

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,
kl 17.00 – 18.30

Beslutande Biskop Eva Brunne, ordförande,
Sven Esplund, Lars Svärd istället för Inger Olsson Blomberg, Klas Weidstam,
Björn Falkeblad, Gunilla Eldebro, Janne Boman i stället för Jan Forsell, Iréne
Pierazzi, Kristina Lejdström, Ulla Löfven istället för Lena Malm, Lars
Jakobsson istället för Roland Johansson, Gunnar Pettersson, Ulla Littgren.

Ersättare Ellinor Moberg, Ylva Wahlström, Sven-Anders Bengtsson.

Övriga deltagande Stiftsprost Bo Larsson §§ 1-2, stiftscontroller Michael Costello §3, stiftsdirektor
Thomas Wärfman och stiftsdirektor Birgitta Ödmark, sekreterare

Utses att justera

Justeringens plats och tid Stiftskansliet, 2013-02-20

Sekreterare


Birgitta Ödmark

Paragraf 1-17

Ordförande


Eva Brunne

Justerande


Klas Weidstam


Irene Pierazzi

Barnkonsekvensanalys är gjord i samtliga beslutsärenden.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
upsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

SS § 1

13/S22/209

Ansökan om tilläggsanslag för 2013 års Präst- och diakonmöte i Stockholm stift.

På sammanträdet äskas om tilläggsanslag om 500 tkr. för genomförandet av 2013 års Präst- och diakonmöte i Stockholms stift.

Ärendet föredras av stiftsprost Bo Larsson. Det extra anslaget ska täcka de kostnader som är förenade med att anlita Kairos Future inför och under Präst- och diakonmötet. Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på trend- och omvärldsanalys och strategi. Kairos Future ska anlitas bl.a. för att genomföra en enkätundersökning i form av en framtids- och samtidsspaning bland 1.000 stockholmare. Denna spaning kommer också att kunna användas i andra stora stiftsmöten.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid föreslås att några ytterligare medel inte påförs aktuell kostnadsbärare (f.d. kostnadsställe). Istället föreslås att kostnaden om 500 tkr. tillåts belasta kostnadsbäraren för Präst- och diakonmötet och att ett event totalt kostnadsöverdrag får hanteras i sedvanlig ordning.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att tillåta ett kostnadsöverdrag på totalt 500 tkr. för anlitan av Kairos Future i samband med 2013 års Präst- och diakonmöte i Stockholms stift.

SS § 2

13/S18/209

Information om ett planerat forskningsprojekt.

Ärendet föredras av stiftsprost Bo Larsson som informerar om ett planerat forskningsprojekt, beskrivet i skrivelse daterad december 2012, där Stockholms stift, Teologiska högskolan i Stockholm och Finlands svenska universitet Åbo Akademi medverkar. Syftet är att skapa fler teologiska arenor för kvalificerad fortbildning och forskning i Stockholms stift.

Utgångspunkten är att skapa möjlighet för fem av stiftets präster att forska på halvtid och samtidigt även fortsättningsvis vara i tjänst i sina respektive församlingar på deltid. Tillsammans bildar dessa en seminariegrupp som träffas regelbundet både i forma v forskningsseminarier i Stockholm och Åbo, men också anordnar terminsvisa seminariedagar för stiftsledning och för grupper av anställda och förtroendevalda.

Kostnaden för Stockholms stift beräknas till 950 tkr. per år under fem år och avser 35 procent av lönekostnaden plus sociala avgifter för de fem prästerna samt kostnader för resor, seminarier och konferenser.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att se välvilligt på föreliggande förslag, samt

att uppdra åt stiftskansliet att bereda ärendet vidare i det förestående budgetarbetet

SS § 3

13/S20/203

Översyn av målsatt kapital för Stockholms stift.

Ärendet föredras av stiftscontroller Michael Costello.

Föreligger förslag från stiftsstyrelsens ekonomiutskott att målsatt kapital för Stockholms stift som fastställdes 2007 till 60 mkr. ska utökas till 70 mkr. att gälla tillsvidare.

Ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek ska fastställas av stiftsfullmäktige och Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska stiftsfullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås och budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

Föreliggande förslag har beretts av ekonomiutskottet vid sammanträde 2013-01-17.

Stiftsstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets och ekonomiutskottets förslag att lämna följande förslag till stiftsfullmäktige;

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta

att fastställa målsatt kapital för Stockholms stift till 70 mkr. att gälla tillsvidare

SS § 4

12/S76/209

Angående beslut att ta Alby kyrka ur bruk.

Sundbybergs församlings kyrkofullmäktige har i § 20/2012-10-30 beslutat att ta Alby kyrka ur bruk. Alby kyrka ligger i Lilla Alby i sydöstra Sundbyberg. Kyrkan uppfördes av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen efter ritningar av arkitekt Frans Lindskog och invigdes den 3 juli 1892. Kyrkan och dess inventarier är således skyddad enligt 4 kap. 3 § lagen om kulturminnen m.m.

I ärendet föreligger av kanslissekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2013-01-23.

Sundbybergs församling har ägt och förvaltat kyrkan sedan 1949, då Lilla Alby och Alby kyrka i samband med en indelningsändring fördes över från Solna församling. Församlingen vill nu ta kyrkan ur bruk för att man idag inte har något behov av kyrkan och att nyttjandet av såväl kyrkorummet som verksamhetslokalerna är lågt.

En församlings beslut enligt 40 kap. 7 § kyrkoordningen om att ta en kyrka ur bruk ska prövas av stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen ska, enligt 40 kap. 8 § fastställa ett beslut om att ta en kyrka ur bruk, om det inte finns synnerliga skäl mot detta. Innan stiftsstyrelsen fattar sitt beslut i ärendet ska domkapitlet och länsstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig.

Ärendet har varit föremål för remissbehandling (remiss, daterad 2012-12-20). Av inkomna remissvar framgår att domkapitlet och länsstyrelsen inte har något att erinra mot att Alby kyrka tas ur bruk.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att fastställa Sundbybergs församlings kyrkofullmäktiges beslut i § 20/2012-10-30 att ta Alby kyrka ur bruk.

SS § 5

12/S274/209

Förslag om sammanläggning av Österåker–Östra Ryds församling och Ljusterö-Kulla församling till en församling.

Föreligger skrivelse från kontraktsprost Johan Blix, daterad 2012-12-13, med förslag om sammanläggning av Österåker-Östra Ryds enförsamlingspastorat och Ljusterö-Kulla enförsamlingspastorat till ett enförsamlingspastorat.

Som skäl för en sammanläggning av pastoraten anförs bl.a. att Ljusterö-Kulla pastorat är ett s.k. enprästpastorat och att kyrkoherden därför inte ingår i ett prästkollegium, att övriga anställda är få och att dessa inte ingår i något större sammanhang och att pastoratets ringa storlek gör att det är svårt att bibehålla och utveckla kompetensen inom såväl verksamhet som administration.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att uppdra åt stiftskansliet att påbörja en utredning om en eventuell sammanläggning av Österåker-Östra Ryd församling och Ljusterö-Kulla församling

SS § 6

12/S267/209

Ansökan om att få omvandla en komministertjänst till en diakontjänst i Enskede-Årsta församling.

Enskede-Årsta församling anhåller i skrivelser, daterade 2012-11-12, om reducering av antalet prästtjänster i församlingen, från nio prästtjänster – en kyrkoherdetjänst och åtta komministraturer – till åtta prästtjänster – en kyrkoherdetjänst och sju komministraturer.

Anledningen till att församlingen vill reducera antalet prästtjänster är att man vill kunna omvandla en prästtjänst till en diakontjänst.

Enligt 34 kap. 1 § kyrkoordningen är det stiftsstyrelsen som beslutar om det minsta antalet prästtjänster som skall finnas i en församling. Där skall finnas bl.a. en kyrkoherde och det antal övriga präster (kommistrar) som stiftsstyrelsen bestämmer.

I ärendet föreligger av stiftsjurist Christine Andersson upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-22. Av skrivelsen framgår att Enskede-Årsta församling med en reducering av antalet prästtjänster från nio till åtta fortfarande har så många prästtjänster som församlingen minst ska ha inrättade. Med anledning av att den prästerliga organisationen i Enskede-Årsta församling inte kommer att understiga åtta prästtjänster efter föreslagen omvandling är det således inte aktuellt för stiftsstyrelsen att fatta beslut om reducering av prästorganisationen.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att stiftsstyrelsen inte har något att erinra mot föreliggande förslag att omvandla en prästtjänst till en diakontjänst i Enskede-Årsta församling.

SS § 7

10/S206/249

Fördelning av riktat församlingsbidrag.

Föreligger ansökningar från Botkyrka församling och Solna församling om bidrag ut det riktade församlingsbidraget avseende samverkan inom GUDM.

Enhet 1

Botkyrka församling

Avser

Gemensam kommunikationsstrategi för församlingarna längs södra delen av linjens tunnelbana (Botkyrka, S:t Mikael, Skärholmen).

Sökt summa

1 450 000 kr

Förslag till beslut

Att tilldela församlingen 1 100 000 kr ur det riktade församlingsbidraget.

Enhet 2

Solna församling

Avser

En bättre sjukhuskyrka genom samverkan i ett nytt vårdlandskap.

Sökt summa

300 000 kr

Förslag till beslut

Att avslå ansökan.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets och beredningsgruppens förslag

- att tillstyrka förslag till beslut i enlighet med riktlinjerna för det riktade församlingsbidraget gällande GUDM till Botkyrka församling om 1 100 000 kr för hela projektiden för projektet Gemensam kommunikationsstrategi för församlingarna längs södra delen av röda linjens tunnelbana (Botkyrka, S:t Mikael, Skärholmen), samt
- att avslå ansökan från Solna församling om ” En bättre sjukhuskyrka genom samverkan i ett nytt vårdlandskap”, med motiveringen att detta projekt inte ryms inom stiftsstyrelsens prioriterade områden samt att det inte uppfyller förutsättningarna för det riktade församlingsbidraget.

SS § 8

13/S 15/249

Förslag på prioriterade områden för det riktade församlingsbidraget 2013.

Föreligger förslag från styrgruppen för riktat församlingsbidrag på prioriterade områden för det riktade församlingsbidraget för ansökningsåret 2013.

Styrgruppen föreslår fortsatt arbete med administrativ samverkan och åtgärder inom Gudstjänst-
Undervisning Utbildning-Diakoni-Mission (GUDM) samt energieffektivisering som prioriterade områden för det riktade församlingsbidraget för år 2013. Inom GUDM prioriteras arbetet med dopstrategi och dopuppföljning, diakonala utmaningar, kommunikation, hållbar utveckling, ungdomar och konfirmander samt internationellt arbete.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets och styrgruppens förslag

att för ansökningsåret 2013 för det riktade församlingsbidraget prioritera det fortsatta arbetet med administrativ samverkan, åtgärder inom prioriterade områden inom GUDM samt energieffektiviseringsåtgärder.

SS § 9

13/S19/209

Stiftsstyrelseöverläggningar.

Föreligger skrivelse från kyrkostyrelsen, daterad 2013-01-13, med inbjudan till stiftsstyrelseöverläggningar i Uppsala den 21 mars 2013.

Till överläggningarna får varje stiftsstyrelse sända fem representanter samt kanslichef eller motsvarande. Anmälan om deltagande ska vara kyrkokansliet tillhanda senast den 21 februari.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till överläggningarna i Uppsala anmäla Biskopen, Sven Esplund, Jan Forsell, Sven-Anders Bengtsson, Ulla Littgren samt stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

SS § 10

13/S21/209

Utseende av styrelserepresentanter för Stora Sköndal

Kristina Lejdström och Thomas Wärfman informerar om att direktionen för stiftelsen Stora Sköndal kommer att anhålla om att stiftet utser en representant till nomineringskommittén då nuvarande mandatperiod går ut under innevarande år.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen och återkommer när en formell anhållan inkommit.

SS § 11

13/S23/209

Planering av gemensam dag för Stiftsstyrelsen och kanslipersonalen.

Kansliledningen presenterar tankar kring en gemensam dag med styrelsen och kanslipersonalen.

Efter avslutade diskussioner beslutar stiftsstyrelsen

att uppdra åt kansliet att planera för en gemensam dag i början av den nya mandatperioden 2014.

SS § 12

Anmälan av delegationsbeslut 2013-01-24

Eva Brunne

12/S 244/212 Entledigande från anställning som pa 2012-11-01
Else Blomgren

Birgitta Ödmark

12/S 256/209 Delegationsbeslut för kurs 2012-11-15
Fastighetsreglering och köp, Karin Lindforss

12/S 257/209 Delegationsbeslut för kurs 2012-11-15
Jordbruksarrendeavtal, Karin Lindforss

Thomas Wärfman

12/S 252/209 Delegationsbeslut för kurs 2012-10-23
Krisbereskaphandläggarsamling, Katarina Tingström

12/ S 265/209 Delegationsbeslut för kurs 2012-11-12
Motiverande intervjuteknik, Gunilla M Olsson

Jan-Åke Engfors

12/S 204/239 Information gällande valdistriktsindelning 2012-11-29
för 2014 års val

12/S 246/235 Begäran om sammanräkning 2012-11-08
Gustavsberg-Ingårö församling

12/S 247/235 Begäran om sammanräkning 2012-10-23
Fresta församling

12/S 248/235 Begäran om sammanräkning 2012-10-25
Fresta församling

12/S 249/235 Begäran om sammanräkning 2012-11-06
Svenska kyrkan i Huddinge

12/S 250/235 Begäran om sammanräkning 2012-11-08
Brännkyrka församling

12/S 253/235 Begäran om sammanräkning 2012-11-07
S:t Görans församling

12/S 254/235 Begäran om sammanräkning 2012-11-09
Tyresö församling

12/S 258/235	Begäran om sammanräkning Svenska kyrkan i Huddinge	2012-11-15
12/S 259/235	Begäran om sammanräkning Solna församling	2012-11-13
12/S 260/239	Begäran om sammanräkning, stiftsfullmäktig Boo församling	2012-11-16
12/S 262/235	Begäran om sammanräkning Sundbybergs församling	2012-11-16
12/S 263/235	Begäran om sammanräkning Sundbybergs församling	2012-11-16
12/S 264/235	Begäran om sammanräkning Solna församling	2012-11-16
12/S 225/235	Begäran om sammanräkning Katarina församling	2012-11-20
12/S 266/235	Begäran om sammanräkning Hägerstens församling	2012-11-21
12/S 270/235	Begäran om sammanräkning Djurö, Möja och Nämndö församling	2012-12-05
12/S 273/235	Begäran om sammanräkning Skarpnäcks församling	2012-11-24
12/S 275/235	Begäran om sammanräkning Hägerstens församling	2012-12-14
13/S 1/235	Begäran om sammanräkning Spånga-Kista församling	2012-12-20
13/S 2/235	Begäran om sammanräkning Essinge församling	2012-12-21
13/S 3/235	Begäran om sammanräkning Tyresö församling	2012-12-21
13/S 4/235	Begäran om sammanräkning Botkyrka församling	2012-12-21
13/S 5/235	Begäran om sammanräkning Svenska kyrkan i Huddinge	2012-12-27

13/S 6/235	Begäran om sammanräkning Svenska kyrkan i Huddinge	2012-12-28
13/S 7/235	Begäran om sammanräkning Värmdö församling	2013-01-02
13/S 8/235	Begäran om sammanräkning Maria Magdalena församling	2013-01-08
13/S 14/235	Begäran om sammanräkning Finska församlingen	2013-01-12

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att styrelsen tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut.

SS § 13

13/S10/209

Skrivelser och meddelanden.

- Inbjudan till mottagningsgudstjänst för nye domprosten.
- Julhälsning från Johannelund.
- Förordnande av Kh Gunnar Olofsgård att vara kontraktsprost i Södermalms kontrakt from 1 januari 2013 tom 31 december 2015.
- Tackkort från X-Cons.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av rapporten.

SS § 14

Anmälan av protokoll:

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Stiftsstyrelsen: 2012-12-03
- Egendomsutskottet: 2012-11-20
- Verksamhetsutskottet: 2012-10-03
- Arbetsutskottet: 2012-11-15
- Arbetsutskottet 2013-01-24

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att styrelsen tagit del av ovan redovisade protokoll.

SS § 15

Utskottsordförandenas rapporter

Utskottsordföranden lämnar kortfattade rapporter om pågående arbeten i utskotten.

Ekonomiutskottet, Klas Weidstam;

Meddelar att utskottet arbetat med årsredovisning, försäljning av Graninge stiftsgård samt inlett budgetarbetet 2014.

Egendomsutskottet, Irene Pierazzi;

Meddelar att utskottet diskuterat och beslutat att gå vidare med exploateringsplanerna gällande Eriksberg 2:67 i Botkyrka kommun i enlighet med angivna riktlinjer från utskottet.

Verksamhetsutskottet, Björn Falkeblad;

Arbete pågår med styrdokumentet samt Mötesplats Stockholm.

Valutskottet, Lars Jakobsson;

Meddelas att det pågår utbildningar av valnämnder under januari och februari.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 16

Biskopens och stiftsdirektorernas rapporter

Stiftsdirektor Thomas Wärfman, Biskopen och Birgitta Ödmark lämnar muntliga lägesrapporter från verksamheten.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att styrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 17

Övriga ärenden

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark meddelar att stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare inbjudes till Presidiekonferensen som äger rum 17-19 april 2013 och att anmälan sker på stiftets hemsida.

Kristina Lejdström efterlyser uppföljning av Lutherresan. Vad vill vi gå vidare med? Vad blev bestående efter resan?

Stiftsstyrelsen beslutar

att vid stiftsstyrelsens möte den 26 mars föra samtal om och kring vad som blev viktigt att ta med sig alternativt gå vidare med efter Lutherresan.