



Den 31-05-2011/ LCK  
Sagsnr. 09/4009  
Løbenr. 52405/11

## Beslutningsprotokollat stiftsrådsmøde den 31. maj 2011

Tilstede: Erik Breum, Børge Munk Povlsen, Erik Olesen, Søren Hansen, Jens Chr. Bruun Toft, Niels Hørlyck, Knud Erik Hansen, Niels Henrik Arendt, Kim Eriksen, Karen Sundbøll, Grete Wigh-Poulsen og Ole Engberg

Fraværende med afbud: Niels Erik Aggesen og Benedikte Bock Pedersen.

Før mødet besøg af repræsentanter fra Folkekirkens Ungdomskor. Stiftsrådet kan forvente henvendelse fra FUK om støtte (ca. 25.000 kr.) til forsøg med landsdækkende konsulentordning, og en ansøgning om økonomisk støtte til FUK's årsmøde i 2012.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer:

Son nyt punkt 1 A indføjes godkendelse af beslutningsprotokollat fra sidste møde.

Ad punkt 1 A: Beslutningsprotokollatet fra mødet den 22. februar 2011 blev godkendt

Ad punkt 2, stiftsmidler :

- Ændring af regnskabsinstruksens punkt 3.9 blev godkendt. Karen Sundbøll underskriver på stiftsrådets vegne.
- Afkastrapporteringen fra Sydbank for april 2011 blev taget til efterretning. Kursværdien på EM-obligationerne følges månedligt. I henhold til den gældende vedtægt skal EM-obligationerne indskydes i den fælles kapitalforvaltning senest pr. 31/12 2012. Det konkrete afhændelsestidspunkt for EM-obligationerne skal senest vurderes i januar måned 2012. Evt. kan en vedtægtsændring forsøges gennemført.

- Afkastrapporteringen fra Jyske bank for april 2011 blev taget til efterretning.
- Oversigt over bevilledede lån blev taget til efterretning.
- Erik Breum orienterede om igangværende arbejde med ændring af samarbejdets vedtægter. Kirkeministeriet har haft bemærkninger til vedtægterne, så et nyt forslag skal behandles af bestyrelsen på kommende møde.  
Lars Chr. Kjærgaard omdelte og gennemgik information af 16. maj om KAS udbuddet

Ad punkt 3, stiftsbidraget:

- Domprovst Kim Eriksen, skoledirektør Ib Hansen, ungdomspræst Rikke Holm, lærer Elisa Sørensen og Niels Hørlyck blev udpeget til bestyrelsen for HASK. Gruppen af skolefolk der hidtil har fulgt HASK nedlægges samtidig. Den nye bestyrelse indkaldes til konstituerende møde til august.
- Karen Sundbøll oplyste at temadagen bliver den 8. september hvor der afholdes et udvidet stiftsrådsmøde. Mødet starter kl. 15.00 og slutter kl. 20.00. Temaet for mødet bliver drøftelse af en ny fælles vision for det kirkelige arbejde i stiftet. Kommunikations fokusgruppens forslag vil som en mulig del af denne vision, blive uddybet på denne dag.  
Der afholdes et fællesmøde med provstiudvalgene den 2. november. Fællesmødet starter kl. 17.00 og afsluttes kl. 21.00. Temaet for mødet bliver drøftelse af en ny fælles vision for det kirkelige arbejde i stiftet. Det principielle spørgsmål om stiftsbidragsstøtten til Møgelkær skal tillige drøftes. Leif Arffmann, Frank Kærgaard, Erik Olesen, Margrethe Wind og Karen Sundbøll sidder i arbejdsgruppen der planlægger fællesmødet.  
Kirke-stat drøftelsen udskydes til december mødet.
- Diæt- og befodringsreglementet af 16. maj 2011 blev godkendt.
- Den detaljerede oversigt over stiftsfondsaktiviteter i 2010 blev taget til efterretning.

Ad punkt 4, Stiftsfondens fremtid:

Notatet af 16. maj blev drøftet. Stiftsrådet besluttede at bemyndige biskoppen til at nedsætte en arbejdsgruppe til afklaring af stiftsfondens fremtid. Et oplæg præsenteres for stiftsrådet til december mødet.

Ad punkt 5, siden sidst :

Niels Henrik gennemgik den udleverede skriftlige redegørelse.

Ad punkt 6, evt. :

Næste ordinære stiftsrådsmøder er den 13. september og 13. december 2011.

Stiftsudvalgenes præsentationsrunde med stiftsrådet igangsættes med det samme.

Grethe Wigh-Poulsen orienterede om et samarbejde med den samvirkende menighedspleje om koordinering af besøgstjenesten i provstiet. Der kan forventes en ansøgning til stiftsrådet om støtte til 15 timers konsulenthjælp.

Kim Eriksen orienterede om en ekskursion han havde været på med KFUM sociale arbejde i Randers og i Viby. I Viby havde de bygget en ny sognegård som var et husfællesskab med KFUM sociale arbejde, og som ud over de almindelige kirkelige møder mv. også husede en café, og en genbrugsbutik. Kim Eriksen fandt at der var tale om et fremragende koncept, som knyttede det kirkelige og de frivillige organisationers arbejde tæt sammen, og som bla. muliggjorde ansættelse af udsatte mennesker med løntilskud mv. idet der var flere arbejdsmuligheder i fælleshuset.

09.06.2011 LCK