

Referat af konstituerende møde i Stiftsrådet den 15. november 2017 i Aalborg Bispegård

Til stede:

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Vestre 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), Ove Thingstrup Holler (Thisted 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, stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Støleffjell (referent).

Afbud:

Domprovst Niels Christian Kobbelgaard, chefkonsulent Helle Hindsholm og bogholder Lene Marie Sørensen.

Biskoppen bød velkommen til det nye stiftsråd, og vi sang nr. 208 ”Dybt hælder året i sin gang” i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Præsentation af medlemmerne
3. Orientering om stiftsrådets arbejde
4. Valg af formand – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét år.
5. Valg af næstformand – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét år.
6. Valg af en repræsentant til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd. Valget er gældende for ét år.
7. Valg af repræsentant til Den fælles kapitalforvaltning, såfremt stiftsrådet deltager heri. Valget er gældende for 4 år.
8. Valg af suppleant til Den fælles Kapitalforvaltning. Valget er gældende for 4 år.
9. Valg af repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens Hus
10. Valg af to repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg (*nyt punkt på dagsordenen*)
11. Afgivelse af erklæring efter menighedsrådslovens § 7, hvis dette ikke er gjort tidligere
12. Underskrift af bemyndigelseserklæringer
13. Godkendelse af forretningsorden
14. Fastsættelse af kommende møder
15. Beslutning om indførelse af ny vedtægt for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
16. Orientering om status for Det bindende Stiftsbidrag ultimo oktober 2017
17. Eventuelt

Under **dagsordenens punkt 1** tilføjede biskoppen et nyt punkt til dagsordenen, som bliver dagsordenens nye punkt 10: Valg af to repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg.

Under **dagsordenens punkt 2** fremkom hvert enkelt medlem af Stiftsrådet med en kort præsentation af sig selv.

Under **dagsordenens punkt 3** gav biskoppen en orientering om Stiftsrådets arbejde, hvortil stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen supplerede, at en af de vigtigste opgaver for Stiftsrådet er, at udskrive et bindende stiftsbidrag på op til 1 % af den lokale kirkelige ligning i stiftet.

Under **dagsordenens punkt 4** blev formanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:

Det var et ønske fra stiftsrådet, at forslag til formandsposten afgives skriftligt.

- Forslået til formand blev: Ejnar Haugaard Thomsen, Villy Steen Møller, Peter Stilling, Karsten Konradsen og 1 blank seddel.
Peter Stilling, Karsten Konradsen og Villy Steen Møller takkede for nomineringen, men ønskede ikke valg til formandsposten.

Ejnar Haugaard Thomsen blev valgt til formand.

Under **dagsordenens punkt 5** blev næstformanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:

Det var ikke et ønske fra stiftsrådet, at forslag til næstformandsposten afgives skriftligt.

- Forslået til næstformand blev: Karsten Konradsen.

Karsten Konradsen blev valgt til næstformand.

Under **dagsordenens punkt 6** blev repræsentanten til budgetsamrådet for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:

- Forslået til repræsentant til budgetsamråd blev: Ove Thingstrup Holler.

Ove Thingstrup Holler blev valgt som repræsentant til budgetsamrådet.

Under **dagsordenens punkt 7** blev repræsentanten til Den fælles Kapitalforvaltning for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:

- Forslået til repræsentant til bestyrelsen for Den fælles Kapitalforvaltning blev: Jørgen Nielsen.

Jørgen Nielsen er valgt som repræsentant til Den fælles Kapitalforvaltning.

Under **dagsordenens punkt 8** blev suppleanten til Den fælles Kapitalforvaltning for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:

- Forslået til suppleant til repræsentant for den fælles kapitalforvaltning blev: Villy Steen Møller.

Villy Steen Møller blev valgt som suppleant til Den fælles Kapitalforvaltning.

Under **dagsordenens punkt 9** blev repræsentanten til bestyrelsen for Folkekirkens Hus for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:

- Forslået til repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens Hus blev: Anne Steenberg.

Anne Steenberg blev valgt som repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens Hus.

Under **dagsordenens punkt 10** blev to repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:

- Forslået til repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg blev: Peter Albek Noer og Anne Steenberg.

Peter Albek Noer og Anne Steenberg blev valgt som repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg.

Under **dagsordenens punkt 11** var der ingen af Stiftsrådet medlemmer, som skulle udfylde en erklæring efter menighedsrådslovens § 7.

Under **dagsordenens punkt 12** underskrev alle medlemmerne af Stiftsrådet bemyndigelseserklæringer.

Under **dagsordenens punkt 13** fremlagde formanden forretningsordenen for Stiftsrådet. Stiftsrådet besluttede, at behandle forretningsordenen på næste stiftsrådsmøde, til nærmere behandling.

Under **dagsordenens punkt 14** blev kommende møder besluttet som følger:

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 15.30.

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15.30.

Torsdag den 24. maj 2018 kl. 15.30.

Torsdag den 20. september 2018 kl. 15.30

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 15.30

Under **dagsordenens punkt 15** orienterede formanden om det fremsendte forslag til ny vedtægt for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, herunder, at Stiftsrådet på det 32. ordinære møde godkendte det fremsendte forslag til ny vedtægt. Formanden anførte, at årsagen til at den nye vedtægt behandles på nærværende møde er, at vedtægtsændringer for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg kun kan ske ved beslutning i Stiftsrådet ved to på hinanden følgende stiftsrådsmøder.

Efter endt drøftelse godkendte Stiftsrådet de nye vedtægter.

Under **dagsordenens punkt 16** orienterede formanden om status for Det bindende Stiftsbidrag ultimo oktober 2017. Efter endt drøftelse tog Stiftsrådet orienteringen til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 17** var der en kort drøftelse af det nye gudstjenesterum på det nye Universitetshospital, herunder en drøftelse af finansieringen af gudstjenesterummet. Det blev oplyst, at de fire Aalborg provstier garanterer for økonomien.

Formanden og biskoppen takkede for et godt møde, som sluttede klokken 17.30.