

Dato: 16. november 2015

Referat af Stiftsrådets 25. ordinære møde den 16. november 2015 i Aalborg Bispegård

Til stede:

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

Afbud:

sognepræst Peter Albek Noer og chefkonsulent Helle Hindsholm.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer nr. 208 ”Dybt hælder året i sin gang” i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 24. møde i Stiftsrådet
3. Status og gennemgang af økonomiske oversigter
4. Status for Det bindende Stiftsbidrag
5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
6. Korrektion af Det bindende Stiftsbidrag for provstierne
7. Drøftelse og godkendelse af vedtægt for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
8. Invitation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd til møde den 5. og 6. februar 2016
9. Fælles transport til ”Himmelske dage..2 den 5. -8. maj 2016.

Orienteringspunkter:

10. Formandens orientering
 - a. Stiftsrådets visionsdag
 - b. Orientering om Projekt Sorggruppe
 - c. Orientering om ansøgning behandlet siden sidste møde
11. Biskoppens orientering
12. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
13. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
14. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
15. Næste møde i Stiftsrådet afholdes den 27. januar 2016 og er et økonomimøde
16. Eventuelt

Under **dagsordenens punkt 1** var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt.

Under **dagsordenens punkt 2** var der ingen bemærkninger til referatet fra det 24. møde i Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 3** gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen og formand Ejnar Haugaard Thomsen de økonomiske oversigter.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 4** gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen og formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag,

Stiftsrådet drøftede statusorientering og tog orientering til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 5** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:

- Ansøgning nummer 1 - midler til masteruddannelse i konfliktmægling til sognepræst.

Der søges om 150.000,00 kr.

Der var en bred drøftelse af behovet for konfliktmæglere i stiftet.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, således, at studieudgiften dækkes. Det er dog en forudsætning, at kursisten efter endt uddannelse stiller sin viden til rådighed for andre provstier og for stiftet, hvis der er ønsker eller behov for det.

Stiftsrådet besluttede, at beløbet til kurset afsættes med det samlede beløb i 2015. Det blev ligeledes besluttet, at afsætte det samlede beløb til en tilsvarende uddannelse som konfliktmægler, som blev bevilget på det 24. møde i Stiftsrådet.

- Ansøgning nummer 2 - økonomisk støtte til Nibe Festivalen 2016

Der søges om 30.000,00 kr. + en underskudsgaranti på kr. 5.000,00.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen om en underskudsgaranti. Der er allerede i budget 2016 afsat midler kr. 30.000,00 til kirketeltet og kræver derfor ikke yderligere behandling.

- Ansøgning nummer 3 - udskydelse af uddannelse.

Der søges om, at et allerede bevilget beløb rykkes et år frem, således at der bevilges 56.000,00 kr. i 2016 og 28.000,00 kr. i 2017. Dette skyldes at udbyderen af uddannelsen har valgt at udskyde uddannelsen.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

- Ansøgning nummer 4 – udvikling af APP til barnedåb.

Der søges om at få overført kr. 35.000,00 af udvalgets bevilgede midler i 2015 til næste til regnskabsåret 2016.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgning.

Under **dagsordenens punkt 6** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen provstiuvalgets mail vedrørende ønske om korrektion af stiftsbidraget for 2016.

Der var en drøftelse af det fremsendte ønske.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme korrektionen.

Under **dagsordenens punkt 7** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen den fremsendte vedtægt.

Der var en drøftelse af vedtægten.

Vedtægten blev godkendt af stiftsrådet, under forudsætning af at ”og bosiddende i stiftet” i § 3, stk. 2, fjernes fra vedtægten.

Vedtægten skal godkendes på to på hinanden følgende møder, hvilket gør at vedtægten også kommer på dagsordenen til økonomimødet i januar som beslutningspunkt.

Under **dagsordenens punkt 8** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen invitationen fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Tilmelding kan ske til kmaal@km.dk senest den 14. december 2015.

Under **dagsordenens punkt 9** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen henvendelsen fra Abildgård Kirke om fælles transport til Himmelske Dage i København.

Der var en drøftelse af henvendelsen. Domprovst Niels Christian Kobbelgaard kunne oplyse, at man i Aalborg Budolfi provsti, har valgt at arrangere fælles transport.

Stiftsrådet anbefaler, at der koordineres fælles transport i alle provstier, som derefter endeligt koordineres fra Budolfi Domprovsti.

Under **dagsordenens punkt 10** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om følgende:

- a. Stiftsrådets visionsdag herunder muligheden for, at Stiftsrådet på et af de kommende møder fastlægger Stiftsrådets visioner.

Der var en drøftelse af dagen, herunder muligheden for, at udvalgene besvarede, de i oplægget stillede spørgsmål, skriftligt inden afvikling af selve dagen. Der var også et ønske om en præsentation af hvem de enkelte oplægsholdere var, herunder en titel.

Der var et forslag om, at næste visionsdag afvikles i begyndelsen af næste 4-årige periode for stiftsrådet. Gennemgangen fra de enkelte udvalg, gav et rigtigt godt indblik i udvalgenes arbejde. Der blev stillet forslag om, at der på næste visionsdag inddrages gruppearbejde eller lign.

- b. Orientering om Projekt Sorggruppe – Stiftsrådet har ikke tidligere været involveret i arbejdet med disse sorggrupper.

Der var en drøftelse af projektet herunder, hvor vigtigt det er, at folkekirken er repræsenteret i dette arbejde. Det blev dog understreget, at der er god mulighed for at indlede et samarbejde med mange af de organisationer, der allerede tilbyder sorggrupper. Det blev forslået, at projektet om sorggrupper forankres i de enkelte provstier. Det blev forslået at provstierne forsøger at kortlægge antallet af sorggrupper. Ligeledes blev det forslået at sognepræst Ole Raakjær deltager på et kommende møde, for at orientere om projektet og de videre tiltag.

- c. Orientering om ansøgning behandlet siden sidste møde – forretningsudvalget har valgt at imødekomme ansøgningen, der henvendte sig til alle asylcentre i Aalborg Stift. Arrangementet var en succes.

Under **dagsordenens punkt 11** orienterede biskop Henning Toft Bro om følgende:

- a. Søren Dosenrode er udnævnt til provst for Sydthy provsti fra den 1. januar 2016. Ligeledes var der en orientering om antallet af ansøgere til opslåede stillinger i Aalborg Stift.

Et af tiltagene for at få flere til at læse teologi og efterfølgende blive præst er, at Stiftsrådet har støttet uddannelsesmessen, der afvikles den 27. og 28. januar 2016.

- b. Kamilla Bøgelund Hansen er ansat fra den 1. januar 2016 som ny kommunikationsmedarbejder i Informationstjenesten.
- c. Biskoppen er udnævnt som tovholder og tilsynsmyndighed til projekt ”Sjælesorg på nettet”

Under **dagsordenens punkt 12** orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning, herunder bestyrelsens arbejder med det kommende udbud, der skal være afsluttet den 1. januar 2017. Derefter blev der orienteret om arbejdet med muligheden for at investere i andre obligationer.

Afslutningsvis var der en gennemgang af de fremsendte bilag.

Under **dagsordenens punkt 13** var der en orientering fra Karsten Konradsen om arbejdet i budgetfølgegruppen, herunder omkring løsningen af problemet med pensionsforpligtelsen. Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning.

Referatet fra mødet bliver offentliggjort på stiftsrådets videndelingsside.

Under **dagsordenens punkt 14** var der ingen spørgsmål.

Under **dagsordenens punkt 15** blev det oplyst, at der afholdes økonomimøde den 27. januar 2016.

Under **dagsordenens punkt 16** der ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 18.00

Ejnar Haugaard Thomsen

Ole Dørum Jensen

Søren Dosenrode (ikke fremmødt)

Jørgen Nielsen

Villy Steen Møller

Gert Nørgaard Frederiksen

Jens Peter Skjølstrup Madsen

Yvonne N. Alstrup

Dorrit Ruth Andersen

Jytte Abildgaard

Ove Tingstrup Holler

Ella Sørensen

Kay Jacobsen

Jørn Skøtte Andersen

Karsten Konradsen

Anne Steenberg,

Christen Staghøj Sinding

Niels Christian Kobbelgaard

Henning Toft Bro