

Referat

Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 20. februar 2020 - d. 20-02-2020 kl. 10:00 til 13:00

Deltagere: Anne Birgitte Reiter, Michael Fagerlund, Per Møller, Rebekka Maria Brandt Kristensen, Birthe Gunhild Friis, Knud-Erik Rasmussen, Susanne Møller, Steen Erik Henriksen, Niels Reinhold Nielsen, Ebbe Balck Sørensen, Susanne Høegh Nielsen, May-Brit Buchardt Horst, Jakob V. Edvardsen, Trine Frydkjær Paulsen

Afbud: Marianne Gaarden

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden.	Dagsorden blev godkendt.
2 - Økonomi: Bevilgede lån 1. januar - 7. februar 2020. Sager: Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715) Bilag: Oversigt over bevilgede lån i 2020	Der var ønske om en opdateret oversigt over udestående lån - Stiftsadministrationen fremsender oversigt for alle fire provstier til stiftsrådsmedlemmerne. Punktet blev taget til efterretning.
3 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. december 2019 samt budgetopfølgning pr. 31. januar 2020. Sager: Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715) Bilag: Budgetopfølgning Stiftsråd 2020, Budgetopfølgning Stiftsråd 2019	Ved en fejl var beløbet på kr. 20.000 til SYLF, som blev besluttet ved stiftsrådsmøde i maj 2019 som underskudsdekning for 2018, ikke blevet overført. Resultatlinje på kr. 213.000 slettes fra regneark. Punktet blev taget til efterretning.
4 - Økonomi: Størrelsen på kapitalen samt fastsættelsen af ind- og udlånsrenten 2021.	Carsten Nielsen orienterede om nuværende situation og fremtidige forventninger i forhold til ind- og udlånsrenter, og hvilke overvejelser stiftsrådet

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)

Bilag:
Stiftsmidler 2018 4. kv., Lolland-Falsters
Stiftsstiftsmiddelregnskab 2018 til årsrapport 2018,
Renteprognose 2020 - Lolland-Falster Stift, LOF
Stiftsmidler 2019, Udkast Lolland-Falsters
Stiftsstiftsmiddelregnskab 2019, Renteprognose
2021 - Lolland-Falster Stift, Mail fra Viborg Stift -
stiftsmidler

skulle gøre sig.

Mulighederne mellem at bruge 1% fremfor 0,5% blev drøftet set fra et rent økonomisk og rent politisk synspunkt.

Ebbe Balck Sørensen orienterede om udbyttet ved erhvervs obligationer, samt at der vil være konferencer omkring aktiekøb.

Det blev besluttet at fortsætte med 1% ind-/udlånsrente.

5 - Ansøgning: Kirken på Landet som selvstændigt udvalg v/ Rebekka Kristensen.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)

Bilag:
Til Stiftrådet, Landsnetværket for KPL -
definition.01.11.19

Rebekka Kristensen orienterede om arbejdet i udvalget - hvor Rebekka er valgt som formand - og at udvalget ønskes lagt direkte under stiftsrådet med lægmedlemmer fra stiftsrådet.

Stiftsrådet vedtog at oprette "Kirken på landet" som et nyt udvalg under stiftsrådet og at Steen Henriksen og Susanne Møller indgår som Stiftsrådets repræsentanter.

Det nye udvalg blev opfordret til at udarbejde et budget til brug for bevillingsstørrelse.

6 - Ansøgning: Fra SYLF om forhøjelse af budgetbidrag 2021 samt opfølgning på dækning af underskud for 2018 v/ Anne Reiter.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)

Bilag:
Aktdokument, Oversigt over tilmeldinger, SYLF
budgetforslag 2021, Referat 27.11.19, ansøgning fra
skoletjenesten SYLF til LF Stiftråd, Aktdokument,
SYLF regnskab 2018

Manglende betaling for dækning af underskud for 2018 overføres straks.

Anne Reiter orienterede om SYLF og samarbejdet med skolerne.

Forhøjelse af bidraget til SYLF budgettet i 2021 godkendt til kr. 135.000.

7 - Økonomi: Størrelsen for det bindende stiftsbidrag samt budget 2021.

Sager:

Budgettet for SYLF forhøjes til kr. 135.000.

Det blev besluttet at forretningsmodel og budget for Pilgrimshuset fremsendes til brug for kommende stiftsrådsmøde. Budgettet for Pilgrimshuset reduceres til kr. 50.000.

Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)

Bilag:

Budget Stiftsbidrag 2021 - inkl tidl år

Anne Reiter orienterede om at Marianne Gaarden ønskede et større rådighedsbeløb. Budgettet for biskoppens rådighedsbeløb forhøjedes til kr. 40.000.

Det blev besluttet at det bindende stiftsbidrag reduceredes til kr. 900.000.

Jakob Edvardsen udmelder resultatet på kr. 900.000 til provstierne.

8 - Økonomi: Årsrapport 2019 for Stiftsmidlerne.

Sager:

Stiftsmidlerne 2019 (2019 - 8221)

Stiftsmidlerne 2019 (2019 - 8221)

Bilag:

Aktdokument, Udkast Lolland-Falsters stift stiftsmidler årsrapport 2019 (1) - Ny med note, Aktdokument

Susanne Møller orienterede om årsrapporten for stiftsmidlerne.

Stiftsadministrationen kontakter Inger Lise Øster for yderligere rettelser samt spørgsmål vedr. administrationsomkostninger i tabel 2.3.1. og debitorer i tabel 2.3.2.

Tilrettet årsrapport vil blive rundsendt til stiftsrådet inden underskrift.

9 - Ansøgning: Fra hospitalspræst Anna Bojsen-Møller, om økonomisk støtte til en antologi, skrevet af kvindelige teologer og præster.

Sager:

Fra Anna Bojsen-Møller Antologi, ansøgning (2019 - 37183)

Fra Anna Bojsen-Møller Antologi, ansøgning (2019 - 37183)

Bilag:

Aktdokument, Antologi. To glas vand på alteret., Aktdokument, BUDGET To glas, FORORD, FORFATTERE Isj sept, Antologi. Ansøgning.

Birthe Friis uddybede stiftets involvering i projektet.

Der meldes afslag.

10 - Ansøgning: Fra Tværkulturelt Center om sponsorat til inspirationsdage for præster og ledere.

Sager:

Stiftsrådet - ansøgning om sponsorering af migrantpræster (2020 - 1143)

Punktet blev drøftet. Det blev besluttet at Stiftsrådet melder afslag med henvisning til at evt. ansøgere fra Lolland-Falsters Stift kan ansøge om kursusstøtte hos biskoppen.

Bilag:
Aktdokument, Budgetudkast

11 - Fra Aarhus stift til stifter og stiftsråd om skabelon til politik for lån i stiftsmidlerne.

Sager:
Skabelon til politik for lån i stiftsmidlerne (2020 - 3589)

Bilag:
Aktdokument, Til stifter og stiftsråd om skabelon til politik for lån i stiftsmidlerne, Stiftsråd- Udkast til lånepolitik til stiftsmidlerne

Trine F. Paulsen orienterede om hvordan man i fremtiden kan lave en udlånspolitik.

Det blev besluttet at der nedsættes et udvalg bestående af en deltager fra hvert provstiudvalg samt Trine, for udarbejdelse af udkast til ny politik til næste stiftsrådsmøde.

12 - Ansøgning: Ansøgning om optagelse af lån i stiftsmidlerne vedr. Bibliarium.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)
Lån i stiftsmidlerne til Bibliarium beliggende i København (2019 - 37828)
Lån i stiftsmidlerne til Bibliarium beliggende i København (2019 - 37828)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Ansøgning til stiftsrådene, Bibliarium - kort beskrivelse, Aktdokument

Susanne Møller introducerede punktet.

Punktet blev drøftet.

Det blev besluttet at give en positiv tilbagemelding, men at der ønskes et budget, samt at der afventes et lovhjemmel for udlån til formål som dette.

13 - Nyhedsbrev om KAS og GIAS genudbud.

Sager:
Orientering om proces for det kommende udbud i KAS og Gias (2019 - 5099)

Bilag:
Nyhedsbrev om KAS-GIAS genudbud

Susanne Møller orienterede om nyhedsbrevet.

Punktet blev taget til efterretning.

14 - Lolland-Falsters Stifts resultataftale 2020 til orientering.

Susanne Møller orienterede om resultataftalen.

Punktet blev taget til efterretning.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)

Bilag:
Resultataftale 2020 - Lolland-Falster - underskrevet

15 - Dato for stiftsrådenes fællesmøde 2020.

Punktet blev taget til efterretning.

Sager:
Indbydelse til alle Stiftsråd til fælles Stiftsrådsmøde i Viborg Stift lørdag den 14. november 2020 (2019 - 38552)

Bilag:
Aktdokument

16 - Indbydelse til Visionsdag for Himmelske Dage i Roskilde 2022.

Susanne Møller orienterede om indbydelsen.

Punktet blev taget til efterretning.

Sager:
Visionsdag for Himmelske Dage i Roskilde (stiftsråd) (2020 - 1093)

Bilag:
Aktdokument, Visionsdag Himmelske Dage i Roskilde-2020-03-07

17 - Invitation til midtvejskonference.

Susanne Møller orienterede om indbydelsen.

Anne Reiter er i forvejen tilknyttet en workshop ved konferencen.

Sager:
Midtvejskonferencen for Folkekirkens liturgiarbejde (2020 - 4953)
Midtvejskonferencen for Folkekirkens liturgiarbejde (2020 - 4953)
Midtvejskonferencen for Folkekirkens liturgiarbejde (2020 - 4953)

Mette Marie Trankjær og Hans Maaløe bør være selvkrevet grundet deres medlemskab af Gudstjenesteudvalget.

Punktet blev taget til efterretning, og stiftsrådsmedlemmerne efterspørger deltagere i deres respektive menighedsråd.

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Invitation til Midtvejskonfernce for Folkekirkens Liturgiarbejde, Aktdokument

18 - Invitation til LWF international seminar.

Sager:

Invitation to 4th LWF International Seminar for Lay People in Church Leading Positions, Wittenberg/Geneva, June 29- July 9, 2020 (2020 - 4241)

Bilag:

Aktdokument, Invitation NW 31Jan20, Nomination Form NW

Susanne Møller orienterede om indbydelsen.

Flere stiftsrådsmedlemmer havde før deltaget i tilsvarende seminarer, og var positivt stemt for dette.

Det blev besluttet at Anne Reiter spørger Susan Rasmussen om deltagelse. Stiftsrådet betaler udgifter og Susan skal såfremt hun deltager, efterfølgende aflægge referat.

19 - Orientering fra udvalgene: Stifternes Kapitalforvaltning v/Ebbe Balck Sørensen

Sager:

Stifternes Kapitalforvaltning - møde den 3. februar 2020 - formøde den 22. januar 2020 (2019 - 34509)
Stifternes Kapitalforvaltning - Forrentningsprocent af investeringsbeviser i 2020 og 2021 (2020 - 4867)
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)
Stifternes Kapitalforvaltning - Forrentningsprocent af investeringsbeviser i 2020 og 2021 (2020 - 4867)

Bilag:

Aktdokument, 2020 01 30 Brev til investorer
Fredsvalg til Investorforum (KJII), Aktdokument, Til alle stifter - februar 2020, Aktdokument, Referat fra møde den 3. februar 2020, 2020 02 03 Ansvarlige investeringer 2019 - Stifternes Kapitalforvaltning, Svar til Lolland-Falsters Stift - 10-2-2020

Ebbe Balck Sørensen orienterede.

Referater fra møder vil blive fremsendt efter hvert møde.

Kapitalforvalterne skal kunne levere det pengevægtet og ikke kun det tidsvægtet - Ebbe undersøger nærmere.

20 - Orientering fra udvalgene: Religionspædagogisk udvalg v/Ebbe Balck Sørensen

Sager:

Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)

Bilag:

Aktdokument, Referat 04.02.2020

Ebbe Balck Sørensen orienterede - og referatet er udsendt.

21 - Orientering fra udvalgene: Diakoniudvalget v/Susanne Høegh Nielsen

Susanne Høegh Nielsen orienterede om udvalgets arbejde og møde med de øvrige udvalg.

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 20. februar 2020 (2019 - 38715)

Bilag:
Aktdokument, SusanneMøller

22 - Orientering fra udvalgene: Budgetfølgegruppen v/ Knud-Erik Rasmussen

Intet nyt - og ingen nye datoer.

Liste over IT projekterne var ønsket fremsendt. Listen er dog aldrig modtaget, men projekter bliver fortsat godkendt.

Intet nyt vedr. feriepengeforpligtigheden. Der er ikke klarhed over om spørgsmålet er sendt videre til Folketinget. Stiftsrådet ønsker at stiftsadministrationen fremsende spørgsmål ift. dette.

Udmelding af rammer til kommunerne 15. april 2020.

23 - Orientering fra udvalgene: Mellemkirkeligt Stiftsudvalg.

Anne Reiter og Rebekka Kristensen orienterede.

Orientering om et eventuelt venskabsstift i Norge samt eventuelt studietur. Skal vendes ved næste stiftsrådsmøde.

Anne Reiter orienterede om evaluering af forbønsgudstjenesten - meldes ud i biskoppens nyhedsbrev.

Anne Reiter orienterede om Mellemkirkeligt Råds årsmøde, hovedpunkterne var forfulgte kristne og ortodokse rumænere.

Rebekka Kristensen har ansøgt om kursus i FUV om kirke-yoga.

Anne Reiter orienterede om DSUK udflugt i Hamborg 17.-20. september - Nils Roland står for turen.

Steen Henriksen orienterede om at Thomas Søvnald, migrantpræst ved Lindeskov kirke er inviteret til at deltage fremover.

24 - Orientering fra formanden.

Susanne Møller orienterede om:

Alsang i Domkirken til minde om Danmarks befrielse d. 26. april 2020.

Ny kantorchef Lene Møller Krabbesmark starter 1. marts 2020. Lene kommer fra Slagelse Kommune og tidligere Guldborgsund Kommune. Deltager ved næste stiftsrådsmøde.

25 - Eventuelt.

Ebbe Balck Sørensen - orienterede om kursus vedr. menighedsrådsvalg 2020. Der var mange frustrerede deltagere.

Ønske fra flere stiftsrådsmedlemmer om en stiftsdag omkring minikonfirmander i samarbejde med SYLF - dele hinandens erfaringer. Anne Reiter og Per Møller orienterede om deres erfaringer, og tanker herom. Enighed om dette medtages til kommende stiftsrådsmøde.