

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Til stede:

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Klitgaard (Hadsund provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørsgaard Frederiksen (Hjørring søndre provsti), Thomas Vagner Borrisholt (Hjørring Nordre provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Aksel Boel (Morsø provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard, provst Jens Fahnøe Munksgaard, domprovst Niels Christian Kobbegaard, stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen, afdelingsleder Susanna Koch (referent).

Afbud:

Provst Mette Moesgaard (Morsø provsti), sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, Stiftsfuldmægtig Marie Johansen, biskop Henning Toft Bro.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 346 "Oktoberdagens skiften" i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra 12. møde i Stiftsrådet
3. Stiftsmidlernes likviditet
4. Valg af formand, næstformand og repræsentant til budgetfølgegruppen for 2012 jævnfør Stiftsrådets vedtægt
5. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for 2013
6. Status for Det bindende Stiftsbidrag
7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
8. Invitation til møde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Stiftsråd og udvalg d. 1. – 2. februar 2013.

Orienteringspunkter:

9. Formandens orientering
10. Biskoppens orientering
11. Orientering fra Stiftsadministrationen
12. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
13. Spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer
14. Næste møde i Stiftsrådet
15. Eventuelt

Under **dagsordenens punkt 1** blev det besluttet at behandle punkt 6 før punkt 5 – dette blev godkendt.

Forslag til et nyt punkt på dagsordenen – Orientering fra kontaktpersonerne til Stiftsudvalgene. – Dette blev vedtaget.

Derefter blev dagsordenen godkendt.

Under **dagsordenens punkt 2** fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra det 12. ordinære møde.

Under **dagsordenens punkt 3** gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen status for Stiftsmidlerne for perioden 1. maj – 30. september 2012.

Under **dagsordenens punkt 4** var der valg til henholdsvis formand og næstformand i Stiftsrådet, samt valg af repræsentant til budgetfølgegruppen.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen blev genvalgt.

Næstformand Anne Steenberg blev genvalgt.

Ingrid Jørgensen blev valgt til repræsentant til budgetfølgegruppen.

Under **dagsordenens punkt 5** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen detailbudgettet for Det bindende Stiftsbidrag for 2013. Detailbudgettet blev drøftet. Der var et forslag om, at der blev tilføjet en linie, hvor det bliver forklaret, at der forventes et overskud fra 2012, der vil blive overført til 2013 til dækning af det budgetterede underskud, hvorefter budgettet blev vedtaget. Detailbudgettet bliver fremsendt sammen med referat fra mødet.

Under **dagsordenens punkt 6** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag. Opgørelsen blev taget til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 7** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:

- Ansøgning til opførelse af J.S. Bachs påskeoratorium i Aalborg Domkirke. Der ansøges om 40.000 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes ikke.

- Ansøgning til ”Kirke på festival 2013” (Nibe-festival). Der ansøges om 30.000,00 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med 30.000 kr. i budget 2013.

- Ansøgning fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om støtte til projektet ”Fokus på børn, familier og kirke gennem fortælling og forskning”. Der ansøges om 15.000,00 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med 15.000, kr.

- Ansøgning fra Den Danske Skueplads til opsætning af Kaj Munks skuespil ”Før Cannæ”. Budgettet for projektet er 110.000 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes ikke.

- Ansøgning til ”Teologiens Døgn 2013” i Århus.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med 12.500 kr. i budget 2013.

- Ansøgning til dækning af udgifter i forbindelse med studieorlov. Der ansøges om 12.000 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med 12.000 kr.

- Ansøgning om støtte til efteruddannelse. Der ansøges om 59.652 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Der blev ikke taget stilling til ansøgningen, men stiftsrådet vil på grundlag af forretningsudvalgets oplæg på møde i januar 2013 drøfte bevillinger til ansøgninger fra præster om efteruddannelse.

- Provst Jens Fahnøe Munksgaard fremlagde en ansøgning om tilblivelse af en bog om Kirkeskibe i Aalborg stift, der ansøges om et beløb til udbetaling i 2013. Der var en drøftelse af ansøgningen. Der var afstemning og der var 4 imod at støtte ansøgningen og 11 for at støtte ansøgningen med kr. 30.000,00. Ansøgningen imødekommes med 30.000,00 kr.

Under punktet blev det ligeledes drøftet at der ved stiftsrådets næste møde i januar er en drøftelse af præsters efteruddannelse.

Under **dagsordenens punkt 8** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at Stiftsrådet har modtaget en invitation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd om et fællesmøde mellem rådet, stiftsråd og udvalg d. 1 – 2. februar 2013. Det blev oplyst, at 2 kunne deltage i mødet. Anne Steenberg ville gerne deltage.

Under **dagsordenens punkt 9** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at der er ansat en ungdomspræst i Aalborg Stift, som er finansieret af stiftsrådet.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om at det igangværende arbejde med evaluering af de permanente stiftsråd. I den forbindelse har der været afholdt en videokonference og der har været et interview af biskoppen. Ligeledes er der fremsendt et skema til brug ved evalueringen.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har foretaget en høring af stiftsrådene vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til høringsforslaget.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om at årsskrift 2012 fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd kan bestilles.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om renteafkast for den Fælles Kapitalforvaltning.

Ligeledes orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om det igangværende arbejde med at sikre en samlet struktur på kommunikationen i Aalborg Stift. Stiftsrådet tilkendegav at det var i orden at arbejdsgruppen gik videre med arbejdet.

Ingrid Jørgensen orienterede om arbejdet i budgetfølgegruppen for Fællesfonden.

Villy Møller orienterede om stiftsrådenes fællesmøde den 22. september 2012 i Odense.

Formanden Ejnar Haugaard Thomsen orienterede kort om hvilke emner der er forslået til drøftelse på de kommende møder:

- kirkeråd
- kirkelukning
- økonomi i sognene
- gudstjenestefornyelse
- foredrag om Luther v/provst Ole Dybro

Det blevet besluttet at forlænge et møde en gang om året, således der kunne blive plads til et foredrag/tema/diskussion.

Sognepræst Jens Christian Meldgaard gik kl. 17.30.

Villy Steen Møller gik kl. 17.40.

Under **dagsordenens punkt 10** udgår – biskoppen har meldt afbud.

Under **dagsordenens punkt 11** orienterede stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen om menighedsrådsvalg 2012 og oplyste, at der i Aalborg stift er 10 sogne hvor der skal være afstemningsvalg, 7 sogne hvor der skal være nyvalg, og 10 sogne hvor der skal være suppleringsvalg.

Stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen orienterede kort om status for KAS (kapitaladministrationssystemet) og GIAS (gravstedsaftaleindberetnings- og administrationssystem).

Under **dagsordenens punkt 12** orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning jf. bilag 9.

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

Provst Jens Fahnøe Munksgaard – sidder i et udvalg for LOGO til Folkekirken og dette LOGO frigives den 1. søndag i advent.

Under **dagsordenens punkt 14** blev det oplyst at kommende møder i stiftsrådet finder sted den 24. januar 2013, den 26. februar 2013, den 27. maj 2013, den 26. august 2013 samt den 24. oktober 2013. Alle møder starter kl. 15.30.

Under **dagsordenens punkt 15** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om at stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard har fremsendt en årsrapport for hans arbejde som konsulent.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen takkede for et godt møde, der sluttede kl. 18.05.