

## **Referat af Stiftsrådets 22. ordinære møde den 25. februar 2015 i Aalborg Bispegård**

### **Til stede:**

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), provst Yvonne Alstrup, sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Peter Albek Noer, biskop Henning Toft Bro, stiftsfuldmægtig Marie Johansen, bogholder Lene Marie Sørensen og Rikke Christensen (referent).

### **Afbud:**

Karsten Konradsen (Morsø provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), domprovst Niels Christian Kobbelgaard, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm.

---

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 256 - Spurven sidder stum bag kvist i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

### **Beslutningspunkter:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 21. møde i Stiftsrådet
3. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag 2016
4. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente i 2016
5. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2014
6. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
7. Status for Det bindende Stiftsbidrag pr 31. januar 2015
8. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
9. Drøftelse og beslutning vedr. forretningsorden og årshjul for stiftsrådet.

### **Orienteringspunkter:**

10. Formandens orientering
  - a. Fællesmøde for alle stiftsråd i Danmark den 12. september 2015

- b. Undersøgelse af Stiftsrådenes brug af nyhedsbreve fra møderne i Den fælles Kapitalforvaltning
- c. Breve til Kirkeministeren vedr. aflysning af betænkning 1544
- 11. Biskoppens orientering
- 12. Orientering fra Stiftsadministrationen
- 13. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
- 14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
- 15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
- 16. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.30 – 18.00.
- 17. 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 21. møde i Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 3** havde forretningsudvalget stillet forslag om at fastholde de 0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på ca. 3.779.000 kr.

Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg og det stillede forslag.

Der var enighed om at støtte forretningsudvalgets forslag om at fastholde de 0,60 % af den kirkelige ligning for 2016.

Under **dagsordenens punkt 4** redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for forretningsudvalgets indstilling af model 7 med en indlånsrente på 2,0 % og en udlånsrente på 1,5 %.

Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg og det indstillede forslag. Der blev stillet forslag om model 6.

Ved stiftsrådets afstemning blev Model 7 vedtaget.

Det blev besluttet at fastsætte indlånsrenten til 2,0 % og udlånsrenten til 1,5 %.

Under **dagsordenens punkt 5** oplyste formand Ejnar Haugaard Thomsen at regnskabet for Stiftsmidlerne i Aalborg Stift endnu ikke er færdigt. Det blev besluttet, at formand Ejnar Haugaard Thomsen får fuldmagt til at underskrive regnskabet, når det foreligger, da regnskabet skal afleveres inden det næste møde afholdes i stiftsrådet.

Der vil være en orientering om regnskabet på det næste møde i stiftsrådet.

Det påpeges overfor kirkeministeriet, at fristerne for indsendelse årsregnskaberne ændres til senere, således der bliver mulighed for at behandle og godkende regnskaberne på møder.

Under **dagsordenens punkt 6** blev årsregnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2014 gennemgået. Der var en drøftelse af regnskabet, som blev godkendt af Stiftsrådet. Regnskabet vil blive offentliggjort på Aalborg Stift hjemmeside.

Under **dagsordenens punkt 7** Bogholder orienterede om status for Det bindende Stiftsbidrag pr. 31. januar 2015.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 8** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:

- Ansøgning nummer 1 - Støtte til kirkemusikfestival

Festivallen afholdes i perioden 16. september til 11. oktober 2015 og rummer kirkemusikoplevelser for både børn, unge og voksen - og for såvel det klassiske interesserede som det rytmisk interesserede publikum.

Der ansøges om et beløb på kr. 20.000,00.

*Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 20.000,00 kr. da festivallen henvender sig til hele stiftet.*

- Ansøgning nummer 2 - Støtte til frikøb fra organistembede

Der ansøges om midler til frikøb af organist i 7 måneder fra organistens faste embede. I frikøbsperioden skal organisten forestå en undersøgelse af de kirkehistoriske og -politiske scenarier i forbindelse med tidligere liturgiske eksperimenter og omvæltninger i Danmark.

Der ansøges om bidrag til at dække manglende omkostninger på i alt kr. 70.000,00.

*Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 10.000,00 kr. Imødekommelsen er begrundet i, at biskopperne har igangsat en undersøgelse om fornyelse af liturgi hvortil organistens undersøgelse kan bidrage positivt.*

- Ansøgning nummer 3 - Støtte til "Familiefestival 2015"

KFUM og KFUK søger om støtte til "Familiefestival 2015" som afvikles fra den 15. - 17. maj 2015. Festivalens formål er at samle småbørnsfamilier fra hele landet til en stor oplevelse for den enkelte familie - sammen med andre familier.

Der ansøges om et ikke nærmere angivet beløb til at dække den nødvendige fundraising på kr. 60.000,00.

*Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 20.000,00 kr. begrundet i at projektet er specielt interessant for de 3 nordlige stifter grundet placering, samt et godt initiativ til glæde for børn og familier i stiftet.*

- Ansøgning nummer 4 - Bevilling til stiftets strukturudvalg

Strukturudvalget ansøger om økonomisk midler til ekstern konsulentbistand til bearbejdelse af det talmateriale, og de analyser vedr. såvel samfundsmæssige som kirkelige forhold i stiftet/regionen.

Der ansøges om en bevilling af indtil kr. 200.000,00.

*Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med max. 200.000,00 kr. begrundet i, at der er behov for at få materialet grundigt bearbejdet. Strukturudvalget undersøger hvilke muligheder der findes, med henblik på konkurrence dygtige pris./evt. kontakt til universitet.*

Under **dagsordenens punkt 9** var der indkommet to forslag til ændring af stiftsrådets forretningsorden.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen redegjorde for forslaget, om ændring af § 4, stk. 3, og stillede spørgsmålet om behovet for et ekstra gejstligt medlem af stiftsrådet. Der var drøftelse om det stillede spørgsmål. Forslaget kom til afstemning. 12 imod, 3 for. Forslaget er forkastet.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen redegjorde for forslaget om tilføjelse af nyt stk. 4 i § 10. Der var drøftelse af forslaget. Forslaget kom til afstemning. 12 imod, 2 for, 1 blank. Forslaget er forkastet.

Peter Albek Noer forlod mødet, grundet anden aftale.

Såfremt ændringen ikke kunne medtages i forretningsordenen var der stillet forslag om at tilføjelsen vedtages som et bilag/tillæg til forretningsordenen.

Der var afstemning om tilføjelsen af tillæg/bilag, 12 imod, 2 for. Forslaget er forkastet.

Den samlede forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget, med samtlige stemmer. Forretningsordenen træder i kraft 26. februar 2015.

Årshjulet blev taget til efterretning, det blev understreget at årshjulet løbende kan ændres efter behov.

Anne Steenberg forlod mødet, grundet anden aftale.

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

- a. Der afholdes fællesmøde for alle stiftsråd i Helsingør Stift lørdag den 12. september 2015. Nærmere oplysninger fremsendes senere.
- b. Den fælles Kapitalforvaltning har iværksat en undersøgelse af deres nyhedsbreve, svarene samles i stiftet, som herefter fremsender et samlet svar.

c. Stiftsrådet i Københavns Stift og Stiftsrådet i Roskilde Stift har fremsendt breve til kirkeministeren som reaktion på at de politiske forhandlinger om en styringsreform i folkekirken tilsyneladende er brudt sammen.

d. Orientering om ansøgning - Kursus i folkekirkelig ledelse

Sognepræst har søgt om midler til kursus i daglig ledelse, som afvikles hos FUV.

Der blev ansøgt om samlet kr. 15.540,00.

Forretningsudvalget har grundet ansøgningsfristen for kurset behandlet ansøgningen og har meddelt ansøger, at ansøgning ikke kunne imødekommes. Dette skyldes, at der er tale om et lokalt anliggende. Udgiften til kurset kan afholdes af kirkekassen, hvilket der er mulighed for ifølge gældende regler.

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

- a. Strukturudvalget arbejder godt. Der er udkommet en bog fra FUV om kirketællinger og demografi.
- b. 4 provstestillinger skal opslåes i 2015, biskop Henning Toft Bro har fremsendt indstilling til Kirkeministeriet vedrørende stillingen som provst for Hjørring Nordre provsti.
- c. Der er løbende ledige præstestillinger i opslag.
- d. Biskop Henning Toft Bro, har i formiddag haft besøg af konfirmander Thisted Provsti.

Under **dagsordenens punkt 12** var der ingen emner til orientering.

Under **dagsordenens punkt 13** orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning, herunder om det fremsendte bilag.

Under **dagsordenens punkt 14** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om arbejdet i Folkekirkens Hus.

Villy Steen Møller orienterede om arbejdet i grøn kirke. Der var en drøftelse af arbejdet omkring grøn kirke.

Under **dagsordenens punkt 15** var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 16** blev det oplyst, at næste møde afholdes torsdag den 28. maj 2015 fra kl. 15.30 i bispegården, hvor formanden for informationstjenesten kommer og orienterer om stiftets kommunikationsplan.

Under **dagsordenens punkt 17** var der ingen drøftelse.

Mødet sluttede kl. 18:00

---

Ejnar Haugaard Thomsen

---

Ole Dørum Jensen

---

Jørgen Nielsen

---

Anne Steenberg

---

Peter Albek Noer

---

Jens Peter Madsen

---

Dorrit Ruth Andersen

---

Villy Steen Møller

---

Yvonne Alstrup

---

Ove Tingstrup Holler

---

Ella Sørensen

---

Kay Jacobsen

---

Jytte Abildgaard

---

Christen Staghøj Sinding

---

Henning Toft Bro