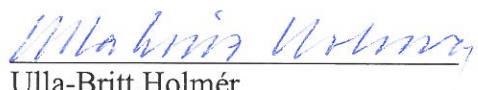




### STIFTSFULLMÄKTIGE

2015-06-08

- Plats och tid: Kyrkbacksgården i Västerås den 8 juni 2015 kl. 11.00 – 14.00.  
Innan sammanträdet presenterades Utjämningsutredningen (SvK 2015:1) av utredningens ordförande Lars Johnsson kl 10.15 – 11.00.
- Beslutande: Se nästa sida
- Övriga deltagande: Biskopen Thomas Söderberg, stiftsprost Ola Söderberg, stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson, ekonom Gunilla Sjödin, stiftsjägmästare Erik Ling, pressekreterare Per Söderbäck, personalsekreterare Per-Håkan Sandberg, revisorerna Svante Ek, Per Pettersson och Björn Drewa, Desirée Nyhlén Wittberg (KPMG) samt ersättaren Nils Gunnar Karlsson (ej tjänstgörande)
- Utses att justera: Inger Eriksson och Lars-Erik Lunå
- Tid och plats för justering: Stiftskansliet den 17 juni 2015 kl. 13.30
- Underskrift:
- Sekreterare:   
Britas Lennart Eriksson
- Ordförande:   
Ulla-Britt Holmér
- Justerare:   
Inger Eriksson
-   
Lars-Erik Lunå
- Paragrafer: §§ 1 - 10

### ANSLAG/BEVIS

- Organ: Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
Stiftsfullmäktige
- Sammanträdesdatum: 2015-06-08
- Datum för anslagets uppsättande:
- Datum för anslagets nedtagande:
- Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet
- Underskrift:



STIFTSFULLMÄKTIGE

2015-06-08

## BESLUTANDE

Maria Lagerman  
Peter Bernövall  
Renate Hermansson  
Bernt Larsson  
Anna-Kay Törnqvist (*ers för Antti Tsupukka*)  
Ann-Sofie Berglund  
Birgitta Jonsson (*ers för Britt Sandström*)  
Ingemar Egelstedt (*ej §§ 3-10*)  
Jörgen Eklund  
Asta Matikainen Lecklin  
Oskar Lässman  
Lennart Kjellin  
Margot Stövling (*ers för Görel Korkman*)  
Karin Tilly  
Lars Ericson  
Carina Andersson (*ers för Bengt Gustavsson*)  
Bengt Wallén  
Göran Melesjö  
Inger Wahlman  
John Sund  
Anders Brunnstedt  
Ingemar Bergmark  
Anders Åkerlund  
Birgitta Ilis  
Hans Matsols  
Lars-Erik Lunå  
Lena Fast (*ers för Göran Vestlund*)  
Tomas Jansson  
Birgitta Wikström  
Eva Kyrk  
Krystyna Karlsson (*ers för Ulla Myrström*)  
Sigfrid Runbäck (*ers för Birgitta Sacrédeus*)  
Ulla-Britt Emanuelsson  
Irene Sandberg (*ers för Anna Hed*)  
Jons Ingemar Larsson  
EvaLena Ekblom

Brita Maria Nordström  
Karin Karlsson  
Ulla-Britt Holmér  
Rune Vikman (*ers för Anders Linger*)  
Leif Angmo  
Evelina Johansson  
Roger Eklund  
Ingalill Frössman  
Bertil Bresell (*ers för Per Flinck*)  
Torvald Larsson  
Christina Hahre  
Agneta Ivenmyr  
Gerd Holmström  
Kjell Olov Jansson  
Ulla Nordlien  
Karin Perers  
Stefan Grundberg  
Sören Ericson  
Lars Rydje  
Ragnhild Pohanka  
Anna-Karin Dahl  
Inger Eriksson  
Anders Bringborn  
Sten Ljusteräng  
Kerstin Hansson  
Jan Segerstedt  
Minna Roselli (*ers för Mikael Gustavsson Hästö*)  
Karolin Rantala  
Kerstin Byström  
Eivor Sterner (*ers för Marja Kilpiö*)  
Åke Bråten  
Anna-Karin Andersson  
Alice Widlund (*ers för Olof Riesenfeld*)

|                        |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------|
| Justerings­signaturen: | Utdragsbestyrkande: | Expeditioner: |
|                        |                     |               |

SF § 1

**Information**

*Skriftlig information*

- Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik.
- Årsredovisning 2014 för Finnåkers Kursgård ekonomisk förening.
- Årsredovisning 2014 för Västerås Stifts Skog AB.

*Stiftsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige*

- Till ny ledamot i stiftsfullmäktige efter Mikael Grenstedt har utsetts Lisa Holmblad
- Till ny ersättare efter Lisa Holmblad har utsetts Anette Jonsson
- Till ny ersättare efter Emma Birgersson har utsetts Annika Engström

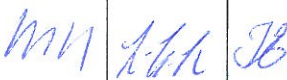
*Muntlig information*

Ordföranden informerar om tid och plats för nästa sammanträde med stiftsfullmäktige: Den 8-9 november 2015 på Stiftsgården i Rättvik.

**SF § 1**

**Stiftsfullmäktige beslutar**

**att lägga informationen till handlingarna.**

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

SF § 2

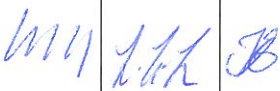
**Revision av stiftets verksamhet år 2014**

Dnr 2015-42-08

Ordförande för revisionen Svante Ek föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende Västerås stift. Auktoriserade revisorn Desirée Nyhlén Wittberg (KPMG) presenterar sig och sitt arbete.

**SF § 2      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.**

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

SF § 3

**Revision av förvaltningen av Prästlönetillgångar i Västerås stift år 2014**

Dnr 2015-50-08

Ordförande för revisionen Svante Ek föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende Prästlönetillgångar i Västerås stift.

**SF § 3      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.**

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



Stiftsstyrelsen 2015-04-23, Sst § 47  
SF § 4

**Årsredovisning och koncernredovisning för Västerås stift 2014**

Dnr 2015-42-08

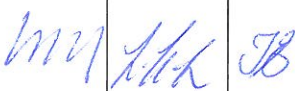
*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll § 47/2015*

-----  
Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** redogör biskop Thomas Söderberg för verksamheten 2014. Årsredovisningen presenteras av Gunilla Sjödin.

**SF § 4**

**Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Västerås stift 2014 samt fastställa ingående resultaträkning och balansräkning.

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

Egendomsnämnden 2015-04-21, EN § 17  
Stiftsstyrelsen 2015-05-21, Sst § 59  
SF § 5

**Årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2014**

Dnr 2015-50-08

*Egendomsnämndens förslag; se eigendomsnämndens protokoll EN § 17/2015*  
*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll Sst § 59/2015*

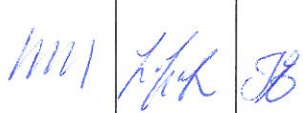
-----  
Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** presenteras årsredovisningen av Erik Ling.

**SF § 5      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för prästlönetillgångarna 2014 samt fastställa där ingående resultaträkning och balansräkning;

**att** 17,5 miljoner kronor ska delas ut till församlingarna i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna; samt

**att** 17,5 miljoner kronor ska delas ut till Västerås stift.

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

SF § 6

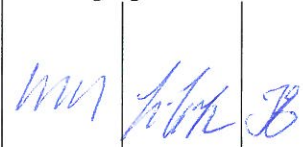
**Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen 2014**

Stiftets revisorer har tillstyrkt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

**SF § 6**

**Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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



SF § 7

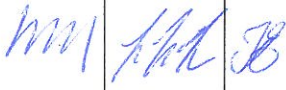
**Ansvarsfrihet för egendomsnämnden 2014**

Stiftets revisorer har tillstyrkt att egendomsnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

**SF § 7**

**Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2015-04-07, BU § 42, 2015-05-05, BU § 58  
Stiftsstyrelsen 2015-04-23, Sst § 44, 2015-05-21, Sst § 62  
SF § 8

**Motion angående Svenska kyrkans aktieinnehav**

Dnr S 2015-36-9

*Stiftsstyrelsens förslag; se Stiftsstyrelsens protokoll §62/2015*

Ledamoten Ragnhild Pohanka (POSK) föreslår i en motion till stiftsfullmäktige att Västerås stift ska göra en översyn av Svenska kyrkans innehav av aktier i bolag som importerar kläder och andra varor från framför allt u-länder.

En mer omfattande genomgång vad gäller omänskliga arbetsförhållanden, barnarbete m.m. behöver göras. FN's barnkonvention ska vara vägledande när det gäller barnarbete.

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

Beredningsutskottet i Västerås stift gav uppdraget åt kansliet att göra en översyn av reglementet för medelsförvaltning år 2012. Det då gällande reglementet var antaget av Västerås stifts fullmäktige år 2009.

Ärendet behandlades under år 2013 och 2014 ytterligare hos beredningsutskottet innan det lades fram för styrelsen i Västerås stift.

Ursprunget till översynen är kopplat till att representanter från finansenheten på Svenska kyrkans nationella nivå år 2012 besökte samtliga stift och samtalade kring ansvarsfulla investeringar.

Finansenheten på Svenska kyrkan nationellnivå ingår i Ekonomi- och finansavdelningen. Finansenheten arbetar med finansiella frågor inklusive ägarstyrningsfrågor.

Enheten ansvarar i egen regi för likviditetsförvaltning avseende nationell nivå och förvaltade stiftelser genom i huvudsak externa förvaltare. Enheten arbetar vidare med kapitalförvaltningserbjudande till hela Svenska kyrkan (t ex Ethos fondlösning i samarbete med SEB).

Arbete med utveckling/uppföljning av finanspolicy är en annan central arbetsuppgift där arbetet med ansvarsfulla investeringar har stor prioritet.

Svenska kyrkan har anslutit sig till FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI) och lämnar årligen en rapport om hur kyrkan har arbetat med frågorna.

Inom enheten finns också kontaktytan mot SWESIF (Sveriges forum för hållbara investeringar), där Svenska kyrkan har en styrelseplats.

Vid översynen av Västerås stifts reglemente för medelsförvaltning har stiftskansliet haft kontakt med finansenheten på Svenska kyrkans nationella nivå

|                                                                                                              |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Justerings­signaturer:<br> | Utdragsbestyrkande: | Expeditioner: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

för avstämning och hjälp vid genomgång av Västerås stifts finansiella placeringar. Prioriteringen var att fullt ut erhålla ansvarsfulla investeringar. En uppdaterad finanspolicy för Västerås stift antogs av stiftsfullmäktige i juni 2014. Normalportföljen med fördelning av olika tillgångsslag uppdaterades, avkastningskravet förtydligades och etiska placeringsregler skärptes i förhållande till den tidigare policyn.

I augusti 2014 beslutade beredningsutskottet att föreslå stiftsstyrelsen att anta det omplaceringsförslag vad gäller etiska placeringar (ansvarsfulla investeringar) som utarbetats i samråd med Svenska kyrkan nationell nivå. Stiftsstyrelsen beslutade i augusti 2014 enligt beredningsutskottets förslag.

Omplaceringsförslaget innebar bland annat ett nyöppnande av en aktiefond. I oktober 2014 genomfördes administrativa arbeten som förberedelse för själva omplaceringen av vissa finansiella anläggningstillgångar.

I november 2014 realiserades omplaceringarna för att följa antagen finanspolicy för Västerås stift vad gäller etiska placeringar. Tre fondplaceringar i Nordea, Institutionella aktiefonden Sverige, Institutionella aktiefonden Världen och Institutionella företagsobligationsfonden, såldes och medlen omplacerades i Ethos aktiefond Sverige, Ethos aktiefond Global och Institutionella räntefonden.

En ny översyn av Västerås stifts finansiella placeringar vad gäller ansvarsfulla investeringar bedöms inte vara aktuellt i dagsläget. Detta eftersom, som ovan beskrivits, en översyn, uppdatering och omplacering nyss genomförts.

Ragnhild Pohanka förklarar sig nöjd med svaret, men efterlyser en skrivning om barnkonventionen.

Vid överläggningen yttrar sig biskopen.

**SF § 8      Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag**

**att motionen därmed är besvarad.**

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



Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2015-04-07 BU § 43, 2015-05-05 BU § 59  
Stiftsstyrelsen 2015-04-23 Sst § 45, 2015-05-21 Sst § 63  
SF § 9

**Motion – Låt goda händer hända eller Praktisk kristendom**

Dnr S 2015-38-9

*Stiftsstyrelsens förslag; se Stiftsstyrelsens protokoll §63/2015*

Ledamoten Göran Melesjö (MISK) föreslår i en motion till stiftsfullmäktige att Västerås stift:

1. Instiftar ett externt miljöpris i stiftet.
2. Uppdrar till Västerås Skog AB att utmana och prisge andra skogsbolags aktörer om att skapa/hugga hyggligare hyggen. Ur landskapsestetisk synpunkt tillika biologiska bevarandeintressen.
3. Ta initiativet och kriterier till en tävlan församlingarna sinsemellan om miljöhänsyn i verksamheterna på ett brett och djupt plan.

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen § 63/2015 som **föreslår att motionen besvaras** enligt följande:

Göran Melesjö har inkommit med motion angående jorden och markerna vi har till låns och vill att Västerås stift statuerar goda exempel samt lyfter fram andras goda gärningar. Motionären menar att detta kan ske genom att stiftet:

Instiftar ett externt miljöpris i stiftet

Uppdrar åt Västerås stift skog AB att utmana och prisge andra skogsbolagsaktörer om att skapa/hugga hyggligare hyggen ur landskapsestetisk synpunkt tillika biologiska bevarandeintressen.

Tar initiativet och kriterier till en tävlan församlingarna sinsemellan om miljöhänsyn i verksamheterna på ett brett och djupt plan.

När det gäller punkterna 1 och 3 finns verktyg för arbete med miljöfrågorna i församlingarna. Miljöfrågorna har en naturlig plats i kyrkans liv och tro, handling och bön hör samman. Därför är det viktigt att på olika sätt uppmuntra, främja och utmana församlingarna i dessa frågor. Det är viktigare att se att varje församling tävlar med sig själv – inte med andra.

För att skapa goda förutsättningar för praktiskt arbete för hållbar utveckling erbjuds församlingarna idag att arbeta med två verktyg som Svenska kyrkan tagit fram. Dessa två verktyg är Ljussteget och Svenska kyrkans miljödiplomering.

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

Ljussteget är en checklista där vidtagna åtgärder under vissa huvudområden fylls i och församlingen mottar en ljusstake och diplom i samband med att detta genomförts.

Svenska kyrkans miljödiplomering är ett miljöledningssystem som mynnar ut i diplomering i tre faser.

Båda dessa verktyg innehåller utbildning och fördjupning kring hållbar utveckling, men också konkreta åtgärder.

Stiftet har resurser för att stötta församlingarna i miljöarbetet kopplat till dessa beprövade verktyg.

I punkten 2 pekar motionären på ett viktigt område dvs. att skapa incitament för ständig förbättring av arbetet med den biologiska mångfalden och det estetiska utförandet av åtgärder inom skogsbruket så som hyggesupptagning.

Västerås stifts skog AB jobbar sedan länge med ständig förbättring av de åtgärder som utförs inom ramen för förvaltningen av Prästlönetillgångarna. Detta sker genom certifieringsarbetet inom FSC (Forest Stewardship Council).

Västerås stifts skog AB och de andra stiftet som är aktiva i Svenska kyrkans skogscertifieringsförening driver denna utveckling bl.a. genom representation i styrelsen och standardkommittén inom svenska FSC.

Stiftsstyrelsens bedömning är att det mest effektiva sättet att driva utvecklingen är inom ramen för certifieringsarbetet. Stiftsstyrelsens bedömning är även att instiftandet av pristävling bara ytterst marginellt skulle påverka det praktiska arbetet i skogssverige.

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad.

Motionären Göran Melesjö föreslår återremiss, då han menar att p.1 i motionen missförstått av stiftsstyrelsen. Motionärens tanke är att priset ska delas ut utanför kyrkans organisation(er) krets.

Ordförande ställer proposition på yrkandet bifall mot avslag och finner att ärendet ska avgöras idag.

**SF § 9**

**Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag**

**att motionen därmed är besvarad.**

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

Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2015-04-07, BU § 41  
Stiftsstyrelsen 2015-04-23, Sst § 43

SF § 10

**Enkel fråga – Flyktingsamordnare**

Dnr S 2015-37-3

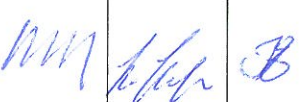
*Stiftsstyrelsens förslag; se Stiftsstyrelsens protokoll §43/2015*

Ledamoten Ragnhild Pohanka (POSK) ställer en fråga till stiftsstyrelsen gällande tjänst som flyktingsamordnare.

Frågan besvaras muntligen av stiftsstyrelsens 1:e vice ordförande Lars Rydje.

**SF § 10      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** frågan därmed är besvarad och läggs till handlingarna.

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