

STOCKHOLMS STIFT
VerksamhetsutskottetSammanträdesdatum
2014-11-10

1 (4)

Plats och tid Stiftskansliet, sammanträdesrum: Domkyrko, Klara Södra Kyrkogata 1,
Kl.17.30 – 20.30

Närvarande Gerhard Nuss
ordinarie Roland Johansson, ordf.

Närvarande Thorwald Nilsson, ersätter Björn Falkeblad
Ersättare Daniel Larson, ersätter Bo Larsson
Ylva Wahlström
Eva-Maria Munck, ersätter Gunilla Eldebro

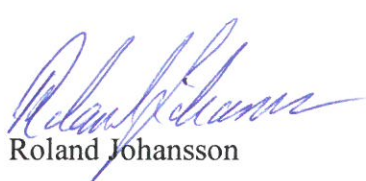
Anmält Björn Falkeblad
förhinder Gunilla Eldebro
Bo Larsson, vice ordf.
Anita Lundin

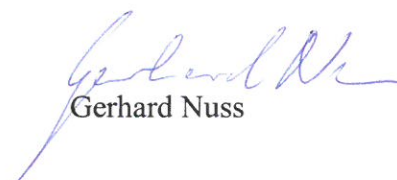
Övriga Stiftsdirektor Fredrik Lidé

Paragraf 70-82

Justerings
plats och tid Per post till Ordförande, justerande, tillbaka till Stiftskansliet

Sekreterare 
Fredrik Lidé

Ordförande 
Roland Johansson

Justerande 
Gerhard Nuss

VU § 70

Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

VU § 71

Upprop

Röstlängd upprättades

VU § 72

Justering

Gerhard Nuss utses att jämte ordföranden justera protokollet.

VU § 73

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes och fastställdes

VU § 74

Föregående mötes protokoll

Verksamhetsutskottet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

VU § 75

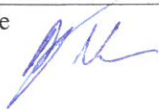
Projektbidrag Järfälla

Nytt ställningstagande gällande Järfällas ansökan om projektbidrag utifrån nya uppgifter från handläggare stiftsantikvarie Leifh Stenholm.

Verksamhetsutskottet beslutar

att föreslå Stiftsstyrelsen att besluta att bevilja Järfälla församling 200.000kr gällande ansökan *Digitalisera Järfällas kulturarv* under villkor att

- Järfälla följer de överväganden vad gäller val av digitala kanaler som *Ta plats, äga rum och nå ut* gör så att de kan följa en stiftsgemensam modell
- Järfällas arbete sker i nära dialog med stiftsantikvarien
- Järfälla följer den grafiska profil som *Ta plats, äga rum och nå ut* tar fram.



VU § 76

Ansökan riktat församlingsbidrag Huddinge pastorat.

Verksamhetsutskottet beslutar

- att föreslå stiftsstyrelsen att bevilja Huddinge pastorat Riktat Församlingsbidrag med 350.000kr.
Under villkor att
- församlingen avsätter resurser för utvärdering och uppföljning och är beredda att dela med sig av sina erfarenheter i seminarieform likaväl som en skriftlig rapport.

VU § 77

Ansökan riktat församlingsbidrag S:t Johannes församling.

Verksamhetsutskottet beslutar

- att föreslå stiftsstyrelsen att bevilja S:t Johannes församling Riktat Församlingsbidrag med 600.000kr i två delar, varav 300.000 kronor kan utbetalas från 1:a januari 2015 och 300.000 kronor utbetalas efter att församlingen inkommit med avstämningsrapport efter halva projektiden. Riktat församlingsbidrag tilldelas under förutsättning:
- att ansökan genomgår redaktionella ändringar enligt handläggargutlåtande samt att projektansvarig tydliggörs, innan Stiftsstyrelsens möte den 15/12-14.
- att en avstämningsrapport efter halva projektiden tillsänds *Enheten för kommunikation och Team Indelning och Tillsyn* på stiftskansliet.
- att en slutpresentation av projektet utformas till ett seminarium för såväl deltagande församlingar som stiftskansliet.

VU § 78

Förslag på sammanträdesdatum 2015

Verksamhetsutskottet beslutar

- att under 2015 sammanträda enligt bilaga 1.

VU § 79

Förslag på tidplan 2015 inför strukturbidrag 2016

Verksamhetsutskottet beslutar

- att arbeta utifrån föreslagen tidsplan, bilaga 2.

VU § 80

Övriga frågor

Ordförande informerade om

- Kurs på Teologiska Högskolan i Stockholm om Konfirmandarbete i Storstad
- Utifrån medlemmarnas ansvarsområden i Verksamhetsutskottet har i ärende rörande *indelningsfrågor* ordförande Roland Johansson och Thorwald Larsson sammanställt reflektioner kring Södermalms samordning av fastighetshantering och ekonomi och lönehantering. Thorwald Larsson har sammanställt detta i ett informationsmaterial för Verksamhetsutskottet vilket delades ut vid mötet.
- Med vänstift i Dresden påminns om de Tyska kyrkodagar i juni 2015 i Stuttgart. Kan vi som stiftskansli hämta hem stimulans från dessa dagar?
- Gällande beslut om projektmedel för Guds Hus, Nacka så slutade det i omröstning i Stiftsstyrelsen med en röst övervikt mot att avsätta projektmedel för detta. Samtal fördes kring hur framtiden för projektet kan se ut.
- Konferens på Norra Latin *Se framtiden* i februari. Bör stiftskansliet med personal och stiftets förtroendevalda finnas med representation där?

VU § 81

Nästa möte

Nästa möte 12/1-2014 17.30

För att komma in när porten är låst ring Ordförande Roland Johansson 0708-96 67 20

VU § 82

Mötets avslutande

Mötet avslutades med bön.

Bilaga 1 till protokoll från verksamhetsutskottets möte 14-11-10

Sammanträdestider Verksamhetsutskottet 2015

Måndagen den 12 januari kl 17:30 Domkyrko (AU tor den 22 januari)

Måndagen den 16 februari kl 17:30 Värmdö då Domkyrko är upptaget (AU mån den 2 mars)

Måndagen den 13 april kl 17:30 Domkyrko (AU tor den 23 april)

Måndagen den 18 maj kl 17:30 Domkyrko (AU tor den 21 maj)

(Stiftsstyrelsen sammanträder mån den 11 maj)

Måndagen den 10 augusti kl 17:30 Domkyrko (AU tor den 20 augusti)

Måndagen den 5 oktober kl 17:30 Domkyrko (AU tor den 15 okt)

Måndagen den 9 november kl 17:30 Domkyrko (AU ons den 25 nov)



Strukturbidrag 2016**Flödesschema 2015****Verksamhetsutskott****12 januari**

Planering och genomgång av årets strukturbidrags handläggning.
(Inventera vilka som är aktuella för 2016.)

Utskick till församlingarna**9-14 februari**

- Alla församlingar får mail med länk till hemsidan om projektbidrag och att ansökningshandlingar finns på intranätet jmf schablon.
- Församlingar som har pågående avtal om verksamhetsbidrag får besked om hur kontakten kommer att ske.
- Församlingar som har utgående avtal får kontakt om ev. förnyade avtal.
- Organisationer som har pågående avtal om organisationsbidrag får besked om hur kontakten kommer att ske.
- Församlingar som har utgående avtal får kontakt om ev. förnyade avtal.
- Stiftskansliets handläggare tar kontakt med, och följer upp, alla församlingar och organisationer som vi har avtal med.

Ansökningstid

Sista anmälningdatum

10 april**Handläggning av ansökningar****Uppföljning av avtal**

Stiftskansliets handläggare följer upp projektansökningarna och lämnar underlag för beslut.

Klart 4 maj

Stiftsdirektorn ställer samman ett förslag på fördelning av projektbidrag. Detta jämförs med riks- och stiftskollekter.

5-6 maj**Verksamhetsutskott**

Stiftsdirektorns förslag presenteras och diskuteras

18 maj

(utskick 11 maj)

Fortsatt handläggning

Fortsatt handläggning och uppföljning utifrån verksamhetsutskottets diskussion.

Förslaget revideras.

juni - augusti**Verksamhetsutskott**

Verksamhetsutskottet fattar beslut om förslag till fördelning

10 Augusti**AU****20 Augusti****Stiftsstyrelsen**

Beslut om fördelning av strukturbidrag 2016

9 September

Information om beslut till församlingar/organisationer

Utdrag ur Verksamhetsutskottets sammanträdesprotokoll 2014-04-11, VU § 17 med tillägg för Daniel Larsons intresseområden anmälda 2014-11-16.

Intresseområden inom Verksamhetsutskottet

Ordförande presenterade en sammanställning av olika intresseområden som finns att bevaka genom medlemmar i Verksamhetsutskottet.

Seniorboende – Bo Larsson, Anita Lundin, Roland Johansson,

Centrum för religionsdialog – Ylva Wahlström, Anita Lundin,

Härbärgen - Ylva Wahlström,

Ekumenik, SKR - Gunilla Eldebro, Eva-Maria Munck, Gerhard Nuss,

Samverkansprojektet i Stockholms stift - Roland Johansson, Thorwald Nilsson,

Experimentförsamlingar - Thorwald Nilsson,

Kyrka för Fair Trade - Eva-Maria Munck, Daniel Larson

Kommunikation - Roland Johansson, Gerhard Nuss, Eva-Maria Munck, Daniel Larson

Barn och unga - Roland Johansson, Daniel Larson

Kyrkan i Frescati - Ylva Wahlström,

Integration och migrationsfrågor - Eva-Maria Munck, Daniel Larson

I övrigt konstaterades att enskilda församlingar och/eller stiftskansliet har processer som fungerar för lyfta områden.

Medlemmar med särskilda områden att bevaka tar emot information gällande intresseområdet och lyfter intressanta frågor till ordförande inför möten för prioritering för dagordningen.

Frågor av operativ art går till stiftsdirektorn och frågor gällande inriktning, mål och medel ställs vidare till Stiftsstyrelsen.

Till detta uppkom önskemål att samtal initieras regionalt utifrån skriften "Kyrkan på väg mot en gemensam vision."

