

Referat af Stiftsrådets 9. ordinære møde den 24. oktober 2011 i Aalborg Bispegård

Til stede:

Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Thomas Vagner Borrisholt (Hjørring Nordre provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti), Aksel Boel (Morsø provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard, provst Jens Fahnøe Munksgaard, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen, stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm, stiftskasserer Ruth Holm og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).

Afbud:

Sognepræst Kirsten Staghøj Sinding og sognepræst/provst Mette Moesgaard Jørgensen.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og gav ordet videre til biskop Henning Toft Bro, der bød velkommen til domprovst Niels Christian Kobbelgaard. Derefter sang vi nr. 208 ”Dybt hælder året i sin gang” fra Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra Stiftsrådets 8. møde den 23. august 2011
3. Valg af formand, næstformand og repræsentant til budgetfølgegruppen for 2012 jævnfør Stiftsrådets vedtægt
4. Oplæg vedrørende organiseringen af Stiftsrådets arbejde herunder forretningsudvalg og gennemgang af standardbudgetforløb for Stiftsrådet
5. Fremlæggelse af kommissorier fra udvalg under Stiftsrådet

6. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for 2012
7. Status for Det bindende Stiftsbidrag
8. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
8. A Behandling af ansøgning for båndlagte midler

Orienteringspunkter:

9. Orientering fra biskoppen
10. Besvarelse af spørgsmål vedrørende stiftsmidlernes status og placering
11. Orientering fra Stiftsadministrationen
12. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg – herunder Folkekirkens mellemkirkelige Råd v/Anne Steenberg og Jens Fahnøe Munksgaard
13. Den fælles Kapitaladministration v/Jørgen Nielsen
14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg/bestyrelser
15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
16. Næste møde i Stiftsrådet
17. Eventuelt

Under **dagsordenens punkt 1** blev der tilføjet et yderligere punkt om behandling af ansøgninger om båndlagte midler. Dette punkt kom på dagsordenen som punkt 8 A. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen fremførte et ønske om, at reducere bilagsmængden, herunder de til tider, meget omfattende ansøgninger der fremsendes. Det blev besluttet, at stiftsadministrationen forsøger at reducere bilagsmængden mest muligt. Dette indebærer ligeledes at ”Breve fra Bruxelles” ikke længere medtages på bilagslisten med placeres i en særskilt mappe på Aalborg Stifts hjemmeside.

Er der tale om et beslutningspunkt på dagsordenen, der skal behandles på mødet, så skal bilagene naturligvis fremsendes til det enkelte møde.

Under **dagsordenens punkt 2** fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.

Under **dagsordenens punkt 3** var der valg til henholdsvis formand og næstformand for Stiftsrådet i Aalborg Stift.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen blev genvalgt.

Næstformand Anne Steenberg blev genvalgt.

Ingrid Jørgensen blev valgt til repræsentant til budgetfølgegruppen.

Under **dagsordenens punkt 4** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen forberedelsesplan for stiftsrådsmøderne, herunder forslag om at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden,

næstformand og biskoppen med sekretærbistand fra stiftsadministrationen. Forretningsudvalget skal forberede de enkelte punkter til møderne. Forslaget blev drøftet og vedtaget.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen gennemgik budgetforløbet med tilhørende regneark for budgetoplæg. Ligeledes blev muligheden for at afholde et indledende budgetmøde i januar drøftet.

Forslaget om et indledende budgetmøde blev vedtaget. Til dette møde vil der blive fremsendt et regneark, som giver stiftsrådets medlemmer mulighed for at tilføje og rette i budgetoplægget.

Det blev besluttet, at de enkelte udvalg, der er under stiftsrådet, bliver tilbudt at få tilknyttet en kontaktperson fra Stiftsrådet. Dette tilbud fremsendes til de enkelte udvalg.

Stiftsrådet vedtog, at der offentliggøres en artikel fra hvert møde. Denne artikel udarbejdes af Christian Roar Pedersen, hvor arbejdet i Stiftsrådet belyses bedst muligt. Disse artikler offentliggøres i Stiftsavisen og på Aalborg Stifts hjemmeside og sendes til menighedsrådene.

Ligeledes blev det drøftet, at Stiftsrådet kan rådgive biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold.

Under **dagsordenens punkt 5** blev de fremsendte kommissorier fra de enkelte udvalg taget til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 6** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen detailbudgettet for Det bindende Stiftsbidrag for 2012. Detailbudgettet blev drøftet, og enkelte justeringer blev foretaget, hvorefter budgettet blev vedtaget. Detailbudgettet bliver fremsendt sammen med referatet for mødet.

Under **dagsordenens punkt 7** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag. Opgørelsen blev taget til efterretning.

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

- Ansøgning på kr. 25.571,66 kr. sognepræster til dækning af udgifter i forbindelse med kursus.

Stiftsrådet drøftede ansøgningen, som af principielle grunde ikke blev imødekommet, da ansøgningen til dækning af udgifter var bagudrettet.

- Ansøgning på kr. 21.375,00 kr. til etablering af Aalborg Stifts nye hjemmeside.

Stiftsrådet drøftede ansøgningen, som blev imødekommet med det fulde beløb.

- Ansøgning på kr. 30.000,00 til Kirke på Festival 2012.

Stiftsrådet drøftede ansøgningen, som blev imødekommet med 30.000 kr.

- Ansøgning på kr. 25.000,00 til nordisk pilgrimsseminar 2012.

Stiftsrådet drøftede ansøgningen som blev imødekommet med 2.500 kr. svarende til 1/10 af det samlede beløb.

- Ansøgning på kr. 30.000,00 til udvalg for Unge og Kirke i Aalborg Stift.

Stiftsrådet drøftede ansøgningen, som blev imødekommet med 30.000 kr.

Såfremt, der i den tilbageværende del af 2011 indkommer ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag, kan Forretningsudvalget disponere over det resterende beløb, der endnu ikke er udlovet. Dette skal ske efter konsultation med Stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 8 a** orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützu Larsen om udarbejdelse af fuldmagt for frigivelse af båndlagte midler. Fuldmagten blev underskrevet af Stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 9** orienterede biskop Henning Toft Bro om, at der er udarbejdet ny lovgivning vedrørende ansættelse af provster. Der er endnu ikke klarhed over, hvornår lovforslaget bliver fremlagt.

Ligeledes afventer man nye tiltag i forbindelse med vielser af homoseksuelle.

I forbindelse med ansættelse af en ny sognepræst i Skjoldborg/Kallerup arbejdes der med muligheden for et forsøg med at ny-indrette kirken i Kallerup, således at der etableres et eksperimentarium, som giver mulighed for nye gudstjeneste og samværsformer i kirken.

Under **dagsordenens punkt 10** var der en kort drøftelse af de fremsendte bilag. Derudover var der enkelte spørgsmål til det fremsendte materiale som blev besvaret af stiftskasserer Ruth Holm.

Under **dagsordenens punkt 11** orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützu Larsen om det igangværende arbejde med GIAS – Gravstedets Indrapporering og Administrationssystem. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe vedrørende Taksdatabasen, som der ligeledes blev orienteret om.

Det blev ligeledes oplyst, at det er vigtigt, at alle medlemmer i Stiftsrådet har plads i deres mail-boks, så man kan modtage det materiale, der udsendes af Stiftsadministrationen til brug ved møderne.

Under **dagsordenens punkt 12** orienterede provst Jens Fahnøe Munksgaard om at der afholdes møde i Det mellem Kirkelige Stiftsudvalg den 9. november 2011. Anne Steenberg orienterede om arbejdet i Det mellemkirkelige Råd i henhold til de fremsendte bilag.

Under **dagsordenens punkt 13** orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitaladministration i henhold til de fremsendte bilag og afkastopgørelsen. På det næste møde i Kapitalforvaltningen, bliver der drøftet investeringspolitik. Der lægges op til hvilke værdipapirer der kan købes, og hvilke kriterier der skal knyttes til investeringer.

Under **dagsordenens punkt 14** orienterede Ingrid Jørgensen bredt fra mødet i budgetfølgegruppen og referatet findes på kirkeministeriets hjemmeside.

Under **dagsordenens punkt 15** var der ikke indkommet spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 16** blev det oplyst at 10. ordinære møde i Stiftsrådet afholdes mandag den 27. februar 2012. Derudover afholdes der indledende budgetmøde den 24. januar 2012. Der afholdes 11. ordinære møde den 23. maj 2012 og det 12. ordinære møde afholdes den 20. august 2012. Det 13. ordinære møde afholdes den 25. oktober 2012. Alle møder starter kl. 15.30.

Under **dagsordenens punkt 17** ønskede Jens Christian Meldgaard en evaluering af cirkulæret om Stiftsrådet, særligt med henblik på at vælge suppleanter, når et medlem af Stiftsrådet udtræder af rådet. Stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen kunne oplyse, at der ikke er mulighed for at ændre på de gældende regler. Når et medlem af rådet udtræder, skal der afholdes nyvalg. Jens Fahnøe Munksgaard anmodede Jens Christian Meldgaard om at udfærdige et punkt til næste ordinære møde i Stiftsrådet, hvor cirkulærer kunne drøftes.

Jens Christian Meldgaard udtrykte ønske om, at der nedsættes et udvalg, der kan behandle emnet ”fornyelse af gudstjenesten”. Formand Ejnar Haugaard Thomsen efterlyste et oplæg til dette arbejde.

Domprovst Niels Christian Kobbegaard efterlyste en oplysningskampagne vedrørende det kommende menighedsrådsvalg.

Forretningsudvalget forsøger at få udarbejdet nogle oplæg vedrørende ovenstående emner.

Biskoppen takkede formanden for et godt møde og glædede sig til det fortsatte samarbejde.

Formanden takkede stiftskasserer Ruth Holm for hendes indsats i forbindelse med arbejdet i Stiftsrådet.

Ole Dørum Jensen

Ejnar Haugaard Thomsen

Jørgen Nielsen

Villy Steen Møller

Gert Nørgaard Frederiksen

Thomas Vagner Borrisholt

Mads Frost Jensen

Ingrid Jørgensen

Aksel Boel

Anne Steenberg

Jytte Abildgaard

Jens Christian Meldgaard

Jens Fahnøe Munksgaard

Niels Christian Kobbegaard

Henning Toft Bro