

Referat af Stiftsrådets 14. ordinære møde den 26. februar 2013 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 Nørgaard 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, sognepræst Mette Moesgaard (Morsø provsti), provst Jens Fahnøe Munksgaard, domprovst Niels Christian Kobbegaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).

Afbud:

Sognepræst Kirsten Staghøj Sinding.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 262 "Hvad var det dog der skete?" i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra 13. møde i Stiftsrådet
3. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag for 2014
4. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2014
5. Gennemgang og underskrift af årsregnskabet for 2012 for Stiftsmidlerne i Aalborg Stift
6. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag 2012
7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag

Orienteringspunkter:

8. Formandens orientering
 - a. Nuværende provstiudvalgs funktionsperiode og ændring af opslag og besættelse af provstestillinger
 - b. Evaluering af permanente Stiftsråd
 - c. Invitation fra Det Økumeniske Studieinstitut i Strasbourg til sommerseminar

- d. Invitation fra Århus Stift til fællesmøde for stiftsrådene lørdag den 28. september 2013
- e. Kursustilbud fra Danske Kirkers Råd vedr. studietur til Det Økumeniske Center i Genève
- 9. Biskoppens orientering
- 10. Orientering fra Stiftsadministrationen
- 11. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
- 12. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
- 13. Spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer
- 14. Næste møde i Stiftsrådet
- 15. Eventuelt

Under **dagsordenens punkt 1** blev dagsordenen godkendt.

Under **dagsordenens punkt 2** fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra det 13. ordinære møde.

Under **dagsordenens punkt 3** var der en drøftelse af det fremsendte budgetoplæg.

Jens Christian Meldgaard fremsatte forslag om at hæve rammen til 0,7 %. Argumentet for denne stigning er, at det giver stiftsrådet mulighed for at opfylde nogle flere af Stiftsrådets visioner, samt at udbygge de initiativer, der allerede er iværksat, herunder ungdomspræsten. Dette ud fra en betragtning om at en forholdsvis lille stigning i bidraget for det enkelte sogn, giver en stor sum for Stiftsrådet at arbejde med.

Der blev afholdt afstemning om at hæve rammen til 0,7 %.

Der var 1 der stemte for forslaget.

Der blev afholdt afstemning om at fastholde rammen på 0,6 %.

Der var 15 der stemte for at fastholde rammen på 0,6 %

Det blev besluttet at rammen for Det bindende Stiftsbidrag fastsættes til kr. 3.819.806,00 svarende til 0,6 % af den lokale ligning.

Under **dagsordenens punkt 4** redegjorde bogholder Lene Marie Sørensen for det materiale, der er fremsendt fra Århus Stift. Forretningsudvalget foreslår model 2014-1.

Der var en drøftelse af materialet.

Der var afstemning om model 2014-2, der fastsætter indlånsrenten til 4,0 % og udlånsrenten til 3,5 %.

Der var 4 der stemte for dette forslag.

Der var afstemning om model 2014-1:

Der var 13 der stemte for dette forslag.

Model 2014-1 blev vedtaget og det blev derved besluttet at fastsætte den faste indlånsrente til 3,5 % og udlånsrenten er fastsat til 3,5 % for 2014.

Under **dagsordenens punkt 5** oplyste formand Ejnar Haugaard Thomsen at punktet udsættes, da årsregnskabet for 2012 for Stiftsmidlerne i Aalborg Stift ikke foreligger endnu.

Under **dagsordenens punkt 6** blev årsregnskabet for Det bindende Stiftsbidrag for 2012 gennemgået og godkendt af Stiftsrådet.

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

- Ansøgning om økonomisk støtte til Masteruddannelse i Sjælesorg. Der ansøges om 35.000,00 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med dækning af kursusafgift, transport og bøger. Der ydes maksimalt 25.000,00 kr. Såfremt ansøger modtager tilskud fra kompetencefonden, sker der tilsvarende reduktion i det tildelte beløb.

- Ansøgning om økonomisk støtte til Masteruddannelse i Sjælesorg. Der ansøges om 59.652,00 kr.

Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med dækning af udgifter til kursusafgift, transport og bøger, svarende til ca. 35.000,00 kr. Såfremt ansøger modtager tilskud fra kompetencefonden, sker der tilsvarende reduktion i det tildelte beløb.

Der var en drøftelse i Stiftsrådet om at fremsende et brev til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, hvor Stiftsrådet gør opmærksom på, at ministeriet bør afsætte midler til præsters efter- og videreuddannelse.

- Vor Frelzers Kirkes Kor ansøger om økonomisk støtte til en koncertturné i Calgary i Canada. Der søges om et tilskud til dækning af udgifter for 53.000 kr.

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

Under **dagsordenens punkt 8** orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at Folketinget har vedtaget forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. og lov om folkekirkens økonomi. Dette betyder at funktionsperioden for de nuværende provstiudvalg er for-

længet frem til den 31. oktober 2013. Samtidig ændres reglerne for opslag og besættelse af ledige provstestillinger.

Dernæst orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om den rapport, som er fremsendt vedrørende evaluering af permanente stiftsråd. Af evalueringen fremgår det, at der er forslag om, at der kan vælges en stedfortræder for medlemmerne af stiftsrådet.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at der er fremsendt en invitation til sommerseminar med tema om helgener. Seminaret finder sted på instituttet i Strasbourg.

Dernæst orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om at Århus Stift den 28. september 2013 afholder fællesmøde for alle stiftsrådene.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om det fremsendte kursustilbud fra Danske Kirkers Råd. Kurset har overskriften ”Menneskerettigheder – kirkelige respons og engagement” og afholdes i Genève.

Det blev oplyst, at såfremt stiftsrådsmedlemmer ønsker at deltage i de ovenstående seminarer og møder, så ydes der tilskud til kursusafgift samt transport.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om det udvalg, der arbejder med en samlet ordning for stiftets kommunikation. Udvalget kommer med et oplæg, der forhåbentlig kan fremlægges på Stiftsrådets møde i maj 2013.

Under **dagsordenens punkt 9** orienterede biskop Henning Toft Bro om, at der har været en evaluering af et projekt for ungdomspræsterne, der har været afholdt i Hadsund provsti. Det er tanken, at der fremadrettet skal afholdes provstiprojekter i de andre provstier i Aalborg Stift.

Biskoppen orienterede om det igangværende arbejde med at reducere i antallet af præstestillinger i Aalborg Stift. En opgave som skal være afsluttet med udgangen af 2015. Der mangler forsat at blive gennemført en reduktion på 3 præstestillinger.

Biskoppen orienterede om, at der skal afholdes møde med præsternes tillidsrepræsentanter i foråret 2013, på dette møde deltager også stiftets provster. Biskoppen arbejder med at nedsætte et strukturudvalg, der skal se på strukturudviklingen i Aalborg Stift.

Biskoppen orienterede om Kirkedage 2013, der denne gang er slået sammen med Stiftsmenighedsrådsmødet, der afholdes om lørdagen. Arrangementet afholdes i Aalborg fra den 9. til 12. maj 2013. Der kan læses om arrangementet på www.kirkedage.dk, der løbende opdateres.

Biskoppen oplyste ligeledes, at Aalborg Stift har en stand på kirkedage. På denne stand vil alle udvalgene være repræsenteret.

Under **dagsordenens punkt 10** orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om forslag til ændring af lov om menighedsråd.

Dernæst orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützu Larsen om, at der som følge af menighedsrådsvalget den 13. november 2012 har der været gennemført suppleringsvalg og nyvalg. Dette har været gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Stiftskontorchef Jørgen Lützu Larsen orienterede om at Aalborg Stift har opfyldt samtlige mål i henhold til resultatkontrakten for 2012. Dette vil fremgå af Årsrapporten for 2012.

Ligeledes blev det oplyst, at Aalborg Stift igen i år deltager på Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand den 31. maj 2013.

Afslutningsvis oplyste chefkonsulent Helle Hindsholm om at udbuddet af provstirevisionen er gennemført og at opgaven er tilfaldet PWC. Aftalen er gældende i 3 år, med mulighed for forlængelse i endnu et år.

Under **dagsordenens punkt 11** orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning i henhold til referat af møde afholdt den 30. januar 2013.

Under **dagsordenens punkt 12** var der ingen orientering.

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

Under **dagsordenens punkt 14** blev det oplyst, at næste møde i stiftsrådet finder sted den 27. maj 2013 kl. 15.30.

Under **dagsordenens punkt 15** blev det meddelt, at såfremt stiftsrådets medlemmer ikke deltager i spisning efter mødet, skal dette meddeles stiftet sendes dagen før mødet finder sted.

Formand Ejnar Haugaard Thomsen takkede for et godt møde, der sluttede kl. 17.50.