



Til medlemmerne af Viborg Stiftsråd

**REFERAT AF MØDE
I VIBORG STIFTSRÅD**

Onsdag den 29. november 2017 kl. 17.00

Deltagende stiftsrådsmedlemmer:

Henrik Stubkjær, Thomas Frank v/ konstitueret domprovst Bjarne Bæl Marcussen, Carsten Hoffmann, Birgitte Refshauge Kjær, Karsten Christensen, Bjarke Mikael Møller-Sørensen, Anne Lisbeth Bisgaard, Carlo Nørby Hald, Erling Vingborg, Finn Skaarup, Flemming Holmberg, Gert Primdahl, Jens Pedersen, Karl Georg Pedersen, Lillian Storgaard og Gert-Oluf Schwarz.
Joan Flansmose – som observatør for valgmenighederne.

Deltagende fra Stiftet:

Bodil Abildgaard og Henning Kjær Thomsen

Afbud fra:

Leif Skibsted Jakobsen

Punkt	Dagsordenspunkt	Referat
1.	Kort præsentation af alle medlemmer af det nye Stiftsråd	Bordet rundt
2.	Godkendelse af dagsorden <i>Beslutningspunkt</i>	Godkendt
3.	Konstituering af det nye stiftsråd	
	a) Valg af formand Tidligere formand: Karl Georg Pedersen – villig til genvalg Andre kandidater kan foreslås på mødet (<i>Skriftlig afstemning</i>)	Efter skriftlig forslagsstillelse blev Karl Georg Pedersen valgt
	b) Valg af næstformand Tidligere næstformand: Christian Futtrup Christian Futtrup er udtrådt af Stiftsrådet	Der blev afgivet skriftlige forslag. Gert Primdal blev valgt med 10 stemmer og Anne Lisbeth Jepsen fik 6 stemmer.

	og genopstiller således ikke Kandidater kan foreslås på mødet (Skriftlig afstemning)	
	Valg til øvrige udvalg: For så vidt angår valg af repræsentanter til nedenstående udvalg kan ønske om at stille op til de enkelte udvalg sendes til Stiftet forud for mødet, men man kan også melde sig selv og foreslå andre kandidater på selve mødet	
	c) Valg af repræsentant og suppleant til Den Fælles Kapitalforvaltning Tidligere repræsentant: Asger Christen Østergaard Asger Christen Østergaard er udtrådt af Stiftsrådet og genopstiller således ikke For nærmere oplysninger omkring Den Fælles Kapitalforvaltning henvises til Aarhus Stifts hjemmeside https://aarhusstift.dk/oekonomi/stifternes- kapitalforvaltning (Skriftlig afstemning)	Næste møde er fredag den 26. januar 2018 i Århus kl. 10.15 Efter skriftlig forslag fik Jens Pedersen og Carlo Hald hver 8 stemmer. Lodtrækning mellem de to medførte valg af Jens Pedersen.
	d) Valg af repræsentant til Budgetfølgegruppen Tidligere repræsentant: Erling Vingborg (Skriftlig afstemning) <u>Fastsatte møder Budgetsamråd 2018:</u> 13.03.2018 kl. 11.00 – 15.00 13.09.2018 kl. 11.00 – 15.00	Efter skriftlige forslag fik Karl Georg Pedersen 13 stemmer og Erling Vingborg fik 3.
	Valg af repræsentanter til Stiftsudvalgene Tidligere repræsentanter: <ul style="list-style-type: none">○ <u>Gudstjeneste og forkyndelse</u> – Karl Georg Pedersen○ <u>Undervisning</u> – Laura Jepsen○ <u>Diakoni</u> – Gert Primdahl○ <u>Medier og Kommunikation</u> – Bent Ingemann Jensen○ <u>Økumeni, Mission og Religionsmøde</u> – Bjarke Møller Sørensen○ <u>DSUK</u> – Egon Espersen○ <u>Psykisk Arbejds miljø</u> – Domprovst Thomas Frank○ <u>Kirken på Landet</u> – Christian Futtrup○ <u>Stiftsudvalget for Pilgrimme</u> – Karl Georg Pedersen For nærmere oplysninger omkring de enkelte stiftsudvalg, kommissorium, arrangementer og	Kommissorierne kan i udvalgene gentænkes og sendes til Stiftsrådet til godkendelse. De enkelte udvalg kom med et kort oplæg om arbejdet Der var en runde om, hvad hver enkelt kunne tænke sig. Gudstjeneste og forkyndelse – Carlo Hald Undervisning – Birgitte Refshauge Kjær Diakoni – Gert Primdahl Medie og kommunikation – Anne Lisbeth Jepsen Økumeni, Mission og religionsmøde – Gert Lausten DSUK – Flemming Holmberg Psykisk Arbejds miljø – Lillian Storgaard Kirken på Landet – Finn Skaarup Pilgrimme – Karl Georg Pedersen

	møder samt medlemmer henvises til Viborg https://viborgstift.dk/stiftet/stiftsudvalg	
	e) Valg af repræsentant til MKR for 2018 – 2022 Nuværende medlem – Niels Iver Juul	Udpegningen overlades til udvalget for Økumeni, Mission og Religionsmødet
4.	Budgetopfølgning Status på budget 2017 pr. 29. november 2017 <i>Beslutningspunkt</i>	Henrik Stubkjær henviste til den udsendte budgetopfølgning. Henning Thomsen gennemgik reformationsregnskabet herunder også koncerterne. Underskuddet på selve reformationsprogrammet på 50.000 kr. skyldes succes på børneprogrammet i februar/marts, som blev gentaget i oktober. Der kom 1463 børn 31. oktober. Der var ca. 2000 igennem første gang. Koncerterne – regnskabet/pengestrømmen herfor blev gennemgået. Der blev gennemført 2 ekstra koncerter a 20.000 kr. hver – i alt 40.000. CD - erne blev ikke alle solgt. Det var der enighed om, da beløbet blev bevilget. Da de 10 skolekoncerter blev gennemført, at der var ekstra udgifter til lokaler, og endelig gav præsidiat ikke de ansøgte 200.000;. Alle der søgte fik mindre. Der har været 13 koncerter i alt.
5.	Henlæggelse af overskud fra 2017 til 2018 Forslag: Omplacering af budgetmidler fra 2017 til 2018 således: <ul style="list-style-type: none"> • Viborg Pilgrimshus søger om kr. 20.000,00 til dækning af frivillige arrangementer, varmeudgifter m.v. • Der ansøges om at måtte overflytte kr. 35.000,00 som en underskudsgaranti til afholdelse af en "Konference om unge og kirke" den 3. marts 2018. Konferencen arrangeres af Stiftsudvalget for Undervisning, af stiftets SUK-udvalg og provsterne. <i>Beslutningspunkt</i>	Erling Vingborg opponerede mod de meget divergerende foredragshonorarer. Birgitte Kjær henviste til, at folk nok har fået lov at sige, hvad de gerne vil have. Det er udvalgets opgave. Carlo Hald henviste til at det må være udbud og efterspørgsel. Henning Thomsen oplyste, at principielt gives der ikke honorar til ansatte i stiftet. Laura Jepsen henviste til, at i den kommunale forvaltning er proceduren den samme. Viborg Pilgrimshus – vedtaget Underskudsgaranti - vedtaget
6.	Status på ansøgning til Budgetfølgegruppen om midler til oprettelse af 10 halvtids stillinger for teologiske medarbejdere <i>Orienteringspunkt</i>	Pengene er bevilget – bevillingsskrivelse mangler.
7.	Fortroligt punkt	
8.	Fortroligt punkt	

9.	Indkomne ansøgninger <i>Beslutningspunkt</i>	
	a) Fornyset stillingtagen til tidligere tilsagn til "Syng Nyt" – ændrede vilkår. Tilsagn om 3 år kan ikke opfyldes – kun 1 år som øvrige stifter. Skal tilsagnet om støtte fastholdes? Svar af 10.10.2017 fra Morten Skovsted er	Efter afstemning med 15 for og en imod tiltrådtes aftalen på 1 år
	b) Ansøgning fra Vestervig Kirkemusikskole om støtte af kr. 10.000,00	Tiltrædes
	c) Ansøgning fra Søby-Højslev & Omegns Amatørteater om støtte til Reformationsspil i forsommeren 2018	Alle penge er brugt til reformationen. Afslag.
	d) Ansøgning fra Stiftsudvalget for Psykisk Arbejds miljø om overførsel af ikke brugte midler på kr. 15.000,00 fra budget 2017 til budget 2018	Tiltrædes
	e) Ansøgning fra Pilgrimsudvalget, Viborg Stift om støtte med et beløb på kr. 119.249,99 til udvikling af formidlingsmaterialer over kirker og pilgrimsmuligheder i Viborg Stift	Henrik Stubkjær ser ansøgningen som i forlængelse af det samarbejde der er med kommunerne og de andre stifter langs Hærvejen. Hele stiftet er med. En kirke bliver fremhævet i hvert provsti. Efter afstemning stemte alle for. Der er ønske om at fremhæve flere kirke i de enkelte provstier, hvis det er muligt
10.	Fortroligt punkt	
11.	Fastsættelse af dato for "Stiftsrådsdag" / Inspirationsdag i Bispegården <i>Forslag: Onsdag den 25. april 2018 kl. 17.00</i> <i>Beslutningspunkt</i>	Hvad skal der satses på de næste år? Opbakning hertil sammen med provstiudvalg
12.	Invitation fra FUV til konference på Liselund i Slagelse fra den 20/11 til den 22/11 2018 – emne: "Teologi og ledelse" Alle Stiftsråd får 1 plads til konferencen – hvem vil deltage?	Erling Vingborg deltager.
13.	Invitation fra Haderslev Stift til fælles stiftsrådsmøde i Haderslev Stift lørdag den 27. oktober 2018 <i>Orienteringspunkt</i>	

14.	Siden sidst <i>Orienteringspunkt</i>	
	a) Meddelelser fra biskoppen og Stiftsadministrationen	Reformationsjubilæet er gået godt og der er godt tag i de nye præster. Biskoppen holdt prædiken ved Folketingets åbning. Danske Kirkedage kommer til Herning i 2019
	b) Orientering fra formanden for Stiftsrådet	Formanden deltog i fællesdagen i Maribo. Program vil fremover nok komme ud tidligere
	c) Orientering fra medlemmer af Stiftsrådet, herunder fra Kapitalforvaltningen og Budgetsamrådet	Ikke yderligere at bemærke
15.	Økonomisk afrapportering vedrørende Reformationsjubilæet Henning Kjær Thomsen orienterer under spisningen med mere detaljeret afrapportering omkring jubilæet	
16.	Status på temadag i oktober 2018 om Præstegårde sammen med provstierne <i>Orienteringspunkt</i>	Der kommer nærmere herom. Det bliver i Års oktober / november 2018.
17.	Henvendelse fra Folkekirkens Dåbsinitiativ – Vil I sætte fokus på dåben i 2018? <i>Orienteringspunkt</i>	Tages på næste gang. Oplæg fra et udvalg vil evt. komme med.
18.	Afreportering fra udvalg a) Stiftsudvalg for Diakoni b) Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejds miljø d) Stiftsudvalget for Gudstjeneste og Forkyndelse e) Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde f) Stiftsudvalget for Undervisning g) DSUK h) Stiftsudvalget "Kirken på Landet" i) Stiftsudvalget for Pilgrimme	
	Orienteringspunkter generelt <i>Nedenstående bilag til orientering og forudsættes læst, men der vil ikke på mødet blive orienteret herom eller ske drøftelse heraf</i>	

19.	Oversigt over kapitalernes udvikling samt oversigt over nye udlån <i>Orienteringspunkt</i>	Ingen spørgsmål
20.	Takkemails <i>Orienteringspunkt</i>	
	<p>a) Takkemail af 16. september 2017 fra Folkekirke & Religionsmøde</p> <p>b) Takkemail af 16. september 2017 fra Rold Skov Refugium</p> <p>c) Takkemail af 2. november 2017 fra Folkekirkens som Attraktiv arbejdsplads</p> <p>d) Takkemail af 15. november 2017 fra Musical Camp 2017</p>	
21.	Eventuelt	Mette Nielsen vil til næste møde komme og fortælle om edb. Kursus om psykisk arbejdsmiljø med grupper på tværs var godt.
22.	<p>Næste møde</p> <p>Fastsatte datoer for møder resten af 2017: Onsdag den 13. december 2017 – Skal dette møde holdes?</p> <p><u>Fastsatte datoer for møder 2018:</u> Onsdag den 28. februar 2018</p> <p><u>Forslag til datoer for møder resten af 2018:</u> Tirsdag den 29. maj 2018 Torsdag den 31. maj 2018 Torsdag den 20. september 2018 – Forslag om ny dato: Onsdag den 19. september 2018 Onsdag den 26. september w018</p> <p>Torsdag den 22. november 2018 Tirsdag den 4. december 2018</p> <p><u>Forslag til datoer for møder 2019:</u> Tirsdag den 5. februar 2019 Torsdag den 7. februar 2019</p>	<p>Mødet den 13. december aflyses.</p> <p>28. februar er ok.</p> <p>29. maj</p> <p>26. september</p> <p>4. december</p> <p>5. februar 2019</p>

Viborg, den 29. november 2017

Fester Andersen

M. N.

Jens Andersen

Lene Lisbeth

Karl Gunnar Pedersen

Görelise Andersen

Søren

Sten

Lillian Jørgensen

Frank Pedersen

Bil M. Jø

Carsten Hoff

Jens

Birgitte R. Jø

in