

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Stiftskansliet, Luleå 2022-05-13, kl. 13:00 - 15:45 |
| Beslutande | Enligt närvaroförteckning, § 2 |
| Övriga deltagande | Åsa Nyström, biskop Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, föredragande § 7 Anders Granberg, ekonomichef, föredragande § 7 Anders Landström, stiftsjägmästare, föredragande § 8 Kjell-Åke Larsson, revisor, föredragande via video § 9 Heidi Stenberg, stiftsjurist, sekreterare Malin Skogqvist, handläggare för miljö och hållbarhet Sofia Larsson, administratör Emma Berkman, kommunikatör |
| Justerare | Lars Pohjanen och Sirpa Bäckström |
| Justeringens tid och plats | Senast 2022-05-27, brevledes och/eller på Stiftskansliet i Luleå. |
| Underskrifter | |
| Sekreterare | <hr/> Heidi Stenberg |
| Ordförande | <hr/> Elisabeth Engberg |
| Justerare | Lars Pohjanen |
| Justerare | <u>Sirpa Bäckström</u> |

ANSLAG

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet, Luleå

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-²⁵~~30~~

Datum för anslags nedtagande: 2022-06-¹⁶~~21~~

Underskrift: 

Underskrift: _____

§ 1

Sammanträdet öppnas

Stiftsfullmäktiges ordförande Elisabeth Engberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Ordförande lämnar information om sammanträdet genomförande. Presidiet presenterar sig närmare och delar sina visioner gällande fullmäktiges arbete.

§ 2

Upprop

Upprop förrättas. Ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarar enligt följande:

| | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|
| Titti Adén | (s) | |
| Lars-Gunnar Frisk | (POSK) | |
| Roland Hedlund | (s) | (ersättare för Robert Nerdal) |
| Ingela Eriksson | (POSK) | |
| Bertil Burén | (c) | |
| Wiveca Andersson | (s) | |
| Inger Stenlund | (ViSK) | |
| Rolf Wikman | (POSK) | |
| Lars Sandberg | (s) | |
| Stig Åkesson | (s) | (ersättare för Ida Nilsson) |
| Elisabeth Engberg | (POSK) | |
| Kurt Vallmark | (c) | |
| Alf Lindén | (s) | |
| Curt Edlund | (POSK) | |
| Paavo Ruokojärvi | (ViSK) | |
| Lisbeth Aronsson | (s) | |
| Max Fredriksson | (kr) | |
| Linda Strandberg | (SD) | (ersättare för Sara Gille) |
| Roland Samuelsson | (s) | |
| Anna-Karin Westman Tjernlund | (POSK) | |
| Yvonne Stålnacke | (s) | |
| Peter Roslund | (s) | |
| Ann-Charlotte Dahlbäck | (POSK) | |
| Sirpa Bäckström | (s) | |
| Helge Stålnacke | (c) | |
| Lennart Åström | (s) | |
| Monica Lindmark | (ViSK) | |
| Anna Lundberg | (s) | |
| Sigvard Lindgren | (POSK) | |
| Folke Hieta | (s) | |
| Maria Andersson | (FK) | |
| Magnus Häggblad | (SD) | |
| Nora Kemi | (s) | |
| Kristina Bäckström | (c) | |
| Gunnel Eriksson | (s) | |
| Ivar Sundström | (BorgA) | |
| Lars Pohjanen | (POSK) | (ersättare för Ellen Kuorak) |
| Ann-Charlotte Kassberg | (s) | |

Justerandes sign.

forts. § 2

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| Helén Lindbäck | (kr) | |
| Oscar Johansson | (ViSK) | (ersättare för Brith Fäldt) |
| Anders Rålin | (MPSKDG) | |
| Matti Björk | (FK) | |
| Ewa Miller | (BorgA) | |
| Kerstin Olla Grahn | (c) | |
| Densy Alenius | (s) | (ersättare för Ann Helen Konradsson) |
| Ulrika Karlsson | (HoJ) | |
| Johan Karlemo | (POSK) | |
| Rikard Fräki | (s) | |
| Sivert Mässing | (MPSKDG) | (ersättare för Henrik Blind) |
| Tommy Nyström | (s) | |
| Inga-Lisa Johannessen | (s) | |

§ 3




Val av justerare (tillika rösträknare)

Enligt stiftsfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige välja två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som stiftsfullmäktige har bestämt.

Stiftsfullmäktige beslutar

- att utse Lars Pohjanen och Sirpa Bäckström, med Folke Hieta och Yvonne Stålnacke som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde,
- att de utsedda justerarna ska fungera som rösträknare vid behov samt
- att justering ska ske senast den 27 maj 2022 brevledes och/eller på Stiftskansliet i Luleå.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 4

Godkännande av kallelse och kungörelse

Utfärdandet av kallelsen respektive kungörelsen har skett i enlighet med bestämmelserna i stiftsfullmäktiges arbetsordning och kyrkoordningen.

Kallelse har den 4 mars 2022 skickats till ordinarie ledamöter och till ersättare för kännedom.

Kungörelse har den 29 april 2022 skickats till ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare samt till övriga ersättare för kännedom. Sammanträdet har även kungjorts på Luleå stifts officiella anslagstavla samt webbplats den 29 april 2022.

Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen och kungörelsen samt förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

§ 5

Fastställande av dagordning

Kungörelsen ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen i enlighet med utfärdad kungörelse.




§ 6

Anmälan av inkomna motioner

När en motion har väckts ska stiftsfullmäktige vid närmast följande sammanträde besluta om motionen väckts i behörig ordning och därmed ska beredas av stiftsstyrelsen.

Inga nya motioner har inkommit inför dagens stiftsfullmäktigesammanträde.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 7

Dnr. S 2022-0234

Luleå stift: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

Stiftsstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse och årsredovisning för Luleå stift avseende verksamhetsåret 2021 (se *bilaga*).

Årsredovisningen och bokslutet har granskats av revisionen. Revisionsberättelse föreligger. Revisionen tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs.

Bertil Burén yttrar sig och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.

I ärendet yttrar sig också Anna-Karin Westman Tjernlund, Ingela Eriksson, Yvonne Stålnacke, Lennart Åström, Roland Hedlund, Kurt Vallmark och Folke Hieta.


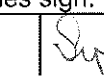
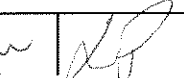
Stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson och ekonomichef Anders Granberg besvarar de frågor som ställs.

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag

att lägga verksamhetsberättelsen avseende verksamhetsåret 2021 till handlingarna samt

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 8

Dnr. S 2022-0259

Prästlönetillgångarna: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

Föreligger verksamhetsberättelse och årsredovisning för Prästlönetillgångarna i Luleå stift avseende verksamhetsåret 2021 (se bilaga). Resultatet efter skatt uppgick till 22 994 tkr, disponibelt för utdelning 15 398 tkr. Resultatet överstiger budget med ca 2 200 tkr. Med en utdelning på 13 000 tkr i enlighet med budget ökar de balanserade vinstmedlen från 10 253 tkr till 12 651 tkr.

Verksamhetsberättelse för årsredovisningen för prästlönetillgångarna har utvecklats i syfte att tydligare beskriva hur verksamheten bedrivs.

Årsredovisningen och bokslutet har granskats av revisionen. Revisionsberättelse föreligger. Revisionen tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs.

Lars-Gunnar Frisk yttrar sig och framställer tilläggsyrkande om att ytterligare en att-sats läggs till, varigenom stiftsfullmäktige beslutar att lägga verksamhetsberättelsen avseende verksamhetsåret 2021 till handlingarna.

Lars Sandberg och Folke Hieta yttrar sig och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.

Kristina Bäckström yttrar sig och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag samt Lars-Gunnar Frisks tilläggsyrkande.

I ärendet yttrar sig också Ulrika Karlsson, Ingela Eriksson, Anna-Karin Westman Tjernlund, Anders Rålin, Kurt Vallmark och Monica Lindmark.




Stiftsjägmästare Anders Landström besvarar de frågor som ställs.

Ordföranden ställer proposition.

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag med tillägg av Lars-Gunnar Frisks förslag

- att lägga verksamhetsberättelsen avseende verksamhetsåret 2021 till handlingarna,
- att fastställa balans- och resultaträkning 2021 för Prästlönetillgångarna i Luleå stift,
- att 2021 års resultat disponeras så att 13 mkr delas ut och att överskjutande medel förs till de balanserade vinstmedlen, samt
- att utdelningen fördelas enligt följande:
 - Till församlingarna och pastoraten enligt fastställda andelstal: 6 500 tkr
 - Till nationell nivå som särskild utjämningsavgift: 6 500 tkr
 - Återstående medel om 12 651 tkr överförs i ny räkning.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 9

Dnr. S 2022-0328

Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2021

Revision har genomförts av stiftsstyrelsens förvaltning av Prästlönetillgångarna i Luleå stift respektive Luleå stift. Revisionsberättelser föreligger.



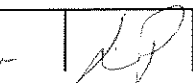
Revisorn Kjell-Åke Larsson närvarar digitalt och föredrar ärendet. Revisionen har inget att anmärka mot styrelsens förvaltning. Revisionen tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, både för förvaltningen av Luleå stift och förvaltningen av Prästlönetillgångarna i Luleå stift.

Ledamöterna och ersättarna i stiftsstyrelsen samt dess utskott deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av jäv.

Stiftsfullmäktige beslutar

- att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, för förvaltningen av Luleå stift, samt
- att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, för förvaltningen av Prästlönetillgångarna i Luleå stift.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 10

Dnr. S 2022-0329

Fyllnadsval av en ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2022-2025

Sven Holmqvist (s), som vid stiftsfullmäktiges sammanträde den 20 november 2021 valdes till ersättare i domkapitlet, har av sagt sig uppdraget.

Domkapitlets ledamöter och deras ersättare väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie kyrkoval har ägt rum. Enligt 9 kap. 20 § kyrkoordningen ska fyllnadsval hållas för den tid som återstår om en ledamot eller ersättare avgår under tjänstgöringstiden.

Valberedningen har berett ärendet. Valberedningen har överlåtit till nomineringsgruppen Arbetarepartiet - Socialdemokraterna att föreslå vem som ska väljas till ny ersättare. Nomineringsgruppen presenterar sitt förslag och föreslår att Gunnel Eriksson (s) från Gällivare ska väljas till ny ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2022-2025, i Sven Holmqvists ställe.



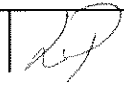
Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens tillika nomineringsgruppens förslag

att för mandatperioden 2022-2025 utse Gunnel Eriksson (s) till ny ersättare i domkapitlet.

Utdrag till:

- Gunnel Eriksson
- Domkapitlet
- Domkapitlets sekreterare
- Domkapitlets administratör

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 11

Dnr. S 2021-0364

Behandling av motionen: "Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet"

Motionen *Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet* har den 20 april 2021 inkommit till stiftsfullmäktige från ledamoten Anders Rålin. Stiftsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 maj 2021, § 8, att motionen hade väckts i behörig ordning och därmed skulle mottas för behandling samt att motionen skulle tillställas stiftsstyrelsen för beredning.

Ärendet har handlagts av stiftsjägmästaren Anders Landström. Ärendet har beretts i både egendomsutskottet (EU) och stiftsstyrelsen. Motionen innehåller fem strecksatser (se kursiv text nedan). Beredningen föreslår att motionen i och med nedanstående svarsförslag samt motiveringar ska anses besvarad.

- *Stiftet förklarar betydelsen av orden "med innebörden att prästlönetillgångarna och Luleå stift ska ...följa forskning om hyggesfritt skogsbruk och andra åtgärder omkring miljövänligt skogsbruk för att kunna ha hög ambitionsnivå i kyrkans skogsbruk."*

Betydelsen tolkas så att personalen och de styrande som har ett särskilt ansvar för förvaltningen av prästlönetillgångarna ska ha tillgång till kontinuerlig utbildning inom dessa områden för att kunna tillämpa bästa möjliga kända metoder.

- *Stiftet redovisar planer och följer den skrivning som togs på Stiftsfullmäktige 2020-11-20*

Utbildning av personalen inom skogsförvaltningen har redan startat genom att två anställda deltar i Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens projekt "mer variationsrikt skogsbruk". Alla anställda inom skogsförvaltningarna inom Luleå och Härnösands stift har besökt ett försök anlagt och förevisat av Mats Hagner utanför Umeå hösten 2021, denna hyggesfria metod kallas för Naturkultur. Under innevarande mandatperiod planeras sammanträden med egendomsutskottet innehålla tematiska utbildningar. Planen är att olika skogsbruksmetoder ska bli ett tema på exkursionen som hålls i juni 2023. Även andra utbildningsinsatser kopplat till hållbarhet och hållbart skogsbruk är planerade.




- *Stiftet utbildar stiftsjägmästaren som Trädmarkare enligt Naturkulturmetoden*
- *Stiftet utbildar en skogvaktare som Trädmarkare enligt Naturkulturmetoden*
- *Stiftet utbildar alla skogvaktare som Trädmarkare enligt Naturkulturmetoden*

Då personalen idag deltar i olika kunskapsuppbyggande aktiviteter där olika hyggesfria metoder diskuteras och analyseras utifrån rådande forskning och kunskapsläge skulle det vara olyckligt om utbildning påbörjades i en metod. Möjligheten att köpa tjänst för att testa denna metod finns naturligtvis med i våra överväganden.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen finns upprättad i Prästlönetillgångarnas aktuella plan för verksamhet och ekonomi.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

forts. § 11

Lars-Gunnar Frisk yttrar sig och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.

Anders Rålin yttrar sig och konstaterar att han fått bra svar på motionen. Han yrkar dock bifall till den fjärde strecksatsen i sin motion: att stiftet ska utbilda en skogvaktare som Trädmärkare enligt Naturkulturmetoden.

Ordföranden ställer proposition.



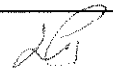
Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag

att med ovanstående förklaringar till de fem strecksatserna se motionen som besvarad.

Utdrag till:

- Anders Rålin

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 12

Dnr. 2022-0402

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022-2023

Stiftsfullmäktige informeras om att ordföranden, i enlighet med gällande arbetsordning och efter samråd med vice ordförandena, den 25 mars 2022 har beslutat att stiftsfullmäktiges sammanträde hösten 2022 ska genomföras digitalt via Microsoft Teams fredagen den 18 november 2022.

Stiftsfullmäktiges presidium föreslår vidare att Stiftsfullmäktige i Luleå stift år 2023 ska sammanträda den 12-13 maj 2023 i Luleå samt den 17 november 2023 digitalt (dagtid).

Önskemål om ämnen för stiftsfullmäktiges kommande fördjupningar kan framföras till presidiet.

Kristina Bäckström yttrar sig och yrkar att sammanträdet i november 2022 ska genomföras fysiskt i Luleå den 18-19 november 2022 samt att samtliga stiftsfullmäktigesammanträden framöver ska vara fysiska tvådagarsammanträden, både under våren och hösten.

I ärendet yttrar sig också Peter Roslund, Lisbeth Aronsson, Ulrika Karlsson, Bertil Burén, Max Fredriksson, Curt Edlund och Tommy Nyström.

Ordföranden ställer proposition.

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med Kristina Bäckströms förslag




att fastställa stiftsfullmäktiges sammanträdesplan för 2022-2023 enligt följande:

18-19 november 2022 i Luleå.

12-13 maj 2023 i Luleå.

17-18 november 2023 i Luleå.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar samtliga medverkande för väl utfört arbete och avslutar sammanträdet.

Efter sammanträdet vidtar program för stiftsfullmäktiges fördjupning som fortgår resten av eftermiddagens samt påföljande dag. Temat för fördjupningen är hållbarhet, som behandlas ur olika perspektiv enligt följande.

Under temat *Hopp - existentiellt fokus* föreläser legitimerade psykologen Kali Andersson och professorn i systematisk teologi Werner G Jeanrond.

Under temat *Beredskapsfrågor* föreläser handläggaren för beredskapsfrågor hos Länsstyrelsen Norrbotten Kennet Larsson och garnisonspastorn i Luleå stift Staffan Klingert.


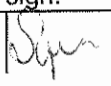
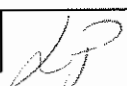
Handläggaren för hållbar utveckling Malin Skogqvist presenterar Luleå stifts hållbarhetsstrategi.

Under temat *Regional utveckling i norra Sverige* föreläser samordnaren för energi och klimat hos Länsstyrelsen Norrbotten Maria Palo Isaksson, seniora affärsrådgivaren hos Energikontor Norr Inger Edlund Pedersen och diakonen i Piteå församling Anna-Stina Eriksson.

Under temat *Strategiska skogsfrågor* föreläser professorn i rättsvetenskap Maria Pettersson, professorn vid Institutionen för skogsekonomi vid SLU Peichen Gong och stiftsjägmästaren Anders Landström.

Moderator under fördjupningen är Malin Winberg.

Justerandes sign.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|