



Dok.nr.: 19655/17

## Referat fra mødet i stiftsrådet den 13. februar 2017

I mødet deltog Bent Normann Olsen (formand), Susan Rasmussen, Knud Erik Rasmussen, Steen Henriksen, Mette Tangaa Jensen, Carsten Kruse, Margrethe Tøttrup, Ebbe Balck Sørensen, Jens Chr. Jensen (praktikant), Susanne Møller, Niels Reinhold Nielsen, Anne Birgitte Villadsen, Anne Reiter, Steen Skovsgaard, Jakob V. Edvardsen (ref.)

Rebekka Kristensen og Per Møller deltog ikke.

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden pkt. 7 udskiftes med "fastsættelse af ind- og udlånsrente". Pkt. 2.2.2. udgår da ansøgningen dækkes andet sted fra.

### 2. Økonomi

#### 2.1. Orientering

##### 2.1.1. Bevilgede lån 1. januar – 31. januar 2017. (Ingen nye lån bevilget i perioden)

Taget til efterretning.

##### 2.1.2. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. januar 2017. (Bilag 2.1.2. Status bind.bidr.)

Taget til efterretning.

#### 2.2. Ansøgninger

##### 2.2.1. Ansøgning om økonomisk støtte til produktion og offentliggørelse af 100 nye salmer. (Bilag 2.2.1. 100 ny salmer og 2.2.1.a. Aarhus)

Der meldes afslag.

##### 2.2.2. Ansøgning om økonomisk støtte til deltagelse i Tidehvervs sommermøde. (Bilag 2.2.2. Tidehvervsmøde)

Punktet udgik.

##### 2.2.3. Ansøgning om økonomisk støtte til fagdag om stress for stiftets præster. (Bilag 2.2.3. fagdag)

Anne Reiter fortalte om et par ideer til dagen (foredragsholdere). Der planlægges en hyggelig aften efter foredragene. Ingen overnatning. Arrangementet holdes i sognets hus. Ansøgningen blev bevilget.

##### 2.2.4. Ansøgning om økonomisk støtte til økumenisk konference i anledning af Reformationsjubilæet. (Bilag 2.2.4. økumenisk konf.)

Det blev vedtaget at dette finansieres af reformationsbeløbet på budget.

##### 2.2.5. Ansøgning om økonomisk støtte til "Tesar til tiden". (Bilag 2.2.5. Teser)

Det blev vedtaget at dette finansieres af reformationsbeløbet på budget.

##### 2.2.6. Ansøgning om økonomisk støtte til magasinet "Kristendom og Ateisme". (Bilag 2.2.6. KristendomAteisme)

Det blev aftalt at SUK, kommunikations udvalget, Mellemkirkeligt udvalg og Religionspædagogisk udvalg går sammen om økonomien til dette punkt.

### **2.2.7. Ansøgning om udvidelse af økonomisk støtte til Pilgrimshuset. (Bilag 2.2.7. Pilgrimshuset)**

Steen Skovsgaard fortalte om baggrunden for ansøgningen. Bent Normann Olsen fortalte om Pilgrimshusets funktion. Anne Reiter og Susan Rasmussen fortalte om programmet for efterårsmåneder og de første forårsmåneder samt om aktiviteter der foregår i og omkring huset. I fremtiden skal der laves tilbud til menighedsrådene for at gøre disse opmærksomme på at huset har stor relevans for dem. Carsten Kruse forklarede at forhøjelsen af støtten skal bruges til at omlægge lånet fra det nuværende private lån til et, på længere sigt, billigere kreditforeningslån. Der er sendt en ansøgning afsted til Mærsk på kr. 1.600.000,-. Hvis Mærsk bevilger det ansøgte beløb vil det ikke være nødvendigt med en forhøjelse af bidraget fra stiftsrådet. Bent Normann Olsen og Steen Skovsgaard laver en økonomisk plan så hurtigt som muligt. Biskoppen kontakter Mærsk for at høre om de er indstillede på at bevilde det ansøgte beløb. Det blev vedtaget at holde et ekstraordinært møde d. 28. februar kl. 17 hvor punkt 2.2.7. og punkt 3. drøftes færdigt.

### **3. Størrelsen for det bindende stiftsbidrag 2018. (Bilag 3.1. BS18, 3.2. Grundlag, og 3.3. AlleStifter)**

Blev ikke fastsat. Se punkt 2.2.7.

### **4. Status for bispevalget v/Steen Skovsgaard.**

Steen Skovsgaard flytter ud af bispeboligen d. 24. februar således at bispeboligen kan klargøres til ny biskop, bl.a. med fornyelse af varmerør og installationer. Afsked for biskoppen afholdes d. 14 juni i forbindelse med landemode. Steen Skovsgaard arbejder på en årsberetning som er et tilbageblik på de sidste 12 år. Steen Henriksen spurgte ind til den elektroniske afstemning og hvad proceduren er hvis ikke man har elektroniske postkasser. Carsten Kruse oplyste at der pt kun er 4 medlemmer som ikke har elektronisk postkasse. IT-kontoret undersøger hvem det er som ikke kan stemme elektronisk og disse får et brev hvorefter de kan stemme på stiftskontoret.

### **5. Indstilling fra Kommunikationsudvalget om afholdelse af fællesmøde med Stiftsrådet og Stiftsudvalgene. (Bilag 5. Møde med udvalgene)**

Ingen bemærkninger. Taget til efterretning.

### **6. Orientering ved formanden.**

Intet at berette.

### **7. Fastsættelse af ind- og udlånsrente 2018.**

Et ark med 4 eksempler på fastsættelse af renterne blev udleveret. Eksempel nr. 4 blev vedtaget. Renten fastsættes til: Indlån: 1% og Udlån: 2%

### **8. Orientering ved udvalgene.**

#### **8.1. Møde med Stifternes Kapitalforvaltning d. 6/2, v/Ebbe Balck Sørensen**

Ebbe Balck Sørensen fortalte: Der har været et fornuftigt afkast på obligationer. Prognoser fra ¼% til 1% fra de 3 forvaltere. Det regnes med at renten stiger og kurs på obligationer vil falde. Jyske bank vil sende en månedlig opfølgning. Beholdningen er steget pænt i 2016.

#### **8.2. Folkekirkens Nødhjælp sogneindsamling d. 12/3, v/Susan Rasmussen**

Susan Rasmussen viste en Power Point præsentation fra Folkekirkens Nødhjælp som

bl.a. belyste hvor på Lolland og Falster man er gode til at indsamle penge.

9. **Eventuelt.**

Susanne Møller foreslog at forretningsorden sendes ud med dette referat. Vedtaget.