



Stiftsrådet

Dok.nr.: 23531/14

Beretning fra mødet i Stiftsrådet den 18. februar 2014

Deltagere i mødet

Biskop Steen Skovsgaard
(SSK) Lolland-Falsters Stift

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) Glosunde-Græshave-Dannemare-Tillitse
Sogns Menighedsråd

*Fra Stiftsadministrationen deltog
Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR),
stiftskontorchef Helle Samson (HS) og
Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN)*

Der var afbud fra Domprovst Ole Opstrup.

Sognepræst Per Møller,
(PM) Maribo Domprovsti

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen
(RMK) Utterslev Herredskirke-Løjtofte
Pastorat

Sognepræst Margrethe Tøttrup
(MATØ) Stubbekøbing-Maglebrænde 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

Der var udsendt følgende dagsorden inden mødet.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi.
 - 2.1.
 - a. Stiftsmidlerne pr. 31. december 2013 v/stiftskasserer.
 - b. Fastsættelse af rentesatser for stiftsmidler for 2015 oplæg ved stiftskasserer (bilag).
Formand og biskop indstiller til at udlåns- og indlånsrente fastsættes til 2 % pro anno.
 - c. Bevilgede lån og frigivne embedskapitaler i 2013 (bilag).
 - d. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson.
 - e. Budget 2014 for stifternes fælles kapitalforvaltning samt KAS/GIAS v/Frans Rasmussen.
 - 2.2.
 - a. Stiftsbidraget 2013. Der er overskud på ca. 118.356 kroner.
Bilag: Oversigt pr. 31. december 2013.
 - b. Opfølgning budget 2014 herunder drøftelse af dækning af kørsel for læge medlemmer af udvalgene under stiftsrådet. Til brug for drøftelsen vedlægges revideret budget for 2014 og bekendtgørelse om diæter m.v. af 21. juni 2007.
 - c. Udmelding af økonomisk ramme for det bindende stiftsbidrag i 2015. Indstilling fra formand og biskop om fastholdelse af 570.000 kroner som i 2014. Skal ske senest den 1. marts 2014.
 - d. Ansøgning fra Pastor Christian Rasmussen om støtte til rejseomkostninger ved deltagelse i konference den 9.-12. juni 2014 (bilag).
 - e. Ansøgning fra Fhv. sognepræst Sven Aage Nielsen (bilag).
 - f. Ansøgning fra Merete Bandak – Deltagelse i Nordisk Salmeseminar.
 - g. Ansøgning fra Maribo Domsogn om forhøjelse af lån i stiftsmidlerne – indvendig kalkning af Domkirken (bilag - arkitektbeskrivelse)
3. Orientering ved formanden.
 - Invitation til Inspirationsdag til Danske Kirkedage
 - Status vedrørende projekt om nye kirkecykelruter i Nordøstfalster.
4. Orientering ved biskoppen.
5. Udvalgene.

- a. Personsammensætning af udvalgene under stiftsrådet.
- b. Formålsbestemmelser for udvalgene under stiftsrådet.
Det indstilles, at det overlades til udvalgene, at fremsende opdateret formålsparagraf og eventuel forretningsorden til stiftsrådet.
- c. Drøftelse af behovet for udarbejdelse af bilag fra stiftsadministrationen for så vidt angår oversigter under dagsordenens punkt 2.1 og 2.2. Stiftsadministrationen foreslår, at opdateringerne ikke udsendes til samtlige 6 møder, men bringes under hensyn til behovet, samt eksistensen af nye oplysninger ud fra nedenstående udgangspunkt.
 - Stiftsmidlerne i september og januar måned.
 - Bevilgede lån og frigivne kapitaler juni og oktober.
 - Status stiftsbidraget alle møder undtaget april og juni.

Bilag: Oversigt over udvalgene under stiftsrådet samt oversigt over udvalg nedsat af biskoppen. Invitation til arbejdskonference 17.-18. juni 2014 fra Mellemkirke Råd. Forslag fra Steen Skovsgaard vedr. udpegning af stiftsrådsmedlem til Innovationsudvalget samt videreførelse af voksenundervisning.

6. Orientering fra stiftsadministrationen.
 - Fyraftensmøder mellem stiftsadministration og menighedsråd
 - Andet.
7. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, således at punkt 5.c behandlede efter behandlingen af punkt 5.b. I denne beretning er det passerede medtaget under punkt 2.2.c.(økonomi)

2. Økonomi.

2.1.

a. Stiftsmidlerne pr. 31. december 2013 v/stiftskasserer.

FR oplyste, at der endnu ikke er modtaget oplysninger vedrørende regnskabet for 2013. Overskuddet forventes at være på ca. 1,5 mio. kroner.

b. Fastsættelse af rentesatser for stiftsmidler for 2015 oplæg ved stiftskasserer (bilag). Formand og biskop indstiller til at udlåns- og indlånsrente fastsættes til 2 % pro anno.

FR kommenterede de udsendte oplæg for stiftsrådet. Det besluttedes, at renten fastsættes til 2 % pro anno for 2015 for såvel ind- som udlån. Dette vil medvirke til at nedbringe det kumulerede overskud med 500.000 kroner, således, at det ved udgangen af 2015 udgør ca. 3.110.000 kroner

c. Bevilgede lån og frigivne embedskapitaler i 2013 (bilag).

Oversigten blev taget til efterretning og er bilag 1 til denne beretning.

d. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson.

HS orienterede om mødet den 16. januar 2014 i budgetfølgegruppen. Mødet handlede i primært om fordeling af midler fra ministeriets udviklingsfond. Der er 2.070.000 kroner i 2014. Der var 85 ansøgninger, og 14 projekter fik anbefaling om støtte, herunder to fra stiftet. 10 af de støttede projekter handler om diakoni, et om påsken, samt 3 inden for den overordnede formålsbestemmelse. Driftsudgifter støttes ikke. Budgetfølgegruppen suppleres af to medlemmer af Præsteforeningen i forbindelse med udarbejdelse af indstillingen til ministeren.

e. Budget 2014 for stifternes fælles kapitalforvaltning samt KAS/GIAS v/Frans Rasmussen.

FR oplyste, at man afventer modtagelse af budgetter.

2.2.

**a. Stiftsbidraget 2013. Der er overskud på ca. 118.356 kroner.
Bilag: Oversigt pr. 31. december 2013.**

Regnskabet blev taget til efterretning. Regnskabet er bilag 2 til denne beretning.

b. Opfølgning budget 2014 herunder drøftelse af dækning af kørsel for læge medlemmer af udvalgene under stiftsrådet. Til brug for drøftelsen vedlægges revideret budget for 2014 og bekendtgørelse om diæter m.v. af 21. juni 2007.

Det vedtoges, at afsætte 10.000 kroner i budgettet til dækning af kørsel for læge stiftsrådsmedlemmers deltagelse i udvalg nedsat af stiftsrådet. Medlemmer af underudvalg, der ikke er præster eller medlem af stiftsrådet kan modtage kørselsgodtgørelse i det omfang udvalget beslutter det, og bevilger det af udvalgets egne midler. Indberetninger med anmodning om kørsel skal angive udvalget og formål.

Udvalget godkendte det reviderede budget, herunder en ramme på 30.000 kroner til mellemkirkeligt arbejde. Der er herefter sket bevilling af 570.600 kroner ud af et samlet budget på 688.356 kroner. De frie midler udgør herefter pr. 18. februar 2014 117.656 kroner.

- c. Udmelding af økonomisk ramme for det bindende stiftsbidrag i 2015. Indstilling fra formand og biskop om fastholdelse af 570.000 kroner som i 2014. Skal ske senest den 1. marts 2014.**

Det besluttedes at fastholde stiftsbidraget på 570.000 kroner, hvilket svarer til ca. 0,44 % af det lokale ligningsbeløb. Stiftsadministrationen orienterer provstiudvalgene inden udgangen af februar 2014.

Ad oprindeligt punkt 5.c.

Det besluttedes at oversigter under dagsordenens punkt 2.1. og 2.2. udsendes som følger:

- Stiftsmidlerne i september og januar måned.
- Bevilgede lån og frigivne kapitaler juni og oktober.
- Status stiftsbidraget alle møder undtaget april og juni.

- d. Ansøgning fra Pastor Christian Rasmussen om støtte til rejseomkostninger ved deltagelse i konference den 9.-12. juni 2014 (bilag).**

Ansøgningen videresendes til biskoppen. Stiftsadministrationen udarbejder oplæg til stiftsrådsmødet i april til en beskrivelse af tildelingsbetingelser for ad-hoc ansøgninger. Hastende ansøgninger udsendes pr. mail til stiftsrådet med formanden og biskoppens indstilling.

- e. Ansøgning fra fhv. sognepræst Sven Aage Nielsen (bilag)**

Syv stemte for at bevilge 5.000 kroner, med henvisning til sagens ganske særlige forhold. 6 kunne ikke stemme for. Beløbet udbetales administrativt ved forelæggelse af samlet regnskab samt bilag.

- f. Ansøgning fra Merete Bandak – Deltagelse i Nordisk Salmeseminar.**

Det besluttedes at bevilge 2.600 kroner til formålet.

- g. Ansøgning fra Maribo Domsogn om forhøjelse af lån i stiftsmidlerne – indvendig kalkning af Domkirken (bilag - arkitektbeskrivelse).**

Stiftsrådet bevilgede den ansøgte forhøjelse på 4.593.092 af det oprindelige lån til i alt 12.016.716 kroner. Afdragsperiodens længde fastsættes administrativt inden for 10-15 år i overensstemmelse med provstiudvalgets konkrete indstilling, som ikke forelå til mødet.

3. Orientering ved formanden.

- Invitation til inspirationsdag til Danske Kirkedage

Formanden er tilmeldt. Øvrige medlemmer af stiftsrådet, der ønsker deltagelse foretager selv tilmelding. Medlemmer af Udvalget for Folkekirke og Religionsmøde, der ikke sidder i stiftsrådet får finansieret deres deltagelse via udvalgets egne midler.

- Status vedrørende projekt om nye kirkecykelruter i Nordøstfalster.

BNO oplyste, at der kan gå 9-12 måneder inden sagen er færdigbehandlet i Naturstyrelsen hvorefter den resterende halvdel af projektsummen kan udbetales. Stiftsadministrationen har lagt ud for disse midler. Den øvrige halvdel er bevilget af kommunen, og er udbetalt.

4. Orientering ved biskoppen

SSK orienterede om arbejdet med de små sognes forhold i den nedsatte **Task Force gruppe**. Der afholdes temadage i henholdsvis februar og april. Der er 50, der har tilmeldt sig. Arbejdet er blevet aktualiseret af, at antallet af messefald ikke er faldet tilstrækkeligt. SSK anmodede stiftsrådet om at ville se velvilligt på en mulig ansøgning, i det omfang projektet skulle komme ud med et mindre underskud

SSK oplyste, at Kommunikationsudvalget arbejder med forslag til at udskifte stiftsadministrationens og stiftsrådets logo med **Folkekirkenes fælles logo**. Der var opbakning hertil fra stiftsrådet.

5. Udvalgene:

a. Personsammensætning af udvalgene under stiftsrådet.

Følgende udvalg er placeret under stiftsrådet. Udvalgene vælger selv formand og eventuel sekretær, hvis der ikke er stillet sekretær til rådighed fra stiftsadministrationen. Funktionsperioden svarer til stiftsrådets, hvis ikke andet er nævnt. Udvalgene vedligeholder selv deres medlemslister, som en gang årligt i december måned indsendes til stiftsrådet v/stiftsadministrationen.

Religionspædagogisk Udvalg

3 medlemmer Udpeges af stiftsrådet. Valgt er Provst Anne Birgitte Villadsen, Susan Rasmussen og sognepræst Hanne Lundsgaard. I udvalget sidder derudover følgende af stiftets funktionspræster, pt. Kasper Høyer, Anna Sloth Jørgensen og Caris Johannesen og Dorthe Hedegaard

Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde

Biskoppen udpeger 3-5 medlemmer. Valgt er provst Anne Birgitte Villadsen, sognepræsterne Rebekka Kristensen, Hans Iversen, Dorthe Hedegaard, Emeritus

Knud Sørensen og Tom Friis. Stiftsrådet udpeger af sin midte to medlemmer. Valgt er Bent Normann Olsen og Susan Rasmussen.

Diakoniudvalget

Præsterne i hvert provsti udpeger et medlem blandt præsterne. Valgt er sognepræsterne Lisbeth Lumby, Merete Lei, Marianne Eilskov Hansen og Minna Palmer. Stiftsrådet udpeger to medlemmer, hvor en skal være fra stiftsrådet. Valgt er Mette Tangaa og sognemedhjælper Ragna Lollike.

Innovationsudvalget

Biskoppen er født formand og udpeger 3 medlemmer. Valgt er sognepræsterne Lisbeth Lumby, Rebekka Kristensen og Lill A. Hemmingsen. Provsterne vælger en provst (vakant). Stiftsrådet vælger to medlemmer af eller uden for stiftsrådet. Valgt blev Susanne Møller, og Knud Erik Rasmussen samt provst Bjarne Madsen.

Stiftsdagsudvalget

Formand er biskoppen. Stiftsrådet vælger op til tre af sin midte eller uden for. Valgt er Bent Norman Olsen, Susan Rasmussen, og menighedsrådsmedlem Anne Grethe Andersen. De 4 præstetillidsmænd kan vælge en af eller uden for deres midte, Provsterne vælger en af deres midte. Valgt er Anne Birgitte Villadsen. Distriktsforeningen tilbydes at udpege en til to medlemmer.

Jubilæumsudvalget 2017 (500 året)

Biskoppen er født medlem og udpeger tre medlemmer. Valgt er provst Bjarne Madsen, to mangler. Stiftsrådet vælger af eller uden for sin midte tre medlemmer. Valgt er sognepræsterne Per Møller og Margrete Tøttrup, samt Bent Norman Olsen.

Kommunikationsudvalget

Biskoppen er født medlem og formand. Født medlem er formanden for stiftsrådet. Stiftsrådet udpeger op til 5 medlemmer, hvor af en skal være præst eller provst. Valgt er provst Anne Birgitte Villadsen, Studenterpræst Dorte Hedegaard, menighedsrådsmedlem Lone Kepp og journalist Ulla Rùth. I møderne deltager stiftsadministrationens kommunikationsmedarbejder og stiftskontorchef.

Styregruppen for Undervisningsområdet.

Er under afvikling og slutter formelt ved årets udgang, da perioden for det vedtagne indsatsområde udløber den 31. december 2014.

b. Formålsbestemmelser for udvalgene under stiftsrådet.

Det indstilles, at det overlades til udvalgene, at fremsende opdateret formålsparagraf og eventuel forretningsorden til stiftsrådet.

Indstillingen blev imødekommet. Stiftsadministrationen anmoder snarest et medlem af hvert udvalg om at indkalde til møde i det respektive udvalg. På første møde vælges formand og evt. næstformand og sekretær. Udvalgene skal inden den 1. maj 2014 indsende forslag til forretningsorden og formålsparagraf til stiftsrådet.

- c. **Drøftelse af behovet for udarbejdelse af bilag fra stiftsadministrationen for så vidt angår oversigter under dagsordenens punkt 2.1 og 2.2.**
Stiftsadministrationen foreslår, at opdateringerne ikke udsendes til samtlige 6 møder, men bringes underhensyn til behovet, samt eksistensen af nye oplysninger ud fra nedenstående udgangspunkt.
- **Stiftsmidlerne i september og januar måned.**
 - **Bevilgede lån og frigivne kapitaler juni og oktober.**
 - **Status stiftsbidraget alle møder undtaget april og juni.**

Punktets behandling er anført under punkt 2.2 c.

6. Orientering fra stiftsadministrationen.

- Fyraftensmøder mellem stiftsadministration og menighedsråd

HS oplyste, at der søges etableret et samarbejde med distriktsforeningen omkring blandt andet fyraftens møder, hvor der behandles forskellige konkrete emner.

- Andet.

HS orienterede om de obligatoriske introkurser for nye medarbejdere i Folkekirken, samt kort om stiftsadministrationens herunder ADF's resultataftale for 2014.

7. Eventuelt

SSK opfordrede til, at man allerede nu begynder at overveje det nye fokusområde for 2015 og 2016.

EBS oplyste, at det ikke havde været muligt at møde til det konstituerende møde i KAS- bestyrelsen den 8. januar 2014, da det lå samtidigt med stiftsrådets udskudte møde.