

Dato: 27. februar 2018

Referat af Stiftsrådets 33. ordinære møde den 27. februar 2018 i Aalborg Bispegård

Til stede:

Peter Stilling (Aalborg Budolfi 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), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Mogens Sørensen (Hjørring Søndre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen, sognepræst Jens Christian Meldgaard, provst Line Skovgaard Pedersen, biskop Henning Toft Bro, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent).

Afbud:

Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen.

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

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Mødet indledtes med et oplæg fra Presse og Kommunikation, med en status på deres arbejde, med et eksempel via dette link: <https://www.youtube.com/watch?v=tbeEgy2BTM>.

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 6. ekstraordinære budgetmøde i Stiftsrådet
3. Stiftsrådets synlighed i Aalborg Stift
4. Hvad kan Stiftsrådet bidrage med til at skabe attraktive præstestillinger?
5. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag 2019
6. Oversigter over Aalborg Stiftsmidler
7. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2019
8. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2017
9. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
10. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag

Orienteringspunkter:

11. Formandens orientering
 - a. Orientering om ny kontraktperiode for KAS-GIAS
 - b. Indbydelse til konference om Teologi og Ledelse

- c. Indbydelse til konference ”Vi af samme sind”
12. Biskoppens orientering
 13. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
 14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
 15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
 16. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 24. maj 2018
 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 6. ekstraordinære økonomi møde i Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 3** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at man på sidste møde drøftede muligheden for markedsføring via DAP, men forretningsudvalget har den holdning, at markedsføring af stiftsrådet skal ske via stiftets hjemmeside. Herefter gennemgik Jens Christian Meldgaard det fremsendte bilag om bl.a. stiftsrådets synlighed i Aalborg Stift, herunder at Jens Christian Meldgaard ønsker brug af DAP til offentliggørelse af referater fra stiftsrådsmøder.

Stiftsrådet havde herefter en drøftelse af hvilke tiltag der kan benyttes, for at fremme stiftsrådets synlighed i Aalborg Stift, herunder at stiftsrådet ønsker at bruge stiftets hjemmeside til offentliggørelse af referater.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede videre om de fremsendte forslag til retningslinjer for behandling af ansøgninger til stiftets hjemmeside, herunder hvad de enkelte forslag tager udgangspunkt i. Stiftsrådet havde en drøftelse af de fremsendte forslag, herunder at det er fornuftigt med en beskrivelse af processen fra start til slut. Stiftsrådet besluttede at arbejde videre med bilag 4, med tilretninger.

Stiftsrådet drøftede herefter folkekirkens deltagelse i folkekirkelige tværgående events m.m. i Aalborg Stift. Mogens Sørensen orienterede om bilag 2, hvortil rådet drøftede events på lokalt niveau versus landsdækkende events, som kriterie for tildeling af støtte, men også brugen af Presse og Kommunikation til formidlingsopgaver for stiftsrådet.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at forretningsudvalget gerne vil være med til at prioritere opgaverne, da rådet desværre ikke magter alt. Stiftsrådet har allerede øget fokus på børn og unge. Stiftsrådet havde herefter en drøftelse af brugen af fokusområder, og risikoen for, at man kan låse sig selv fast. Stiftsrådet besluttede at tage områderne op som de kommer, og ikke fastsætte deciderede fokusområder for nuværende.

Under **dagsordenens punkt 4** gjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen det klart, at stiftsrådet ikke har noget med præsteansættelser at gøre, men stiftsrådet har allerede ydet betydelig støtte til præsters efter- og videreuddannelse. Det blev fremhævet, at stiftsrådet skal være bedre til at fortælle ”den gode historie” om det der ydes støtte. Formand Ejnar Haugaard Thomsen fremhævede, at man blandt andet har finansieret en video om hvad det vil sige at være præst i Thisted provsti, ligesom stiftsrådet yder støtte til stiftspræstestævne, som er et 2 dages arrangement med overnatning. Formand Ejnar Haugaard Thomsen foreslog, at man kunne bede præster der får bevilliget støtte til kruser gennem stiftsrådet, om at indsende et lille skriv med udbyttet fra kurset. Stiftsrådet besluttede, at man vil arbejde videre med at fortælle ”den gode historie” på hjemmesiden.

Herefter gennemgik Jens Christian Meldgaard det fremsendte bilag om hvad Stiftsrådet kan bidrage med, til at skabe attraktive præstestillinger. Jens Christian Meldgaard ønsker at man også bliver bedre til at fortælle ”den gode historie” om sognelivet. Det blev fremhævet, at geografien kan være vigtig.

Under **dagsordenens punkt 5** havde forretningsudvalget stillet forslag om at fastholde rammen på 0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på ca. 3.959.437,00 kr. Næstformand Karsten Konradsen anførte, at en udskrivningsprocent ikke er statisk, hvorfor udskrivningsprocenten også kunne hedde 0,58 % eller lavere.

Stiftsrådet drøftede forslaget om ansættelse af en person i en 20 % stilling til arbejdet med demens, hvortil det blev fremhævet, at det hurtigt bliver u håndterbart med en stilling kun på 20 %. Domprovst Niels Christian Kobbegaard fremhævede, at provstierne også spiller en rolle i denne sammenhæng.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen anførte, til Jens Christian Meldgaards forslag om kurser til menighedsråd, at det er Landsforeningens opgave i samråd med stiftet, ligesom det for nuværende også er strukturudvalgets arbejdsområde, grundet det igangværende arbejde. Biskop Henning Toft Bro anførte, at man kunne tage Jens Christian Meldgaards input med over i strukturudvalget.

Der var enighed om at støtte forretningsudvalgets forslag om at fastholde bidraget på de 0,60 % af den kirkelige ligning for 2019.

Under **dagsordenens punkt 6** redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for de fremsendte oversigter over Aalborg Stiftsmidler, herunder om Aalborg Stiftsmidlers likviditet, og oversigter over ind- og udlån.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 7** redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen og bogholder Lene Marie Sørensen for bilag 12 og 13 indeholdende de opstillede modeller og særligt for forretningsudvalgets indstilling af model 2019-1 med en indlånsrente på 2,50 % og en udlånsrente på 1,00 %. Formand Ejnar Haugaard Thomsen understregede, at vi ikke skal have en alt for stor sum stående. Pengene skal igen ud til menighedsrådene, og det foregår på den måde, at man hæver renten. Bogholder Lene Marie Sørensen anførte, at man skal have ca. 15 millioner tilbage, da det er usikkert hvad der vil ske med de urealiserede kursgevinster. Jørgen Nielsen anførte, at man er nødt til at forklare overfor provstierne hvorfor man vælger model 2019-1, og at det er ekstraordinært. Store urealiserede kurstab vil låse for fremtidig udbetaling.

Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg og det indstillede forslag, herunder at der ønskes en buffer.

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at følge model 2019-2 og fastsætte indlånsrenten til 2,50 % og udlånsrenten til 1,50 %.

Under **dagsordenens punkt 8** oplyste formand Ejnar Haugaard Thomsen, at årsrapporten for Aalborg Stiftsmidler er omdelt på mødet. Det blev besluttet at formand Ejnar Haugaard Thomsen får bemyndigelse til at underskrive årsregnskabet.

Under **dagsordenens punkt 9** blev fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag, og orienterede om den fremsendte oversigt over bevillinger til kommunikation og udviklingsprojekter. Forman Ejnar Haugaard Thomsen anførte, at tallene er de samme som ekstraordinær bilag 1 fra 6. ekstraordinære økonomi møde.

Efter en drøftelse godkendte Stiftsrådet regnskabet.

Under **dagsordenens punkt 10** fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen den indkomne ansøgning:

Ansøgning 1 – Ansøgning om støtte til konfirmandprojekt ”Luthers Nøgle”

Jammerbugt provsti søger om økonomisk støtte til ”Luthers Nøgle”, som er et konfirmandrollespil om tro og konsekvens. Man gennemførte projektet i 2017 med stor succes, og ønsker at gentage konfirmandprojektet i 2018.

Der søges om kr. 175.000,00.

Efter en drøftelse besluttede Stiftsrådet, at imødekomme ansøgningen med 75.000,00 kroner, da Stiftsrådet ønsker at støtte ungdomsarbejdet i provstierne, ligesom der er tale om et godt arrangement som inddrager mange børn og unge, og styrker samarbejdet med skolerne i provstiet.

Under **dagsordenens punkt 11** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:

- a. Der skal indgås en ny kontraktperiode for systemerne KAS og GIAS, hvorfor det er nødvendigt at afholde et udbud med henblik på at indgå nye kontrakter. Der udarbejdes beslutningsmateriale af IT-kontoret i samarbejde med GIAS Centret. Beslutningsmaterialet vil blive fremsendt til Stiftsrådet, og forventningen er, at det er klart til stiftsrådets møde efter sommerferien.
- b. Stiftsrådet har fået en invitation til en konference om Teologi og Ledelse, som afholdes fra tirsdag den 20. november 2018 til torsdag den 22. november 2018 i Slagelse. Stiftsrådet er tildelt én plads. Det blev besluttet, at Caris Elkjær Trads Johansen deltager fra Aalborg Stiftsråd.
- c. Stiftsrådet har fået en invitation til konferencen ”Vi af samme sind”, som afholdes fra mandag den 7. maj 2018 til tirsdag den 8. maj 2018 i Løgumkloster. Stiftsrådet er tildelt én plads. Det blev besluttet, at formand Ejnar Haugaard Thomsen deltager fra Aalborg Stiftsråd.

Under **dagsordenens punkt 12** orienterede biskop Henning Toft Bro om, at:

- a. Der har været afholdt Arbejdsmiljødøgn i Aalborg Stift, med deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og provster, og det var et rigtig godt arrangement.
- b. Domprovsten og biskoppen har haft møde i udvalget for asylsamarbejdet, og man har nu fået ansøgninger ind, om støtte til tolkeudgifter. Det er et omskifteligt område, da der efter sommerferien kun er tre asylcentre tilbage.

Under **dagsordenens punkt 13** orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvaltning, herunder at der var bestyrelsesmøde i januar måned. Halvdelen af bestyrelsen er blevet udskiftet. Jørgen Nielsen blev valgt som formand for den nye bestyrelse. Der er kommet ny investeringsbekendtgørelse i januar måned, til manges overraskelse.

Under **dagsordenens punkt 14** orienterede Caris Elkjær Trads Johansen om, at hun har hørt tilbage fra udvalget for Folkekirke og Religionsmøde, men endnu ikke fra udvalget for Unge og Kirke.

Under **dagsordenens punkt 12** var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 13** blev det oplyst, at næste møde afholdes torsdag den 24. maj 2018 fra kl. 15.30 i Bispegården.

Under **dagsordenens punkt 14** omhandlende eventuelt var der ingen drøftelse.

Mødet sluttede ca. kl. 18.15