

Referat af Stiftsrådets 21. ordinære møde den 20. oktober 2014 i Aalborg Bispegård

Til stede:

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti) sognepræst Jørn Skøtt Andersen, provst Yvonne Alstrup, sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Peter Albek Noer, domprovst Niels Christian Kobbegaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lüttau Larsen, og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).

Afbud:

Karsten Konradsen (Morsø provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 340 ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord ” i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 20. møde i Stiftsrådet
3. Status om Stiftsmidlerne
4. Status for Det bindende Stiftsbidrag
5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
6. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for 2015
7. Godkendelse af vedtægten for Den fælles Kapitalforvaltning
8. Valg af formand for Stiftsrådet
9. Valg af næstformand for Stiftsrådet
10. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen

Orienteringspunkter:

11. Formandens orientering
 - a. Arabisk-kurdisk konference
 - b. Evaluering af Det fælles Stiftsrådsmøde
 - c. Efterlysning af emner til Tema-aften
12. Biskoppens orientering
13. Orientering fra Stiftsadministrationen
 - a. Fremlæggelse af forretningsorden m.m.
14. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
15. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
16. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
17. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes torsdag den 22. januar 2015 kl. 15.30 – 18.00. Der er tale om et ekstraordinært budgetmøde
18. 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 20. møde i Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 3** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Stiftsmidlerne, herunder Stiftsmidlernes likviditet pr. 30. september 2014, samt netto bevægelser på udlån i perioden 1. maj til 30. september 2014. Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 4** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag. Der blev stillet forslag om, at der i 2014 afsættes 300.000,00 kr. til kommunikationsplanen til brug i 2015 (som en del af den allerede godkendte finansiering af kommunikationsplanen). Der var en drøftelse af det fremsatte forslag. Forslaget blev vedtaget og Stiftsrådet tog statusorienteringen til efterretning.

Under **dagsordenens punkt 5** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:

- Ansøgning nr. 1 – ansøgning om støtte til Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne 2015.
Der ansøges om 10.000,00 kr. til støtte til afholdes af landsstævne i Århus den 1. – 5. juli 2015. Stævnet samler børn og unge fra hele landet og afvikles over 5 dage.

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 10.000,00 begrundet i at Folkekirkens Ungdomskor er en vigtig del af kirkens ungdomsarbejde og dåbsoplæring, og at landsstævnet er med til at give korsangerne et musikalsk løft og en god oplevelse.

- Ansøgning nr. 2 – ansøgning fra Infotjenesten om tilskud til videoproduktion.

Der søges om støtte til tilskud til udarbejdelsen af en video til at promovere præsteansøgninger til kommende stillingsopslag i provstiet. Samlet budget for arrangementet forventes at løb op i 40.000 – 50.000 kr.

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 40.000,00 kr. Ansøgningen imødekommes da stiftsrådet finder, at videoen kan betragtes som et pilotprojekt, som eventuelt kan tages op i andre provstier i Aalborg Stift.

- Ansøgning nr. 3 – ansøgning fra Teologisk Voksenundervisning om ekstraordinært tilskud for undervisningssæsonen 2014-2015.

Der søges om støtte til driften, da der er et markant lavere deltagerantal, samt stigende udgifter til trykning m.v. Der ansøges om 30.000,00 kr.

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes som en underskudsgaranti på 30.000,00 kr.

- Ansøgning nr. 4 – ansøgning fra Religionspædagogisk Stiftsudvalg om støtte til instruktørkursen ”Bibeleventyret – Ny Testamente”

Der søges om støtte til et instruktørkursus, der går ud på, ved hjælp af forskellige rekvisitter, husketejning, remser mm. at lære børn i 4. – 5. klasse at kunne genfortælle de bibelske grundfortællinger ved hjælp af fagter.

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 30.000,00 kr. begrundet i at projektet vil være et godt tilbud til skolernes understøttende undervisning, samt et godt supplement til den første del af kurset, som har været afholdt i august 2014.

- Ansøgning nr. 5 – ansøgning om tillægsbevilling til stiftsudvalget for Diakoni

Ansøgningen er begrundet i at der i forbindelse med opstart af diakoniprojektet ”Folkekirkens Familiestøtte” har været en række uforudsete udgifter, herunder konsulentbistand. Udvalget søger om tillægsbevillingen, således at allerede planlagte arrangementer kan gennemføres i resten af 2014.

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 20.000,00 kr.

- Ansøgning nr. 6 – ansøgning fra Stiftsudvalget for Diakoni om støtte til opstart af projekt Folkekirkens Familiestøtte.

Projektet har fokus på de sårbare børnefamilier i hele Aalborg Stift.

Der søges om 100.000,00 kr. 2015 og om tilsagn på 100.000,00 kr. årligt i hele projektperioden 2015-2018.

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, og der blev stillet forslag om at imødekomme ansøgningen således, at der støttes med 100.000,00 kr. i 2015 og der gives tilsagn om at støtte projektet med 100.000,00 kr.pr. år i perioden 2016 – 2018. Der støttes med i alt 400.000,00 kr. for den samlede periode.

Under **dagsordenens punkt 6** gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen det oplæg til budget for Det bindende Stiftsbidrag for 2015, som er sendt frem til stiftsrådets medlemmer.

Der var en drøftelse af det fremlagte forslag og de enkelte posteringer.

Forslaget blev vedtaget af Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 7** gennemgik Jørgen Nielsen vedtægten for Den Fælles Kapitalforvaltning.

Stiftsrådet godkendte vedtægten og stiftsrådet bemyndigede Jørgen Nielsen at underskrive vedtægten.

Under **dagsordenens punkt 8** blev Ejnar Haugaard Thomsen genvalgt som formand for Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 9** blev Anne Steenberg genvalgt som næstformand for Stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 10** blev Karsten Konradsen genvalgt som repræsentant til budgetfølgegruppen.

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

- a. Stiftsrådet har bevilget støtte til afholdelse af en Arabisk-kurdisk-dansk konference, efter fremsendt ansøgning. Konferencen blev afholdt i Margrethekirken i Aalborg og var en stor succes.
- b. Evaluering af Det fælles Stiftsrådsmøde, der blev afholdt den 20. september 2014. Arrangementet var en stor succes, med gode indlæg.

- c. Der har været afholdt temaaften i Viborg med arkitekter og konsulenter. Det var en god og lærerig konference.
- d. Der var en efterlysning af emner til temadag/aften:
 - o Visionsdag – som kunne afvikles som et heldagsarrangement. Eventuelt med deltagelse fra de enkelte udvalg. Forretningsudvalget fremsender datoforslag.

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

- a. placering af provstestillingen i Frederikshavn provsti, efter at den nuværende provst, har valgt at gå på pension i 2015.
- b. Biskoppen henviste dernæst til referatet fra sidste møde, hvoraf det fremgår, at biskoppen blev anmodet om at tage initiativ til en drøftelse af en generel uddannelsesstrategi for stiftets præster. Biskoppen vil gerne imødekomme denne anmodning, men inden der meldes noget ud, vil biskoppen drøfte dette emne med provsterne i Aalborg Stift.
- c. Biskoppen ønsker med baggrund i sidste møde i Stiftsrådet, at der sker en indførelse af en debatkultur, således at alle kan få størst mulig udbytte af stiftsrådets møder og at stiftsrådets medlemmer kan se frem til en god og konstruktiv dialog og debat, når der afholdes møder i stiftsrådet.

Under **dagsordenens punkt 13** orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützu Larsen om, at der er udarbejdet et oplæg til en forretningsorden for stiftsrådet. Der er ligeledes udarbejdet et årshjul og en drejebog. I henhold til resultataftalen så skal materialet forelægges for stiftsrådet inden den 1. december 2014. Materialet vil blive behandlet på det ekstraordinære budgetmøde i januar 2015.

Under **dagsordenens punkt 14** orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i den fælles kapitalforvaltning. Der er blevet omdelt et ekstraordinært bilag, med en ny afkastopgørelse.

Under **dagsordenens punkt 15** orienterede Peter Albek Noer om arbejdet i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.

Jørgen Nielsen orienterede om arbejdet med Grøn Kirke. Jørgen Nielsen efterlyste menighedsrådets erfaringer med Grøn Kirke.

Under **dagsordenens punkt 16** blev der ikke fremsat spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.

Under **dagsordenens punkt 17** blev det oplyst, at næste møde i stiftsrådet afholdes torsdag den 22. januar 2015 fra kl. 15.30 – 18.00. Der er tale om et ekstraordinært budgetmøde, hvor størrelsen på

Det bindende Stiftsbidrag skal drøftes. Til dette møde vil der ligeledes blive fremsendt forslag til datoer for møder i 2015, sammen med forretningsorden m.m.

Under **dagsordenens punkt 18** ønskede formand Ejnar Haugaard Thomsen, en drøftelse af hvorvidt sluttidspunktet til mødet skal overholdes, og mødet eventuelt skal afsluttes på det oplyste tidspunkt.

Mødet sluttede kl. 18.25.

Ejnar Haugaard Thomsen

Søren Dosenrode

Jørgen Nielsen

Gert Nørgaard Frederiksen

Peter Albek Noer

Jens Peter Madsen

Dorrit Ruth Andersen

Villy Steen Møller

Yvonne Alstrup

Ove Tingstrup Holler

Ella Sørensen

Kay Jacobsen

Jytte Abildgaard

Christen Staghøj Sinding

Ole Dørum Jensen

Jørn Skøtt Andersen

Niels Christian Kobbegaard

Henning Toft Bro