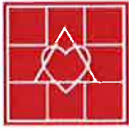




## Agenda

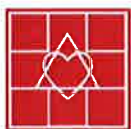
voor de 88<sup>ste</sup> zitting van de Synode op zaterdag 22 november 2014 te Hilversum.

- 09:30 uur    1.    a) **Opening van de Synode door de voorzitter van het Presidium**  
                  b) **Gebed door de Bisschop van Haarlem**
- 09:40 uur    2.    **Benoeming Notulencommissie**
- 09:45 uur    3.    **Verslag Collegiaal Bestuur** Blz. 7  
*Bespreking van het verslag van het Collegiaal Bestuur aangaande het gevoerde beleid over het afgelopen jaar*  
❖ Korte inleiding door één van de leden van het Collegiaal Bestuur  
❖ Bespreking per onderwerp  
❖ Advies Synode over verantwoording gevoerde beleid
- 10:00 uur    4.    **Financieel Verslag 2013** Blz. 23  
❖ Inleiding Thesaurier Generaal op jaarverslag (toelichting op methode en inhoudelijk gevoerde beleid)  
❖ Bespreking van het financieel verslag 2013  
❖ Advies aan het Collegiaal Bestuur voor decharge van het gevoerde beleid door de Thesaurier Generaal.  
Gaat de Synode akkoord met het verslag?
- 10:10 uur    5.    **Begroting 2015** Blz. 45  
❖ Inleiding thesaurier generaal op de begroting  
    o Toelichting op de algehele begroting  
    o Toelichting op de drie varianten  
❖ Beantwoording van vragen en bespreking van het onderwerp  
❖ Stemming over voorgestelde Begroting
- Toelichting begrotingscommissie Begroting 2015  
❖ *De begrotingscommissie is verheugd dat er drie varianten van de begroting zijn gepresenteerd. Zij hoopt dat aan de hand van deze alternatieven een vruchtbare discussie zal ontstaan, waarin samen met het Collegiaal Bestuur gezocht wordt naar de beste manier en het juiste tijdpad om te komen tot een sluitende begroting.*  
❖ *De toelichtingen op de alternatieve begrotingen vermelden een aantal maatregelen. De Synode hoeft zich niet te beperken tot deze maatregelen. Daarom nodigen we iedereen uit om met andere voorstellen te komen en creatieve oplossingen te bedenken.*  
❖ *De begrotingscommissie onthoudt zich van een advies over de begroting omdat er uit de discussie over de begroting mogelijk nog andere alternatieve begrotingen ter tafel komen.*
- Voorstel presidium t.a.v. een soepeler verloop van het begrotingsproces:*  
❖ *Enerzijds een werkgroep samen te stellen die samen met de Adviesraad Financiën en Materiaal (AFM) op zoek gaat naar een uitbreiding van de financiële bronnen.*



- ❖ *Anderzijds dit jaar werk te maken van de motie die de synode vorig jaar heeft aangenomen om de begrotingscommissie uit te breiden tot minstens vijf personen. Deze uitgebreide begrotingscommissie kan dan in het voorjaar van 2016 samen met de Thesaurier Generaal de invulling van de begroting voor 2016 en later bespreken.*

- 10:30 uur    **6. Presentatie Stichting Gemeenschap van de Goede Herder**
- ❖ Doel is kennismaking met de gemeenschap. Het komend jaar staat in het teken om eventuele samenwerking met de Oud Katholieke Kerk nader te verkennen.
  - ❖ Volgend jaar Synode zal het Collegiaal Bestuur een notitie overleggen om het proces van 2014 - 2015 te evalueren.
  - ❖ Na de presentatie gelegenheid om vragen te stellen.
- 10:40 uur    **7. Aankondiging onderzoek naar religiebeleving**
- ❖ Presentatie.
  - ❖ Gelegenheid tot vragen stellen.
  - ❖ In de koffiepauze zijn er flyers beschikbaar.
- 10:50 uur    **Koffiepauze**
- 11:10 uur    **8. Verkiezing lid begrotingscommissie** Bijlage 1
- Kandidaat is pastoor dhr. P(Paul) E. Brommet.  
Bijlage: CV en aanbevelingsbrief.  
Er zal een schriftelijk stemming plaatsvinden waarbij alle leden van de Synode (eerste vertegenwoordigers, pastores en leden Presidium) hun stem kunnen uitbrengen.
- 11:20 uur    **9. (Her)verkiezing leden Presidium**
- ❖ Per 1 januari 2015 verloopt de eerste termijn van mevrouw C.C. Zomervrucht-Beun als vice voorzitter en zij heeft zich voor een tweede termijn verkiesbaar gesteld.  
Er zal een schriftelijk stemming plaatsvinden waarbij alle leden van de Synode (eerste vertegenwoordigers, pastores en leden Presidium) hun stem kunnen uitbrengen.
  - ❖ Tevens is er nog een vacature in het Presidium voor de functie van vice voorzitter. Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht.
- 11:30 uur    **10. Evaluatie Synodestructuur**
- De Synode heeft aangegeven de huidige werkwijze van de Synode te willen evalueren. In dat verband is er een commissie opgesteld bestaande uit twee leden van het Collegiaal Bestuur en twee leden van het Presidium. Tijdens de Synode zullen de leden van de Synode een korte toelichting krijgen over de huidige ontwikkelingen. De Synode zal in november 2015 een voorstel ontvangen van de commissie.
- 11:45 uur    **Eucharistie**



- 12:30 uur            **Lunch**
- 13:30 uur        **11. Beleidsplan** Blz. 57  
In de voorjaarssynode is een start gemaakt met een nieuw beleidsplan. Tegelijkertijd heeft elke parochie een evaluatie gehouden over de afgelopen periode 'groei'. Beide uitkomsten zijn nu aan de orde. Het programma is als volgt vorm gegeven.
- ❖ Presentatie visiedocument
  - ❖ (Interactief) bespreken van de reacties die uit de enquête 'evaluatie afgelopen jaren groei'.
  - ❖ De uitkomst van deze bespreking dient als input voor het nieuwe beleidsplan.
  - ❖ De Jongeren Synode zal deelnemen aan deze bespreking.
- 15:30 uur            **Theepauze**
- 15:45 uur        **12. Jongeren Synode**  
De jongeren hebben een eigen ochtendprogramma gehouden welke ook in het teken staat van het nieuwe beleidsplan. Zij zullen een korte presentatie geven over de uitkomst daarvan.
- 15:55 uur        **13. Afsluiting van de Synode**
- ❖ Afrondende opmerkingen door de voorzitter.
  - ❖ Slotgebed door de Aartsbisschop.
- 16:15 uur            **Sluiting**