

Referat at konstituerende møde i stiftsrådet den 7. november 2013

i Aalborg Bispegård

Til stede:

Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, provst Yvonne Alstrup, domprovst Niels Christian Kobbegaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).

Afbud:

Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti) og sognepræst Christen Staghøj Sinding.

Biskoppen bød velkommen til det nye stiftsråd og vi sang nr. 208 "Dybt hænder året i sin gang" i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

1. Velkomst ved biskoppen og en kort orientering om stiftsrådets virksomhed
2. Præsentation af medlemmerne
3. Afgivelse af erklæring efter menighedsrådslovens § 7
4. Konstituering af stiftsrådet:
 - valg af formand blandt de valgte menighedsrådsrepræsentanter
 - valg af næstformand blandt de valgte menighedsrådsrepræsentanter

- valg af repræsentant til budgetsamråd
 - valg af repræsentant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning
 - valg af suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning
5. Opfordring fra det tidligere Stiftsråd til at vælge repræsentanter til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
 6. Opfordring fra det tidligere Stiftsråd til at nedsætte et udvalg vedrørende Grøn Kirke
 7. Nedsættelse af et forretningsudvalg for stiftsrådet (*nyt punkt på dagsordenen*)
 8. Fastsættelse af kommende møder
 9. Eventuelt

Under **dagsordenens punkt 1** bød biskoppen velkommen til det konstituerende møde i stiftsrådet. Biskoppen gav en orientering om, hvilke opgaver som stiftsrådet har beskæftiget sig med i den sidste periode.

Biskoppen tilføjede et nyt punkt til dagsordenen, som bliver dagsordenens nye punkt 7: Nedsættelse af et forretningsudvalg.

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

Under **dagsordenens punkt 3** udfyldte de medlemmer af Stiftsrådet, der ikke er medlem af et menighedsråd en erklæring efter menighedsrådslovens § 7.

Under **dagsordenens punkt 4** blev Stiftsrådet i Aalborg Stift konstitueret på følgende måde:

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

- Forslået til formand blev: Ejnar Haugaard Thomsen (15) og Søren Dosenrode (2) og 1 blank seddel.

Søren Dosenrode takkede for nomineringen, men ønskede ikke et valg om formandsposten.

Ejnar Haugaard Thomsen er valgt til formand.

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

- Forslået til næstformand blev: Anne Steenberg (10) Søren Dosenrode (6), 1 blank og 1 ugyldig seddel.

Der blev afholdt afstemning og stemmerne fordelte sig på følgende vis:

Anne Steenberg fik 14 stemmer

Søren Dosenrode fik 4 stemmer

Anne Steenberg er valgt til næstformand.

- Forslået til repræsentant til budgetsamråd blev: Villy Steen Møller, Karsten Konradsen

Der blev afholdt valg og stemmer fordelte sig på følgende vis:

Villy Steen Møller fik 8

Karsten Konradsen fik 10

Karsten Konradsen blev valgt som repræsentant til budgetsamråd.

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

Jørgen Nielsen er valgt som repræsentant til Den fælles Kapitalforvaltning.

- 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 5** blev opfordringen fra det tidligere stiftsråd imødekommet. Søren Dosenrode blev forslået som repræsentant sammen med Peter Albek Noer.

Søren Dosenrode og Peter Albek Noer blev valgt som repræsentanter til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.

Under **dagsordenens punkt 6** blev opfordringen fra det tidligere stiftsråd imødekommet. Der blev nedsat et udvalg, der skal sikre en god etablering af Grøn Kirke.

Udvalget består af Villy Steen Møller, Kay Jacobsen og Ole Dørum Jensen.

Det blev forslået, at en repræsentant fra Grøn Kirke kommer og præsenterer Grøn Kirke på et kommende stiftsrådsmøde gerne sammen med en repræsentant, der kan orientere om hvordan Grøn Kirke kan praktiseres.

Under **dagsordenens punkt 7** blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af biskop, formand og næstformand.

Under **dagsordenens punkt 8** blev kommende møder besluttet som følger:

Torsdag den 23. januar 2014 kl. 15.30.

Mandag den 24. februar 2014 kl. 15.30.

Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 15.30.

Tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30

Mandag den 20. oktober 2014 kl. 15.30

Under **dagsordenens punkt 9** blev der orienteret om DAP'en og håndtering af information til Stiftsrådet.

Der var en drøftelse af udformningen af referaterne fra stiftsrådets møder, herunder specifikt på begrundelsen for at imødekomme eller afvise ansøgninger. Det blev besluttet fremadrettet at have fokus på referaterne med mulighed for ændringer hen mod en mere fyldestgørende begrundelse for at imødekomme eller afvise en ansøgning.

Formanden og biskoppen takkede for et godt møde