

Referat af 2. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 23. januar 2014 i Aalborg Bispegård

Til stede:

Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), sognepræst Jørn Skøtt Andersen, sognepræst Christen Staghøj Sinding, provst Yvonne Alstrup, domprovst Niels Christian Kobbegaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).

Afbud:

Sognepræst Peter Albek Noer, Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), Jens Peter Madsen (Hjørring nordre provsti).

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet, herunder en særligt velkomst til tidligere provst for Syd Djurs provsti Søren Peter Hansen og til Hanna Smidt fra Grøn Kirke. Herefter sang vi nr. 48 "Her vil ties, her vil bies" i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Grøn Kirke
3. Kommunikationsplan
4. Status for Det bindende Stiftsbidrag
5. Ansøgninger
6. Budgetoplæg for Det bindende Stiftsbidrag
7. Ophævelse af regler om valg til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
8. Workshop for provstiudvalgene i Viborg, Århus og Aalborg stifter med deltagelse af stiftsrådene
9. Nedsættelse af udvalg til fællesdag for Stiftsråd
10. Eventuelt

Til **dagsordenens punkt 1** var der ingen bemærkninger

Til **dagsordenens punkt 2** var der et oplæg fra Hanna Smidt fra Grøn Kirke og fra Søren Peter Hansen fra Syd Djurs provsti. Efter oplægget var der spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.

Til **dagsordenens punkt 3** gennemgik Søs Marie Serup Kommunikationsplanen for Aalborg Stift. Under oplægget var der spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.

Efter oplægget redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for, at der i budgettet for Det bindende Stiftsbidrag, er mulighed for at afsætte midler til at gennemføre kommunikationsplanen. Der blev stillet forslag om at afsætte 300.000 kr.

Der var en drøftelse af de eksisterende kommunikationsformer og hvordan opgaven skal gribes an.

Kommunikationsplanen for de næste 2 år blev godkendt af stiftsrådet.

Det blev godkendt, at der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2014 og at der afsættes 300.000,00 kr. på budgettet i 2015 til at gennemføre kommunikationsplanen.

Til **dagsordenens punkt 4** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om status for Det bindende Stiftsbidrag.

Til **dagsordenens punkt 5** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger.

Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission har ansøgt om et ekstraordinært bidrag på kr. 10.000,00 for at kunne opfylde de forpligtelser som udvalget havde planlagt i 2013, herunder projekt ”Guds ord i børnehøjde”, der gennemføres af udvalgets lutherske søsterkirke i Etiopien.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen ønsker, at der på et kommende møde i stiftsrådet bliver drøftet stiftsudvalgenes tilskudspraksis. Der var tilslutning til dette ønske.

Ansøgningen blev imødekommet, for at afhjælpe det akutte likviditetsproblem, som er opstået i stiftsudvalget.

Ansøgning om støtte til sognerejse til Rumænien. Der ansøges om 6.800,00 kr. pr. deltager. Der var en drøftelse af den indkomne ansøgning.

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da det ikke ligger inden for Stiftsrådets kompetence at yde tilskud til sognerejser og rejser hvis formål er af turistmæssig karakter.

Til **dagsordenens punkt 6** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen en oversigt over udskrivningsbidrag for Det bindende Stiftsbidrag gældende for 2015. Ligeledes blev det fremsendte regneark gennemgået.

Såfremt stiftsrådets medlemmer har forslag og ideer, vil forretningsudvalget på baggrund af dette udarbejde et forslag, der kan danne grundlag for en beslutning om udskrivningsbidraget for 2015, der skal besluttes på 18. møde i stiftsrådet. Forslag sendes til formanden via mail inden den 10. februar 2014.

Der var en drøftelse af udskrivningsbidraget.

Til **dagsordenens punkt 7** orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützu Larsen om de gældende regler om valg til Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift.

I henhold til vedtægten for Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg kan man, på to hinanden følgende møder, ændre reglerne om valg til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.

Der stilles forslag om, at reglerne ændres således, at der ikke længere afholdes valg til udvalget, men at udvalget efter behov bliver selvsupplerende.

Der var en drøftelse heraf.

Det blev besluttet at udsætte beslutningen til næste møde.

Til **dagsordenens punkt 8** orienterede Chefkonsulent Helle Hindsholm om, at der afholdes en workshop for provstiudvalgene i Viborg, Århus og Aalborg Stifter, hvor stiftsrådets medlemmer også kan deltage. På workshoppen vil der være deltagelse af arkitekter og konsulenter, der vil orientere om forholdene vedr. istandsættelser af kirker m.m.

Til **dagsordenens punkt 9** blev der nedsat et udvalg til at forstå den kommende fællesdag for stiftsrådene i Danmark. Udvalget består af:

Anne Steenberg

Christen Staghøj Sinding

Willy Møller

Ejnar Haugaard Thomsen

Stiftsadministrationen er sekretariat for udvalget

Til **dagsordenens punkt 10** efterspurgte Christen Staghøj Sinding en sagsfremstilling til de enkelte punkter på udvalgets dagsorden.

Der var en kort drøftelse heraf.

Forretningsudvalget drøfter forslaget på et kommende møde og vender tilbage til stiftsrådet.

Jørn Skøtt Andersen efterspurgte en politik for tildeling af midler.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen oplyste, at vi har økonomilovens bestemmelser, udvalget har på enkelte møder vedtaget regler for særskilte tildelinger. Formand Ejnar Haugaard Thomsen vender tilbage med mere specifikke oplysninger.

Jørgen Nielsen oplyste, at han var blevet formand for Den fælles Kapitalforvaltning.

Ole Dørum Jensen

Ejnar Haugaard Thomsen

Jørgen Nielsen

Gert Nørgaard Frederiksen

Ove Tingstrup Holler

Karsten Konradsen

Jytte Abildgaard

Anne Steenberg

Villy Steen Møller

Ella Sørensen

Dorrit Ruth Andersen

Kay Jacobsen

Jørn Skøtt Andersen

Christen Staghøj Sinding

Yvonne Alstrup

Niels Christian Kobbegaard

Henning Toft Bro