

Referat af Stiftsrådets 37. ordinære møde den 28. februar 2019 i Aalborg Bispegård

Til stede:

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen (Hadsund provsti), Mogens Sørensen (Hjørring Søndre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen, provst Line Skovgaard Pedersen, biskop Henning Toft Bro, chefkonsulent Helle Hindsholm, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaaard og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Støle fjell (referent).

Afbud:

Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti) og sognepræst Jens Christian Meldgaard.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 264 i Højskolesangbogen "Når vinteren rinder i grøft og i grav".

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 36. ordinære møde i Stiftsrådet
3. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
4. Forslag til nye tiltag for Det bindende Stiftsbidrag 2020
5. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag år 2020
6. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2020
7. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2018
8. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag

Orienteringspunkter:

9. Formandens orientering
 - a. Orientering om gennemført uddannelse i konfliktmægling
 - b. Orientering om afholdt arrangement om Digital Dannelse
 - c. Orientering om kommende udbud af KAS og GIAS
 - d. Invitation til Multietnisk Inspirationskonference 22.-23. marts 2019
 - e. Orientering om brev fra Helsingør Stiftsråd
10. Biskoppens orientering
11. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
12. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
13. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer

14. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 21. maj 2019.
15. 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 36. ordinære møde i Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 3** gennemgik formanden regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2018, og de tilhørende bilag. Stiftsrådet havde en drøftelse af regnskabet og de tilhørende bilag.

Stiftsrådet godkendte herefter budgetopfølgning ultimo december 2018 samt regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2018. Stiftsrådet godkendte slutteligt budgetopfølgning ultimo januar 2019 for Det bindende Stiftsbidrag.

Under **dagsordenens punkt 4** var der en åben drøftelse af, hvilke tiltag stiftsrådet kan igangsætte. Der blev drøftet følgende tiltag:

- Villy Steen Møller orienterede om bæredygtighedsfestival som afholdes i Aalborg fra 11-14. september 2019. Aalborg Kommune står som planlægger, og det foregår i sin væsentlighed ved, at der er opstillet en række stande på havnefronten i Aalborg. Stiftsudvalget for Grøn Kirke vil gerne deltage i festivalen, og har været i kontakt med arrangøren, som gerne ser at Grøn Kirke eller folkekirken i bredere forstand har en stand på festivalen. Villy Steen Møller spurgte stiftsrådet til, om der er nogle medlemmer, som har lyst til at deltage, så knytter Villy Steen Møller gerne kontakt. Stiftsrådet havde en drøftelse heraf. Villy Steen Møller blev valgt som tovholder for projektet. Papirer vedrørende festivalen udleveres med referatet.

Under **dagsordenens punkt 5** redegjorde formanden for, at Forretningsudvalget har stillet forslag om at fastholde rammen på 0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på 4.007.556,00 kroner. Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at støtte Forretningsudvalgets forslag om at fastholde bidraget på 0,60 % af den kirkelige ligning for 2020.

Under **dagsordenens punkt 6** redegjorde formanden for bilag 8 og 9, herunder også de opstillede modeller og særligt for Forretningsudvalgets indstilling af alternativ 2, med en indlånsrente på 1,50 % og en udlånsrente på 2,00 %.

Peter Stilling stillede forslag om en udlånsrente på 1,50 % og en indlånsrente på 1,25 %. Det vil give ca. 1,9 millioner mere end beløbet angivet i alternativ 1. Peter Stilling forklarede, at han anser det som fornuftigt at bibeholde udlånsrenten på 1,50 %. Jørgen Nielsen anførte, at han gerne ser en egenkapital på ca. 25 millioner kroner, for at have tilstrækkelig polstring.

Stiftsrådet besluttede, efter en drøftelse, at fastsætte indlånsrenten til 1,25 % og udlånsrenten på 1,50 %.

Under **dagsordenens punkt 7** oplyste formanden, at det desværre ikke har været muligt at få årsrapporten for Aalborg Stiftsmidler klar til mødet, da der er opdaget nogle fejl i tallene for flere stifter. Stiftsrådet besluttede at give formanden bemyndigelse til at underskrive årsregnskabet.

Under **dagsordens punkt 8** gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:

Ansøgning 1 – Ansøgning om støtte til projekt ”Pastoral Læring i Praksis”

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter søger stiftsrådet om støtte til gennemførelse af projektet ”Pastoral Læring i Praksis”. Der er tale om et skandinavisk studie som skal undersøge, hvordan nyuddannede præster lærer gennem de første år i embedet, og hvordan de anvender og udvikler de kundskaber, de har med sig fra deres uddannelse. Projektet løber i perioden 2019-2021.

Der søges om kr. 22.500,00 fordelt over perioden 2019-2021.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 22.500,00 fordi det er vigtigt at få nye præster godt i gang ude i sognene. Det er derudover vigtigt for sognene, at forløbet med en ny præst bliver så godt som muligt.

-

Ansøgning 2 – Ansøgning om støtte til konfirmandrollespillet Luthers Nøgle i 2019

Jammerbugt provsti ansøger stiftsrådet om støtte til Luthers Nøgle, som er et konfirmandrollespil om tro og konsekvens. Luthers Nøgle blev første gang afholdt i 2017 på Børghlum Kloster i forbindelse med reformationsjubilæet. Med stiftsrådets støtte lykkedes det at gentage arrangementet i 2018. Luthers Nøgle i Jammerbugt provsti er for alle 7. klasses elever i kommunen. Det anføres i ansøgningen at der bliver tale om et projekt som samler skole og kirke i fælles aktiviteter og planlægning, hvilket arrangørerne ser som en vigtig opgave bl.a. for understøttelsen af de små landsognes fremtid. Arrangørerne anfører, at selvom der søges om midler i 2019 forventer man selv at kunne finde pengene til at kunne videreføre projektet i de kommende år, takket være arbejdet med en ny budgetmodel.

Der søges om kr. 75.000,00.

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse imødekomme ansøgningen med kr. 75.000,00 da der er tale om et projekt som afholdes for alle 7. klasses elever i kommunen, og som samler skole og kirke i fælles aktiviteter. Stiftsrådet bemærker, at det i ansøgningen er anført, at projektet selv kan finansieres fra 2020. Stiftsrådet henstiller til, at såfremt der findes en drejebog/projektbeskrivelse lægges denne enten på stiftets hjemmeside eller på provstiets hjemmeside.

-

Ansøgning 3 – Folkekirkens deltagelse i Naturmødet 2019

Arbejdsgruppen bag Folkekirkens deltagelse i Naturmødet 2019 søger om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelsen i Naturmødet den 23.-25. maj 2019. I år arbejder man med et tema ”FRA ORD TIL HANDLING”, og i den forbindelse søger arbejdsgruppen blandt andet om støtte til udvikling af en kort videopræsentation, som kan fremhæve Folkekirkens muligheder indenfor klimaproblematikken. Det fremgår ligeledes af ansøgningen, at der også er udgifter til musikledsagelse, leje af telt, stole mv. samt indkøb af net til udlevering.

Der søges om kr. 80.000,00.

Villy Steen Møller stillede forslag om at støtte med kr. 42.000,00 svarende til den anslåede udgift til produktion af videopræsentation.

Et flertal i Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at imødekomme ansøgningen med kr. 30.000,00, som er samme støtte, der er givet til Kirkebussen på Kulturmødet.

-

Ansøgning 4 – Hvad er Meningen? i 2019

Arrangørerne bag projekt ”Hvad er Meningen?” søger om støtte til at afvikle det tværfaglige forløb for gymnasier i hele Nordjylland over tre dage i 2019. Projektet har kørt i 2016, 2017 og 2018, med maksimalt antal deltagere alle år. Projektet rummer en fælles hjemmeside, facebookside, fælles virtuelt ressourcerum og tre tværfaglige dage for 2. og 3. g’ere, hvor de unge møder teologer, forskere, praktikere og meningsdannere fra humaniora og naturvidenskab for at diskutere ”hvad er meningen”.

Der søges om kr. 150.000,00.

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at imødekomme ansøgningen med kr. 150.000,00 da det er signaleret til gymnasierne at projektet kører, hvorfor Stiftsrådet vil vise den troværdighed ved at projektet også kører i 2019. Målgruppen er utrolig svær at ramme, og det er vigtigt at fastholde et projekt som har så stor opbakning i gymnasieverdenen. Stiftsrådet betragter projektet som et flag-skib for det kirkelige arbejde med unge.

Under **dagsordenens punkt 9** orienterede formanden om:

- a. Det modtagne bilag vedrørende gennemført uddannelse i konfliktmægling, som Stiftsrådet ydede støtte til.
- b. Det modtagne bilag vedrørende et afholdt arrangement om Digital Dannelse, som Stiftsrådet ydede støtte til at starte op. Formanden taler med Presse og Kommunikation, og bruge den beskrivelse af projektet som stiftsrådet har modtaget, og få det lagt på hjemmesiden.
- c. Det kommende udbud af KAS og GIAS, herunder hvor langt processen er. Jørgen Nielsen oplyste, at han er blevet udpeget for bestyrelsen for Den Fælles Kapitalforvaltning til at deltage i programledelsen. Jørgen Nielsen anførte, at han gerne modtager input til funktionaliteten i KAS/GIAS, hvorefter han vil bringe det med videre til gruppen bag.
- d. Den modtagne invitation til Multietnisk Inspirationskonference den 22.-23. marts 2019.
- e. Det modtagne brev fra Helsingør Stiftsråd, som har fået et svar fra Kirkeministeriet vedrørende diætbeholdningen.
- f. Under projekt Kirken på Landet blev der nedsat en arbejdsgruppe fra Viborg, Ribe og Aalborg Stifter som har arbejdet med Kirken i Sommerlandet. Der kommer en rapport om sommerhusområderne i de tre stifter. Der er udvalgt nogle repræsentative områder i de tre stifter, og rapporten kommer med eksempler på hvordan man kan løse forskellige udfordringer. Den 16. april 2019 fra 14-16 ved Bovbjerg Fyr bliver rapporten præsenteret. Rapporten bliver distribueret til alle turistbureauer i områderne. Der bliver også sendt et eksemplar til de udlejningsbureauer som lejer sommerhuse ud, som har kontorer i lokalområdet. Der er nedsat en pressegruppe, som skal arbejde på hvordan projektet bedst muligt kommer ud.

Under **dagsordenens punkt 10**, orienterede biskoppen om:

- a. Et takkebrev som biskoppen har modtaget fra regionsrådsformanden, som takkede for støtten til det nye kirkerum på det nye supersygehus. Biskoppen har i dag haft møde med sygehuspræsterne, og der er nu nedsat et lille kunstudvalg, som nu skal til at arbejde med at få udsmykket kirkerummet. Sygehuspræstegruppen er blevet udvidet, så nu fungerer den nye provst i Aalborg Vestre provsti, Gerda Neergaard Jessen, som sygehusprovst.
- b. Der produceres de kommende 14 dage årsrapport for Aalborg Stift. Et af bilagene i rapporten viser, at sidste år har vi haft 48 opslag til præstestillinger i stiftet. Hovedparten er tjenestemandstillinger, og derudover diverse orlovs.
- c. I Kristi Himmelfarts dagene er der Himmelske Dage på Heden. Biskoppen deltager i dele af arrangementet. Der kommer snarest materiale ud vedrørende arrangementet. Domprovsten gjorde opmærksom på, at den Lutherske Verdensforbunds præsident kommer med og deltager i kirkedagene. Mission Afrika har kontakten til præsidenten, og der arbejdes nu på et arrangement i Aalborg den 28. maj 2019 i Folkekirkens Hus med præsidenten.

Under **dagsordenens punkt 11** orienterede Jørgen Nielsen om Den Fælles Kapitalforvaltning. Den 1. januar 2019 startede man med at investere i erhvervsobligationer. Man følger op på om det kan betale sig at investere i erhvervsobligationerne. Der drøftes også etik ind i dette perspektiv, da der er mange overvejelser omkring dette. Stiftsrådet havde en drøftelse af de etiske overvejelser i forbindelse med investeringer. Jørgen Nielsen orienterede videre om, at der også på sidste bestyrelsesmøde blev drøftet forrentningsprocenten på 1,00 %. Denne fastlægges i samråd med de tre kapitalforvaltere.

Under **dagsordenens punkt 12** var der orientering fra nogen af Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser. Formanden orienterede om en orientering fra Jens Christian Meldgaard, som deltager i religionspædagogisk udvalg. Udvalget har fået til opgave at være til stede på bryllupsmesse, og der arbejdes allerede nu med uddannelsesdagen i 2020. Ole Dørum Jensen orienterede om at Jens Christian Mandt kommer i Gug kirke, og fortæller om hvordan man bruger sin stemme. Spred budskabet ude i provstierne, at arrangementet er værd at gå efter.

Under **dagsordenens punkt 13** var der ingen spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 14**, blev det oplyst, at kommende møder afholdes på følgende datoer:

21. maj 2019

18. september 2019

18. november 2019

Under **dagsordenens punkt 15** omhandlende eventuelt gjorde formanden opmærksom den invitation der er sendt til stiftsrådet vedrørende konference om præsteboliger, og mindede om at man skal tilmelde sig til stiftsadministrationen, senest den 7. marts 2019.

Mødet sluttede ca. klokken 17.45.