| | |
|---|---|
| Plats och tid | Ersta konferens & hotell, Stockholm, kl. 17.00 – 18.40 |
| Beslutande | Enligt särskild förteckning, bilaga 1. |
| Övriga deltagande | Biskop Eva Brunne, stiftsfullmäktiges sekreterare Birgitta Ödmark, t f stiftsdirektor Martin Fogelberg.<br><br>Sammanträdet föregås av gudstjänst i Ersta kyrka, under ledning av biskop Eva Brunne.<br><br>Förhandlingarna påbörjas ca kl. 17.30 i Bring- och Norrbysalen. |
| Utses att justera | Jan Forsell — Klas Weidstam |
| Justeringens plats och tid | Stiftskansliet 2013-12-09 |
| Sekreterare | Birgitta Ödmark — Paragraf 1-15 |
| Ordförande | Roland Johansson § 1-5 — Jösta Claeson § 6-15 |
| Justerande | Jan Forsell — Klas Weidstam |

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

| | | |
|---|---|---|
| Organ | Stiftsfullmäktige i Stockholms stift | |
| Sammanträdesdatum | 2013-12-02 | |
| Datum för anslags uppsättande | 2013-12-10 | Datum för anslags nedtagande |
| Förvaringsplats för protokollet | Stiftskansliets expedition | |
| Underskrift | | |

SF § 1

## Inledning

Ålderspresident Roland Johansson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet med stiftsfullmäktige öppnat.

Roland Johansson informerar därefter om stiftsfullmäktiges uppdrag.

SF § 2

## Sammanträdets behörighet

Ordföranden anmäler att kallelse utsänts den 19 november 2013 till valda ledamöter och ersättare. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på den officiella anslagstavlan, Klara Södra kyrkogata 1 och på stiftets webbsida den 20 november.

Därutöver har kungörelse införts i Kyrkans Tidning den 14 november 2013.

Stiftsfullmäktige beslutar

att förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

SF § 3

## Val av valberedning för mandatperioden 2014-2017

Föreligger valmemorial upprättad av stiftskansliet vari anmäls att stiftsfullmäktige har att besluta att för mandatperioden 2014-2017 utse en valberedning bestående av en person/nomineringsgrupp samt bland valberedningens ledamöter utse ordförande och vice ordförande.

Stiftsfullmäktige beslutar

att för mandatperioden utse följande valberedning

att till ledamöter utse
Gunilla Eldebro (BA)
Eva Dazley (S)
Roland Johansson (POSK)
Staffan Lundstedt (MiSK)
Klas Ek (ViSK)
Dan Kareliusson (SD)
Kerstin Rossipal (KR)
Georg Lagerberg (FiSK)
Ing-Mari Laingren (C)
Michael Öberg (ÖKA)
Göran Lostig (FK)

SF § 4

## Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen

Stiftsfullmäktige beslutar

att till ordförande utse Gunilla Eldebro (BA)

att till vice ordförande utse Eva Dazley (S)

Stiftsfullmäktige beslutar härefter om ajournering för valberedningens arbete.

Sammanträdet återupptas kl. 18.10.

SF § 5

## Val av presidium i stiftsfullmäktige för mandatperioden 2014-2017

Föreligger av stiftskansliet upprättad valmemorial vari anmäls att stiftsfullmäktige har att bland ledamöterna i stiftsfullmäktige välja en ordförande samt förste och andre vice ordförande.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

Ordförande Jösta Claeson (S)
Förste vice ordförande Rolf E. Ericson (BA)
Andre vice ordförande Cecilia Billgren Askvall (POSK)

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse presidium enligt valberedningens förslag.

*Ålderspresidenten Roland Johansson tackar för sig och överlämnar ordförandeskapet till Jösta Claeson som i sin tur tackar fullmäktige för förtroendet.*

SF § 6

## Val av ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2014-2017

Föreligger av stiftskansliet upprättad valmemorial, vari anmäls att stiftsfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen.

Enligt kyrkoordningen 7 kap 14 § är biskopen stiftsstyrelsens ordförande och domprosten ersättare för biskopen i stiftsstyrelsen.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

| *Ledamöter* | *Ersättare* |
|---|---|
| Jan Olov Sundström (BA) | Anna-Maria Carlsson (BA) |
| Inger Olsson-Blomberg (BA) | Claes-Johan Bonde (BA) |
| Klas Weidstam (BA) | Lars Berglund (BA) |
| Björn Falkeblad (BA) | Carita Wallman Larsson (C) |
| Lars Jakobsson (POSK) | Victor Backström (POSK) |
| Roland Johansson (POSK) | Emma Edner (POSK) |
| Georg Lagerberg (FiSK) | Kerstin Rossipal (KR) |
| Irene Pierazzi (S) | Jösta Claeson (S) |
| Jan Forsell (S) | Ann-Sofie Nelstrand (S) |
| Daniel Larsson (S) | Linnea Carlquist (S) |
| Linnea Jensdotter (S) | Charlotte Hagren (ÖKA) |
| Ylva Wahlström (MiSK) | Carita Stenbacka Tenezakis ( ViSK) |

***Inträdesordning:***
Borgerligt alternativ: BA, FiSK, C, KR, POSK.
Socialdemokraterna: S, ViSK, ÖKA.
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: POSK, KR, FiSK, BA, C.
Fria liberaler i Svenska kyrkan: FiSK, BA, C, KR, POSK.
Miljöpartister i Svenska kyrkan: MiSK, ViSK, S.

Stiftsfullmäktige beslutar

att för mandatperioden 2014-2017 utse 12 ledamöter och 12 ersättare i stiftsstyrelsen,

att utse stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag, samt

att fastställa inträdesordningen enligt valberedningens förslag.

SF § 7

## Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande i stiftsstyrelsen för mandatperioden2014-2017

Stiftsfullmäktige har att bland valda ledamöter i stiftsstyrelsen utse en vice ordförande och en andre vice ordförande.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

Förste vice ordförande Jan Olov Sundström (BA)
Andre vice ordförande Irene Pierazzi (S)

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse förste och andre vice ordföranden enligt valberedningens förslag.

SF § 8

## Val av domarledamot i domkapitlet för mandatperioden 2014-2017

Föreligger av stiftskansliet upprättad valmemorial vari anmäls att stiftsfullmäktige har enligt kyrkoordningen 9 kap § 19 att välja en domarledamot och ersättare för denne.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

*Ordinarie domarledamot*
Anna-Lena Järvstrand

*Ersättare för domarledamoten*
Gösta Ihrfeldt

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse ordinarie domarledamot och ersättare för domarledamoten enligt valberedningens förslag.

SF § 9

## Val av ledamöter och ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2014-2017

Föreligger av stiftskansliet upprättad valmemorial, vari anmäls att stiftsfullmäktige har att utse tre lekmannaledamöter samt ersättare för dessa i Stockholms domkapitel.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

| *Ledamöter domkapitlet* | *Ersättare domkapitlet* |
|---|---|
| Martin Valfridsson (BA) | Joakim Gräns (BA) |
| Kerstin Kyhlberg Engvall (S) | Kristina Lejdström (S) |
| Agnetha Hilding Qvarnström (KR) | Margaretha Herthelius (FiSK) |

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse lekmannaledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag.

SF § 10

## Val av ombud och ersättare i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations konferens för perioden 2014-2017

Föreligger av stiftskansliet upprättad valmemorial vari anmäls att stiftsfullmäktige har att utse fyra ombud och fyra ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations konferens för perioden 2014-2017.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

| *Ordinarie ombud* | *Ersättare* |
|---|---|
| Susanne Fredborg (BA) | Gunilla Eldebro (BA) |
| Inger Linge (POSK) | Berith Jansson (KR) |
| Janne Boman (S) | Lars Rande (S) |
| Lisbeth Lidbom (S) | Monika Ahlström (S) |

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations konferens enligt valberedningens förslag.

SF § 11

## Val av revisor för mandatperioden 2010-2013

Enligt kyrkoordningen ska stiftsfullmäktige utse en auktoriserad revisor och ytterligare två revisorer. Valbar till revisor är **inte** den som är ledamot eller ersättare i stiftsfullmäktige eller stiftsstyrelsen, domkapitlet eller Svenska kyrkans överklagandenämnd. ( jfr KO 48:3)

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**
Lars-Olof Landin (POSK)
Göran Dahlstrand (S)

Stiftsfullmäktige beslutar

att till auktoriserad revisor utse från Ernst & Young med revisorn Lars Olov Steén,

att till ersättare för auktoriserade revisorn utse från Ernst & Young Jonathan Bexelius, samt

att till revisorer utse Lars-Olof Landin och Göran Dahlstrand.

SF § 12

## Sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige 2014

Måndagen den 2 juni kl. 17.00
Måndagen den 24 november kl. 17.00

Stiftsfullmäktige beslutar

att till protokollet notera att stiftsfullmäktige tagit del av delgivningen.

SF § 15

## Avslutning

Biskopen hälsar alla välkomna till en ny mandatperiod och önskar fortsatt trevlig advent.