b. Fastsættelse af budget for 2015. Formand og biskop indstiller, at beløbene bliver uændrede i forhold til 2014 (bilag).
 - c. Ansøgning fra Ingrid Ank – dåbsrelaterede udgivelsesprojekter (bilag).
 - d. Ansøgning fra Diakoniudvalget – produktion af foldere (bilag).
3. Orientering fra formanden.
 - a. Frafald af evaluering af stiftsrådene.
4. Orientering fra biskoppen.
5. Valg.
 - a. Valg af formand for et år.
 - b. Valg af næstformand for et år.
 - c. Valg af repræsentant til budgetsamrådet for et år.
6. Nyt fra udvalgene.
 - a. Kommunikation/koordinering af initiativer op til jubilæumsåret 2017.
7. Afvikling af årets sidste møde den 15. december 2014.
8. Nyt fra stiftsadministrationen.

9. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Økonomi.

2.1.

a. Nyt fra budgetfølgegruppe og budgetsamråd v/ Helle Samson og Knud Erik Rasmussen.

Der har ikke været møde i budgetsamrådet siden forrige møde i stiftsrådet. HS oplyste, at der er møde i budgetfølgegruppen ultimo november 2014, hvor indstillingen vedrørende fællesfonden skal beslattes. Der vil denne gang blive gennemført nogle bevillingsflytninger mellem nogle af stiftsadministrationerne som følge af centerdannelserne.

b. Nyt vedr. den fælles kapitaladministration herunder vedtægtsændring og årsregnskab 2013 v/ Ebbe Balck Sørensen (bilag).

EBS orienterede om det forventede resultat for 2014. Der har været pæne afkast over det almindelige markedsgennemsnit og begge kapitalforvaltere ligger pænt. Det samlede afkast forventes at ligge på ca. 4 %, men der må forventes lavere afkast fremover, da renten fortsat falder. Man drøfter fortsat muligheden for en lidt mindre bundet investeringsramme, hvor der dog samtidigt tages hensyn til en rimelig sikkerhed samt overholdelse af de etiske retningslinjer.

Ved gennemførelse af det næste udbud vil der måske blive antaget tre kapitalforvaltere. Udgifterne til rådgivning i den forbindelse kan beløbe sig til ca. 300.000 kroner, som fordeles mellem stifterne i henhold til størrelsen af den indskudte kapital. Såvel disse udgifter som udgifterne til den samlede drift af kapitaladministrationen finansieres af stiftsmidlerne. Udgifterne har således ikke indvirkning på det bindende stiftsbidrag eller fællesfonden. EBS fik fuldmagt til at kunne tiltræde den reviderede vedtægt for kapitalforvaltningen på stiftsrådets vegne. Stiftsrådet vurderer det tilfredsstillende, at der sker forholdsmæssig betaling ved brug af fx rådgivere.

Årsregnskabet for den fælles kapitalforvaltning blev taget til efterretning.

c. Orientering om forrentning af gravstedskapitalen 1. halvår 2014 (bilag).

Oplysningerne om aconto udlodningen for 1. halvår blev taget til efterretning.

2.2.

a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 20. oktober 2014 (bilag).

Den udsendte oversigt blev taget til efterretning. Ingen af de faste beløbsmodtagere ser ud til at få et merforbrug i 2014 i forhold til den givne bevilling.

b. Fastsættelse af budget for 2015. Formand og biskop indstiller, at beløbene bliver uændrede i forhold til 2014 (bilag).

Det udsendte oplæg til budget for 2014 blev godkendt. Budgettet lægges på hjemmesiden.

c. Ansøgning fra Ingrid Ank – dåbsrelaterede udgivelsesprojekter (bilag).

Det besluttedes at anmode ansøger om yderligere information om de planlagte udgivelser. Stiftsadministrationen kontakter ansøger. Der ønskes om muligt en visuel beskrivelse af magasin og særligt folder. Magasin og folder har forskellige målgrupper, og der er umiddelbart størst interesse i at støtte folderen, der skal skabe fokus på dåben hos personer kirken ikke er i kontakt med. I den forbindelse forekommer et oplag på 5.000 at være for beskedent og brugen af internet er ikke omtalt.

d. Ansøgning fra Diakoniudvalget – produktion af foldere (bilag).

Det blev besluttet at bevilge 8.375 kroner til udgivelse af to foldere, diakoniudvalget vil give til det sundhedsfaglige personale i Lolland Kommune som afslutning på et samarbejdsprojekt under titlen " Ingen skal dø alene".

3. Orientering fra formanden.

a. Frafald af evaluering af stiftsrådene.

Formanden orienterede om, at den lovmæssige bestemmelse om evaluering af stiftsrådene ønskes fjernet, da behovet ikke skønnes at være til stede.

Formanden oplyste derudover nærmere om sin deltagelse i kommende møder herunder høring ved Økumenisk Årsmøde den 31. oktober 2014 om forfulgte kristne, samt deltagelse med Det Mellemkirkelige Råd i studietur til Geneve. BNO oplyste, at DMR har været hos ministeren og redegjort for konsekvenserne af at Danmark kun betaler halvt kontingent til de internationale kirkelige organisationer, hvilket får konsekvenser via bl.a. pladser i en række udvalg. I begyndelsen af december måned 2014 skal DMR besøge dets tyske pendant i Hannover.

4. Orientering fra biskoppen.

- a. SSK oplyste, at han skal til **Israel** i begyndelsen af november og gennemføre visitats hos to præster.

- b. SSK oplyste, at han har arbejdet med en idé om afvikling af en et **regionalt kirkemøde i 2016** udformet som en temadag med forskellige workshops. En dag, der er noget andet end landemøde og noget andet end en stiftsdag. SSK vil tage emnet op med Innovationsudvalget, således at et budget kan behandles på stiftsrådets møde i februar måned 2015.
- c. **Pilgrimscenterprojektet** har fået fem mio. kroner af A. P. Møller og Fru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. De to mio. kroner er udbetalt. SSK oplyste, at der mangler ca. 2,9 mio. kroner til at få den bygningsmæssige del af projektet på plads. De 2.9 mio. kroner søges tilvejebragt via en yderligere sidste fondsansøgning. Den tidligere direktør for sukkerfabrikken, Axel Føns er blevet formand for byggeudvalget.

Derudover udestår der udarbejdelse af et driftsbudget herunder anvisning af indtægter til den daglige drift samt finansiering af en præstestilling. SSK bemærkede, at etableringen af den nye præstestilling skal ses i lyset af, at der inden for en kortere årrække, skal skæres i stiftets præstenormering.

HS bemærkede, at en præstestilling med tilhørende pensionsforpligtigelse ligger på omkring 340.000-415.000 kroner (løngruppe 1 trin 1 og 4) Hertil kommer udgifterne ved etableringen af selve arbejdspladsen.

Det er ikke muligt at få finansieret stillingen via den samlede nationale præstebevilling, da projektet er af mere lokal karakter med forankring i Lolland-Falsters og Roskilde Stifter.

BNO bemærkede, at stiftsrådet, hvis det besluttede at ville støtte, højst vil kunne magte at finansiere halvdelen, hvilket vil medføre en stigning i det bindende stiftsbidrag fra 570.000 til ca. 770.000/800.000 kroner.

Medlemmer af stiftsrådet bemærkede, at der kan opstå en diskussion om, hvorvidt der er mere brug for en anden type særpræst end en pilgrimspræst.

Det besluttedes at invitere sognepræst Elizabeth Knox-Seith til at forelægge projektets herunder driftsforhold nærmere for stiftsrådet på stiftsrådsmødet den 15. december 2014.

5. Valg.

a. Valg af formand for et år.

Bent Norman Olsen blev valgt.

b. Valg af næstformand for et år.

Mette Tangaa valgt.

c. Valg af repræsentant til budgetsamrådet for et år.

Knud Erik Rasmussen valgt.

6. Nyt fra udvalgene.

a. Kommunikation/koordinering af initiativer op til jubilæumsåret 2017.

Stiftsrådet ser positivt på at der oprettes en liste med angivelse af planlagte arrangementer i 2017. Emnet drøftes nærmere, når jubilæumsudvalget er kommet i gang. Formanden for udvalget, provst Bjarne A. Madsen orienterer herom i stiftsrådets møde den 15. december 2014.

7. Afvikling af årets sidste møde den 15. december 2014.

BNO bemærkede, at der traditionen tro afsluttes med spisning efter årets sidste møde. Det lægges til grund, at deltagelse i selve mødet også indebærer deltagelse i spisningen. I modsat fald bedes der meddelt afbud senest en uge før.

8. Nyt fra stiftsadministrationen.

HS erindrede om muligheden for at medvirke med bidrag til ministeriets projekt – **Menighedsråd på jeres måde**. Der er inspirationsmøde den 27. november 2014, oplysninger kan ses på den digitale arbejdsplads. Der sker også ting i projektet efter mødet. Projektet giver mulighed for at komme med forslag til forbedringer af arbejdsvilkårene for menighedsrådene.

Der har i en længere periode været et stort **pres på lønafdelingen** som følge af testarbejde på den kommende lønsystem, der skal afløse det nuværende FLØS. Det kan have medført længere svartider fra stiftets side.

9. Eventuelt.

SSK oplyste, at der sker en markering af den store fælles kirkelige dag den 3. december i Sundkirken. I den forbindelse udgives " 12 tanker om tro – en postille fra Lolland-Falsters Stift.