

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, Kl. 17.00 – 19.00.

Beslutande Biskop Eva Brunne, ordförande,
Jan Olov Sundström, Inger Olsson Blomberg, Klas Weidstam,
Björn Falkeblad, Lars Jakobsson, Roland Johansson, Georg Lagerberg,
Irene Pierazzi, Jan Forsell, Daniel Larson, Linnea Jensdotter,
Ylva Wahlström.

Ersättare Hans Ulfvebrand, Ulla Tengelin, Carita Wallman Larsson, Kerstin Rossipal,
Jösta Claeson, Ann-Sofie Mattsson, Carl Johan Karlson, Charlotte Haggren,
Carita Stenbacka Tenezakis.

Övriga deltagande Stiftsadjunkt Helene Egnell och stiftsadjunkt Birgitta Winberg § 23,
stiftsjurist Ann Nordberg och stiftsmusiker Anna Pihl Lindén § 24,
stiftscontroller Michael Costello § 25, egendomsjurist Karin Lindforss och
stiftsekonom Mariam Abbasi § 26, handläggare för internationella
frågor Margareta Wennlund § 27 och stiftsdirektor Birgitta Ödmark, sekreterare.

Utses att Roland Johansson Daniel Larson

justera

Justeringens
plats och tid

Stiftskansliet, 2016-04-06

Sekreterare

Birgitta Ödmark

Paragraf 23 - 41

Ordförande

Eva Brunne

Justerande

Roland Johansson

Daniel Larson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum 2016-03-31

Datum för anslags
uppsättande 2016-04-

Datum för anslags
nedtagande 2016-05

Förvaringsplats för protokollet Stiftskansliets expedition

SS § 23

16/S 75/243

Årsberättelse, Centrum för Religionsdialog 2015

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsadjunkt Helene Egnell och stiftsadjunkt Birgitta Winberg.

Presentationen av verksamheten innefattar en sammanfattning av viktiga trender som identifierats där bl.a. den ökade polariseringen i samhället märks men även ökat engagemang för religionsdialog generellt. Vidare presenteras resultatet av en enkät som genomförts under året.

Efter avslutade diskussion beslutar stiftsstyrelsen

att styrelsen tagit del av årsrapporten för 2015.

SS § 24

16/S 23/20

Yttrande angående förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Föreligger skrivelse från Kyrkokansliet, daterad 2016-02-01, med inbjudan att lämna synpunkter på följande promemorior.

- Kyrkomusiker i kyrkoordningen
- Ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om offentlighet för handlingar och arkiv m.m.

I promemoriorna föreslås ändringar i kyrkoordningen inom respektive område.
Remissvar ska ha inkommit till Kyrkokansliet senast den 15 april 2016.

Förslag till yttranden över promemoriorna har upprättats inom stiftskansliet.

Beträffande promemorian "Kyrkomusiker i kyrkoordningen" har domkapitlet informerats om promemorian och de förslag till ändringar i kyrkoordningen som där presenteras. Bland förslagen noteras att domkapitlet föreslås återfå uppgiften att behörighetspröva och avge yttrande innan någon anställs på de olika föreslagna befattningarna som kyrkomusiker; försteorganist, organist och kantor. I protokoll från 2016-02-24 § 32 välkomnar domkapitlet ansatsen att genom de olika förslagen värna om kyrkomusikernas kompetens och kvalitet.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsjurist Ann Nordberg och stiftsmusiker Anna Pihl Lindén.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid vissa frågetecken har retts ut angående bl.a. synpunkter på förslagen i promemorian "Kyrkomusiker i kyrkoordningen" att på nytt ge domkapitlet uppgiften att behörighetspröva och avge yttranden innan någon

anställs på de föreslagna befattningarna som kyrkomusiker, men också förslaget till kategorisering av de olika tjänsterna som kyrkomusiker.

Beträffande förslag till yttrande över promemorian angående ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om offentlighet för handlingar och arkiv m.m. instämmer stiftsstyrelsen i tjänsteutlåtandets bedömningar.

Stiftsstyrelsens beslutar

att att yttra sig i enlighet med upprättade tjänsteutlåtanden med förslag till yttrande över promemoriorna Kyrkomusiker i kyrkoordningen samt ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om offentlighet för handlingar och arkiv m.m.

SS § 25

16/S 80/210

Årsredovisning för Stockholms stift 2015

Föreligger av förvaltningsavdelningen upprättad årsredovisning för Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2015.

Ärendet föredras av stiftscontroller Michael Costello.

Ekonomiutskottet har berett ärendet 2016-02-03/§3 samt 2016-03-15/§6.

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten samt tilläggsupplysningar och nothänvisningar. 2015 års resultat efter finansiella poster uppvisar ett preliminärt överskott om 8,3 Mkr. (2014: 27,2 Mkr.). Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet till 244 Mkr. (2014: 236 Mkr.)

Slutrevision äger rum den 15 april 2016.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets och ekonomiutskottets förslag

att anta den av stiftskansliet upprättade årsredovisningen avseende Stockholms stift för verksamhetsåret 2015, samt

att till stiftsfullmäktige överlämna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 för Stockholms stift,

samt föreslå stiftsfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten, tilläggsupplysningar samt nothänvisningar, samt

att årets överskott om 8,3 Mkr läggs till det egna kapitalet.

Frågan om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ledamöter överlämnas till stiftsfullmäktige.

SS § 26

79/210/AK
16/S80/120

Årsredovisning för Prästlönetillgångar i Stockholms stift 2015

Föreligger upprättad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2015 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

Upprättad årsredovisning omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt nothänvisningar.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsekonom Mariam Abbasi och av egendomsjurist Karin Lindforss. Egendomsutskottet har berett ärendet 2016-03-08/§15 samt 2016-03-22/§§ 9-14 per capsulam.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 40,5 Mkr (2014:36,8 Mkr). Från årets resultat, med tillägg av balanserad vinst från föregående år, beräknas utdelningen för 2015 ske med 928 kr/andel, totalt 31,9 Mkr samt i skärskilt utjämningsavgift till Stockholms stift 31,9 Mkr.

Slutrevision äger rum den 15 april 2016.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med egendomsutskottets förslag

att anta den av stiftskansliet upprättade årsredovisningen avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift för verksamhetsåret 2015, samt

att till stiftsfullmäktige överlämna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift,

samt föreslå stiftsfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nothänvisningar.

Frågan om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ledamöter överlämnas till stiftsfullmäktige.

SS § 27

16/S 84/245

Fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2016.

Ärendet föredras på sammanträdet av handläggare för internationella frågor Margareta Wennlund.

Föreligger skrivelse daterad 2016-03-04, angående förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2016.

Förslag att stiftet stödjer insatser som bidrar till långsiktig utveckling och insatser för människor på flykt. Förslag att stöd ges till arbetet för långsiktig utveckling till följande ändamål: Till Augusta Victoria - sjukhuset i Jerusalem (P30), vilket stötts tidigare år, till arbete för jordbruksutveckling och hållbar försörjning i Etiopien (P20), stöd till arbetet mot könsstympning i Tanzania, (P 190) samt stöd till arbetet för att stödja människor på flykt. Förslaget är utarbetat efter att stiftet fortsätter att stödja internationell diakoni med 800 000 tkr vilket då är mer än 1 % av intäkterna från kyrkoavgiften.

Stiftsstyrelsen besluta

att tillstyrka förslaget till fördelning med 200 000 kr vardera till projekten i enlighet med tjänsteutlåtandet.

SS § 28

16/KAE 09/284

Ansökan om beslutsram för kyrkoantikvarisk ersättning för år 2017

Stiftsstyrelsen har att senast den 31 mars 2016 ansöka hos kyrkostyrelsen om beslutsram för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning avseende år 2017.

För år 2017 har 30 församlingar och pastorat Stockholms stift inkommit med ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för totalt 100 projekt. Kostnaderna för dessa projekt beräknas uppgå till totalt cirka 157Mkr. För detta ansöks det om totalt cirka 119 Mkr i kyrkoantikvarisk ersättning.

I ärendet föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-04. Här redovisas inkomna ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2017 från stiftets församlingar och pastorat, länsstyrelsens och stiftskansliets bedömningar och prioriteringar samt förslag till beslut om ansökan om beslutsram. Föreslås att stiftsstyrelsen ansöker om en beslutsram på 73 564 Tkr.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att hos kyrkostyrelsen ansöka om beslutsram för kyrkoantikvarisk ersättning för 2017 på totalt 73 564 tkr.

SS § 29

16/S 74/249

Omfördelning av kvarvarande medel inom riktat församlingsbidrag

I ärendet föreligger upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-03, med förslag till omfördelning av kvarvarande medel inom riktat församlingsbidrag avseende åren 2013 och 2014.

Tjänsteskrivelsen redovisar att med anledning av att kyrkostyrelsen beslutat att dispositionstiden för riktat församlingsbidrag avseende åren 2012 och 2013 förlängs till 31 december 2016 föreslås att utnyttjade medel avseende projekt som beviljats för åren 2012 och 2013 omfördelas så att dessa tillförs servicebyråverksamheten för att täcka kostnader för införanden och uppstart av servicebyrån.

I ärendet föreligger också tjänsteskrivelse upprättad av stiftshandläggare Mattias Lindberg utvisande sammanställning över utnyttjade medel för de olika projekten under åren 2012 och 2013.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att för bidragsåren 2012 och 2013 omdisponera utnyttjade belopp om totalt 5 655 tkr att tillföras stiftets servicebyrå avseende kostnader för införanden av kunder till servicebyrån samt uppstartskostnader avseende servicebyråns verksamhet.

SS § 30

15/S 166/26

Remiss Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena

Föreligger remiss från kulturdepartementet, daterad 2015-11-26, med inbjudan att inkomma med synpunkter på Riksantikvarieämbetets rapport "Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena".

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av regleringen avseende de kyrkliga kulturminnena och dess tillämpning. I den rapport som nu föreligger föreslår Riksantikvarieämbetet ett antal förändringar i 4 kap. kulturminneslagen och i

kulturmiljöförordningen. Regeringen vill nu ha synpunkter på förslagen. Remissvar skulle vara kulturdepartementet tillhanda senast den 10 mars 2016.

Förslag till remissvar har utarbetats av stiftskansliet och sammanställts i ett yttrande, daterat 2016-03-02.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av informationen.

SS § 31

16/S 36/209

Rapport angående vänstiftsavtal med Norra stiftet i Tanzania m.m.

Föreligger av biskopens adjunkt Maria Bergstrand upprättad rapport, daterad 2016-03-02, angående vänstiftsavtal med Norra stiftet i den evangeliska-lutherska kyrkan i Tanzania samt resa till Moshi i januari 2016 i samband med ärkebiskopsinstallationen i Moshi.

Vid detta tillfälle undertecknade Biskop Eva Brunne och biskop Fredrick Shoo ett Memorandum of understanding, baserat på biskoparnas Joint statement från hösten 2015. Dokumentet tar fasta på följande tre punkter i biskoparnas Joint statement och utifrån dessa ska samarbetet de två stiftet emellan byggas framgent.

1. Att be för varnadra, särskilt med tanke på vårt gemensamma ansvar för klimatet.
2. Att utveckla lärande i kristen tro och kristet liv.
3. Att främja kvinnors möjligheter att utöva ledarskap på olika positioner i kyrka och samhälle.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporten.

SS § 32

16/S 76/245

Rapport angående Stockholms stifts flyktingsprojekt

Föreligger rapport angående Stockholms stifts flyktingprojekt, upprättad av stiftskonsulent för flyktingprojektet Ayda Moayedzadeh.

I rapporten redovisas hur arbetet inom flyktingprojektet fortskrider och för gjorda erfarenheter så här långt. Vidare redogörs för målsättningen för arbetet under 2016 och hur arbetet är tänkt att bedrivas framöver, kopplat till befintliga resurser och identifierade behov.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporten.

SS § 33

16/S 77/209

Nominering av kandidater till regionstyrelsen för Sensus region Stockholm-Gotland

I skrivelse, daterad 2016-02-11, önskar valberedningen för Sensus region Stockholm-Gotland få in förslag på två kandidater till uppdrag i regionstyrelsen, att väljas vid regionstämman den 23 april 2016.

Nomineringen önskas vara Sensus tillhanda senast den 1 april 2016.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att utse Jan Forsell till ombud att representera stiftsstyrelsen vid ordinarie regionstämma för Sensus Stockholm-Gotland i april 2016, samt

att nominera Ulla Littgren till ledamot i regionstyrelsen för Sensus Stockholm-Gotland.

SS § 34

16/S 83/209

Sammanträdestider 2017

Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2017 gällande arbetsutskottet, stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige.

Följande sammanträdesdagar föreslås.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Tor 26 januari

Tor 9 mars

Tor 6 april

Tor 18 maj

Tor 24 augusti

Tor 12 oktober

Tor 16 november

Arbetsutskottets sammanträden föreslås börja kl. 15:00.

Stiftsstyrelsen

Ons 8 februari

Ons 29 mars

Ons 10 maj

Ons 7 juni

Ons 13 september

Ons 8 november

Ons 6 december

Stiftsstyrelsens sammanträden föreslås börja kl. 17:00.

Stiftsfullmäktige

Måndag den 29 maj

Måndag den 13 november

Stiftsfullmäktiges sammanträden föreslås börja kl. 17:00.

Stiftsstyrelsen beslutar

att för stiftsstyrelsens del fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2017, samt

föreslå stiftsfullmäktige besluta

att för fullmäktiges del fastställa föreslagna sammanträdesdagar för år 2017.

SS § 35

16/S 95/209

Tid för stiftsstyrelsens planeringsdag för budgetdirektiv inför Budget 2017

Med anledning av budgetarbetet inför 2017 års budget behöver stiftsstyrelsen inledningsvis diskutera övergripande direktiv och prioriteringar. Ordinarie sammanträdestider bedöms inte tillräckliga varför ett ökat möte behövs för att bereda direktiven och prioriteringarna. Därefter får styrelsen tillsammans med ekonomiutskottet planera för ytterligare en tid för budgetberedning i tidigast.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets och ekonomiutskottets förslag

att stiftsstyrelsens (inklusive ekonomiutskottet) har en planeringsdag för beredning av direktiven inför Budget 2017 sker måndagen den 16 maj kl. 13:00 - 16.00.

SS § 36

16/S 17/206

Ändring av beslut i Stiftsstyrelsens protokoll 2016-02-10 § 2, attsats 2.

Men anledning av en felskrivning i Stiftsstyrelsens protokoll 2016-02-10 § 2, andra att-satsen att, undanta ett område om ca 1 000 kvm., t.ex. vid parkeringsplatsen mitt emot kyrkan, som överläts till Ekerö pastorat, behöver stiftsstyrelsen fatta beslut om ändring av att-satsens lydelse till:

Egendomsutskottets protokoll 2016-01-26 § 5

att, undanta ett lämpligt område för ett församlingshem, i första hand vid parkeringsplatsen mitt emot kyrkan, som överläts till Ekerö pastorat och i samband med det säkra vägen till klockstapeln.

Stiftsstyrelsen beslutar

att justera stiftsstyrelsen protokoll 2016-02-10 § 2, att-sats 2 till:
undanta ett lämpligt område för ett församlingshem, i första hand vid parkeringsplatsen mitt emot kyrkan, som överläts till Ekerö pastorat och i samband med den säkra vägen till klockstapeln.

SS § 37

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

16/S 2/215 Nätverksträff, konvent jourpräst 2016-01-25
Christina Stål

16/S 2/215 Uppföljningsdagar för certifierade GAS 2016-02-24
Lönehandläggare, Ancie Friberg

Fredrik Lidé

16/S 2/215 Kursdag, vad är coaching. 2016-01-26
Monica Johansson

16/S 2/215 Kursdag, vad är coaching. 2016-01-27
Lena Rönnbäck

16/S 2/215 Kommunikationschefsnätverk, Stockholm 2016-02-22
Annica Timmerman

16/S 2/215 Utb. Förebygga hot och våld på psykiatriska 2016-02-23
Vårdavdelningar, Eva Sjöden

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 38

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelanden föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Tack för bidrag, Föreningen Proximus
- Nyhetsbrev 1 2016, Centrum för religionsdialog
- Nyhetsbrev nr 2 2016, Barn och Unga 0-18
- Minnesanteckningar från Regionala samrådsgruppen, 2015-12-10
- Verksamhetsberättelse, Fryshuskyrkan
- Våldutsatta kvinnors erfarenheter på skyddade boendet Unga Kvinnors Värn

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade skrivelser och meddelanden.

SS § 39

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Egendomsutskottet 2016-01-26
- Ekonomiutskottet 2016-02-03
- Stiftsstyrelsen 2016-02-10
- Verksamhetsutskottet 2016-03-01
- Arbetsutskottet 2016-03-10

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade protokoll

SS § 40

Utskottens rapporter

Egendomsutskottet, Inger Olsson Blomberg;

Utskottet har berett ärendet om bokslutet och det har varit i gått år. Därutöver har utskottet arbetat med ärenden gällande Vada Prästgård, Munsö Prästgård och försäljningen av Lovö Prästgård.

Ekonomiutskottet, Klas Weidstam;

Bokslutsarbetet har upptagits utskottets tid och en början till planering av årets budgetarbete.

Verksamhetsutskottet, Roland Johansson;

Utskottet har tittat på bidragsfördelningen och lämnat ett uppdrag till Fredrik Lidé att arbeta fram ett strategiskt underlag för fördelning av organisationsbidrag och projektbidrag samt hur den långsiktiga strategin ska vara för verksamhetsbidragen.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 41

Biskopens och stiftsdirektorernas rapporter

Biskopen och stiftsdirektor Birgitta Ödmark lämnar muntliga lägesrapporter från verksamheten.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.