

STIFTSFULLMÄKTIGE

2013-06-10

Plats och tid: Kyrkbacksgården i Västerås den 10 juni 2013 kl. 10.00 – 14.30

Beslutande: Se nästa sida

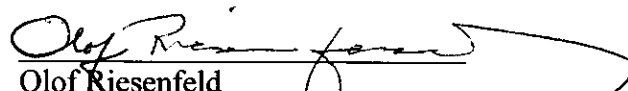
Övriga deltagande: Biskopen Thomas Söderberg, stiftsprosten Ola Söderberg, stiftsdirektorn Britas Lennart Eriksson, ekonomerna Gunilla Sjödin och Camilla Andersson, stiftsjägmästaren Erik Ling, stiftsjuristen Ulrika Beskow, revisorerna Ulla Dahlberg, Per Pettersson och Irén Frändå samt ersättarna Gunnel Sandberg och Bengt Granberg (ej tjänstgörande)

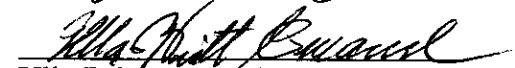
Utses att justera: Ulla-Britt Emanuelsson och Ingemar Egelstedt

Tid och plats för justering: Stiftskansliet den 14 juni 2013

Underskrift:

Sekreterare: 
Ulrika Beskow

Ordförande: 
Olof Riesenfeld

Justerare: 
Ulla-Britt Emanuelsson


Ingemar Egelstedt

Paragrafer: §§ 1 -17

ANSLAG/BEVIS

Organ: Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2013-06-10

Datum för anslagets uppsättande: 2013-06-25

Datum för anslagets nedtagande: 2013-07-17

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet

Underskrift: 

Utdragsbestyrkande:

STIFTSFULLMÄKTIGE

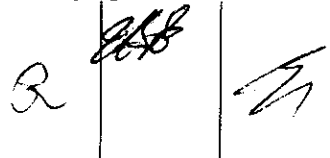
2013-06-10

BESLUTANDE

Maria Lagerman
Sten Ljusteräng (*ers. för Anna-Kay Törnqvist*)
Kerstin Jönsson
Peter Bernövall
Lennart Casselstad
Ann-Sofie Berglund
Britt Sandström
Oskar Lässman
Alice Widlund
Kerstin Björk
Ingemar Egelstedt
Jörgen Eklund
Torgny Söderberg
Lennart Kjellin
Per Göran Ersson
Barbro Karlsson Skoglund (*ers. för Nicklas Gustafsson*)
Gunvor Lundholm (*ers. för Bengt-Olov Hedlund*)
Nils Gunnar Karlsson
Bengt Henriksson
Birger Nielsen (*ers. för Lotta Sundström*)
Erik Larsson
Hans Matsols
Eva Kyrk
Göran Vestlund (*ers. för Agneta Ängsås*)
Birgitta Eklund (*ers. för Lena Johnsson*)
Anders Brunnstedt
Britt-Marie Johansson
Anders Åkerlund
Ulla-Britt Emanuelsson
Elisabet Pettersson (*ers. för Anna Hed*)
Jons Ingemar Larsson
Märta Carlsson
Brita Maria Nordström
Ingemar Bergmark
Elsa Spännar
Grete Morud Almkleven

Håkan Nohrén (*ers. för Birgitta Sacredeus*)
Sture Lundqvist
Tomas Jansson
Madeleine Ingmarstedt (*ers. för Gun Byttner*)
Sonya Lindell (*ers. för Ulla Bengtsson*)
Anders Linger
Ulla-Britt Holmér
Niclas Bergström
Gun Bäck
Thorsten Eriksson
Sven Elgstedt
Kjell Munter (*ers. för Per Flinck*)
Mårten Gustafsson
Torvald Larsson
Gerd Holmström
Christina Hahre
Erik Hamnstedt
Lars Rydje
Karin Perers
Ulla Nordlien
Sören Ericson
Birger Sjungargård
Jonas Carlgren
Gun-Britt Lennartsson
Ragnhild Pohanka
Göran Edström
Kerstin Kalin (*ers. för Kerstin Hansson*)
Ulla-Britt Strandberg
Kerstin Holdo-Nordström (*ers. för Kerstin Lundh*)
Elisabeth Holmblad
Birgitta Wikström
Margot Stövling
Kerstin Ernebrink
Kerstin Byström
Anna-Karin Andersson
Håkan Jansson
Olof Riesenfeld, ordförande

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 1

Parentation

Stiftsfullmäktiges sammanträde inleds med en parentation för att hedra avlidna ledamoten Bibbi Erikssons minne.

Information

Skriftlig information

- Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik.
- Årsredovisning 2012 för Finnåkers Kursgård ekonomisk förening.
- Årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen Fjällkyrkan i Sälen.
- Årsredovisning 2012 för Västerås Stifts Skog AB.

Stiftsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige

- Till ny ledamot i stiftsfullmäktige efter Sebastian Holmgren har utsetts Ann-Charlotte Sundström
- Till ny ersättare efter Ann-Charlotte Sundström har utsetts Björn Edström
- Till ny ledamot efter Lars-Erik Lunå har utsetts Agneta Ängsås
- Till ny ersättare efter Agneta Ängsås har utsetts Göran Vestlund
- Till ny ersättare efter Marianne Malmström har utsetts Sven Bergman
- Till ny ledamot efter Bibbi Eriksson har utsetts Jonas Carlgren
- Till ny ersättare efter Jonas Carlgren har utsetts Madeleine Ingmarstedt

Muntlig information

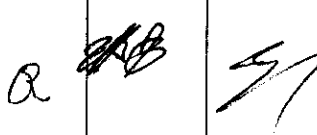
Ordföranden informerar om tid och plats för nästa sammanträde med stiftsfullmäktige: Den 10-11 november 2013 i Rättvik.

Den 9 december 2013 hålls första sammanträdet med nyvalda stiftsfullmäktige, preliminärt i Falun.

SF § 1

Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerings­signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
---	---------------------	---------------

SF § 2

Revision av stiftets verksamhet år 2012

Dnr 2013-43-08

Auktoriserade revisorn Irén Frändå föredrar och kommenterar
revisionsberättelsen avseende Västerås stift.

SF § 2

Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 3

Revision av förvaltningen av Prästlönetillgångar i Västerås stift år 2012

Dnr 2013-4-45

Auktoriserade revisorn Irén Frändå föredrar och kommenterar
revisionsberättelsen avseende Prästlönetillgångar i Västerås stift.

SF § 3

Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
				

Stiftsstyrelsen 2013-04-25, Sst § 40
SF § 4

Årsredovisning och koncernredovisning för Västerås stift 2012

Dnr 2013-43-08

Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll § 40/2013

Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** redogör biskop Thomas för verksamheten 2012. Årsredovisningen presenteras av Gunilla Sjödin

SF § 4 Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Västerås stift 2012 samt fastställa däri ingående resultaträkning och balansräkning.

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Kyökokansliet
				

Egendomsnämnden 2013-05-31, EN § 9
Stiftsstyrelsen 2013-06-10, Sst § 57
SF § 5

Årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2012

Dnr 2013-4-45

Egendomsnämndens förslag; se eigendomsnämndens protokoll EN § 9/2013
Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll Sst § 5/2013

Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** presenteras årsredovisningen av Erik Ling.

SF § 5 Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för prästlönetillgångarna 2012 samt fastställa där ingående resultaträkning och balansräkning;

att 22,5 miljoner kronor ska delas ut till församlingarna i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna; samt

att 22,5 miljoner kronor ska delas ut till Västerås stift.

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Kyrkokansliet
				

SF § 6

Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen 2012

Stiftets revisorer har tillstyrkt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

SF § 6

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

STIFTSFULLMÄKTIGE

2013-06-10

SF § 7

Ansvarsfrihet för egendomsnämnden 2012

Stiftets revisorer har tillstyrkt att egendomsnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

SF § 7

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Justerings signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2012-12-06, BU § 133, 2013-02-07, BU § 13,
2013-03-14, BU § 29
Stiftsstyrelsen 2013-03-28, Sst § 27
SF § 8

Motion angående kyrkogården som en plats för livet

Dnr 2012-113-3

Stiftsstyrelsens förslag; se Stiftsstyrelsens protokoll §27/2013

Ledamöterna Göran Melesjö (MISK) och Birgitta Wikström (VISK) föreslår i en motion till stiftsfullmäktige att Västerås stift ska lyfta och initiera frågan om kyrkogårdarnas ekologiska, biologiska och kulturella värden.

Ärendet har beretts av **stiftsstyrelsen som föreslår att motionen besvaras enligt följande:**

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har en nyckelroll när det gäller utbildning och information på begravningsområdet. Organisationen arbetar allt intensivare med att föra ut miljöfrågorna till huvudmännen för begravningsväsendet i avsikt att natur- och miljöfrågorna i allt högre grad ska genomsyra arbetet med begravningsplatsernas skötsel och utformning.

Vid den stora begravningskonferensen som arbetsgivarorganisationen anordnade i Visby i september 2012 intog dessa frågor en central plats. I föredrag och på andra sätt framhölls vikten av att ta hänsyn till de stora naturvärden som finns, inte minst på gamla begravningsplatsen. Skötseln av gamla träd ägnades exempelvis stor uppmärksamhet.

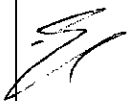
Länsstyrelserna var representerade vid konferensen. Detta var viktigt då dessa har tillsynen över hur begravningsväsendet sköts och då även ska övervaka de antikvariska värdena på begravningsplatserna.

Till kyrkomötet har motioner inlämnats i dessa frågor och då har även framhållits vikten av att skydda artmångfalden på äldre kyrkogårdar som ofta har en rik kryptogamflora.

Ett begravningsråd finns dessutom med representanter för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska kyrkan på nationell nivå, begravningsbyråerna och krematorierna. Detta råd arbetar med bl.a. en rad etiska frågor, men även med de aspekter som behandlas i motionen.

Trots att huvudansvaret för informationen och utbildning på begravningsområdet ligger på arbetsgivarorganisationen har Västerås stift gjort egna insatser riktade mot församlingarna.

Forts nästa sida

Justerings-signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
				

Forts. SF § 8

Frågan om störande motorljud och avgaser på kyrkogårdarna är svårare att hantera. Huvudmännen för begravningsverksamheten (församlingar/pastorat + två kommuner) har kravet på sig från staten att verksamheten ska skötas så kostnadseffektivt som möjligt. Då går det inte att undvika att på vardagar, dagtid, använda tekniska hjälpmedel. Det är också en arbetsmiljöfråga. Tekniska hjälpmedel behövs för att minska den kroppsliga belastningen för de anställda på kyrkogårdarna. Dock sker även på detta område klara framsteg, t.ex. genom ökad användning av eldrivna fordon och maskiner vid transporter och skötsel på kyrkogårdarna.

SF § 8 Stiftsfullmäktige beslutar

att motionen därmed är besvarad.

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
				

SF § 9

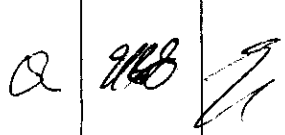
Motion angående Svenska kyrkans delaktighet i Karlfeldtjubileet 2014

Dnr S2013-47-9

Ledamöterna Birger Sjungargård och Karin Perers föreslår i en motion till stiftsfullmäktige att Västerås stift på ett lämpligt sätt ska uppmärksamma Karlfeldts diktargärning under Karlfeldtjubileet 2014.

SF § 9 Stiftsfullmäktige beslutar

att remittera motionen till stiftsstyrelsen för beredning.

Justerings­signaturer: 	Utdrags­bestyrkande:	Expeditioner:
---	----------------------	---------------

Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2013-05-08, BU § 39

Stiftsstyrelsen 2013-05-23, Sst § 48

SF § 10

Kapitaltillskott till LevasFlor

Dnr 2013-5-09

Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll § 48/2013

LevasFlor är ett dotterbolag till Västerås stift som bedriver skogsbruk och sågverksrörelse i Mocambique. Västerås stift är huvudägare, men ambitionen har varit att på sikt överlämna huvudägandet till Lebombostiftet.

I stiftsstyrelsens diskussioner om stiftets fortsatta engagemang i LevasFlor har framhållits att LevasFlor bör betraktas som ett biståndsprojekt inom ramen för det vänstiftsarbete Västerås stift har med Lebombostiftet.

LevasFlors ekonomi har till viss del sanerats genom tidigare kapitaltillskott från Västerås stift. Av LevasFlors styrelserapport 2013-04-23 framgår att företaget har behov av ytterligare kapital och att det aktuella behovet uppgår till 1 226 100 kronor.

Stiftsstyrelsen har föreslagit att stiftsfullmäktige ska tillföra bolaget 1 226 100 kronor ur eget kapital.

Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** redogör LevasFlors styrelseledamot Torgny Söderberg för det aktuella läget i företaget.

Lars Rydje, med instämmande av Jonas Carlgren, Karin Perers och Birger Sjungargård, yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.

SF § 10 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag

att som kapitaltillskott tillföra bolaget LevasFlor 1 226 100 kronor ur eget kapital

Justerings-signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 LevasFlor/Erik Sverup Ekonomi
---	---------------------	--

SF § 11

Fyllnadsval av ledamot i stiftsstyrelsen

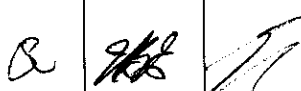
Dnr 2012-126-61

Ledamoten i stiftsstyrelsen Lars-Erik Lunå (C) har från 2013-01-01 avsagt sig sitt uppdrag.

Valberedningen föreslår Anna-Karin Andersson (C) till ny ledamot i stiftsstyrelsen.

SF § 11 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att välja Anna-Karin Andersson (C) till ledamot i stiftsstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2010-2013.

Justerings­signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Anna-Karin Andersson
---	---------------------	--

SF § 12

Fyllnadsval av ledamot i stiftsstyrelsen

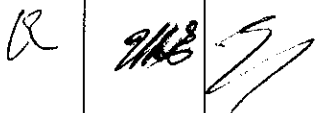
Dnr S2013-51-61

Ledamoten i stiftsstyrelsen Kerstin Björk (S) har från 2013-07-01 avsagt sig sitt uppdrag.

Valberedningen föreslår Niclas Bergström (S) till ny ledamot i stiftsstyrelsen.

SF § 12 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att välja Niclas Bergström (S) till ledamot i stiftsstyrelsen från och med den 1 juli 2013 och återstoden av mandatperioden.

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Niclas Bergström
--	---------------------	--

SF § 13

Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen

Dnr 2012-126-62

Ersättaren i stiftsstyrelsen Anna-Karin Andersson (C) har valts till ordinarie ledamot i stiftsstyrelsen.

Valberedningen föreslår Göran Vestlund till ny ersättare i stiftsstyrelsen.

SF § 13 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att välja Göran Vestlund till ersättare i stiftsstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2010-2013.

Det antecknas att Göran Vestlund blir personlig ersättare för Anna-Karin Andersson.

Justerings signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Göran Vestlund
--	---------------------	--

SF § 14

Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen

Dnr S2013-51-61

Ersättaren i stiftsstyrelsen Niclas Bergström (S) har valts till ordinarie ledamot i stiftsstyrelsen från 2013-07-01.

Valberedningen föreslår Birgitta Eklund till ny ersättare i stiftsstyrelsen.

SF § 14 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att välja Birgitta Eklund till ersättare i stiftsstyrelsen från och med den 1 juli 2013 och återstoden av mandatperioden.

Det antecknas att Birgitta Eklund blir personlig ersättare för Niclas Bergström.

Justerings signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Birgitta Eklund
--	---------------------	---

SF § 15

Fyllnadsval av ersättare till föreningsstämma med Finnåkers Kursgård

Dnr S2013- 60-61

Kerstin Björk (S), som av stiftsfullmäktige utsetts som ersättare för ombud till föreningsstämma med Finnåkers Kursgård Ekonomisk Förening, har avsagt sig sina uppdrag för Västerås stift.

Valberedningen föreslår Niclas Bergström som ny ersättare.

SF § 15 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att för återstoden av mandatperioden 2010-2013 välja Niclas Bergström till ersättare för ombud till föreningsstämma med Finnåkers Kursgård Ekonomisk Förening.

Det antecknas att Niclas Bergström blir personlig ersättare för Maria Lagerman.

Justerings­signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Niclas Bergström
---	---------------------	--

SF § 16

Fyllnadsval av ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift

Dnr S2013-61-61

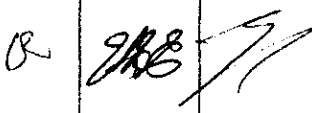
Kerstin Björk (S), som av stiftsfullmäktige utsetts som ersättare för ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift, har avsagt sig sina uppdrag för Västerås stift.

Valberedningen föreslår Kerstin Byström som ny ersättare.

SF § 16 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att för återstoden av mandatperioden 2010-2013 välja Kerstin Byström till ersättare för ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift.

Det antecknas att Kerstin Byström blir personlig ersättare för Lars Rydje.

Justerings­signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2013-06-25 Kerstin Byström
---	---------------------	---

SF § 17

**Upphandling av revisionsbolag för granskning av stiftets verksamhet
inklusive prästlönetillgångar, dotterföretag och förvaltade stiftelser**

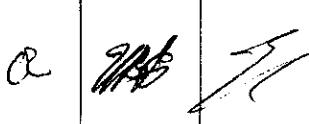
Dnr S2013-59-08

I december 2013 ska val av revisorer för granskning av verksamheten under den kommande mandatperioden äga rum. Då ska också en auktoriserad revisor utses. Enligt en ny bestämmelse i Kyrkoordningen 50 kap. 1 § får även ett registrerat revisionsbolag utses till sådan revisor.

Upphandling av kvalificerad revisionstjänst ägde senast rum 2006.

SF § 17 Stiftsfullmäktige beslutar

**att uppdra åt stiftsfullmäktiges presidium att inleda upphandlingsförfarande
avseende kvalificerad revisionstjänst.**

Justerings­signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
---	---------------------	---------------