

Plats och tid Stiftskansliet, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,
kl. 15:00-17:15.

Beslutande Biskop Eva Brunne, ordförande
Jan Olov Sundström
Irène Pierazzi
Jan Forsell
Lars Jakobsson t.o.m. kl. 16:45 och § 28
Kerstin Rossipal istället för Lars Jakobsson fr.o.m. kl. 16:45 och § 29

Ersättare Klas Weidstam, Daniel Larson och Georg Lagerberg

Övriga deltagande Stiftsdirektor Fredrik Lidé, stiftsdirektor Birgitta Ödmark och
kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftsantikvarie Rickard
Isaksson som föredragande i § 20 och stiftscontroller Michael Costello som
föredragande i § 21

Utses att justera Jan Olov Sundström

Justeringens plats och tid Stiftskansliet, 2016-03-16

Sekreterare Jan-Åke Engfors Paragraf 20 – 36

Ordförande Eva Brunne

Justerande Jan Olov Sundström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2016-03-10

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

AU § 20

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 ska vara kulturdepartementet tillhanda senast den 10 mars 2016.

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

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsantikvarie Rickard Isaksson.

Arbetsutskottet beslutar

- att yttra sig över Riksantikvarieämbetets rapport "Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena" i enlighet med föreliggande förslag,
- att förklara beslutet omedelbart justerat, samt
- att överlämna remissvaret till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 21

16/S 80/210

Årsredovisning för Stockholms stift 2015

Föreligger av stiftskansliet upprättad preliminär årsredovisning för Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2015.

Ekonomiutskottet kommer att bereda ärendet under vecka 11 och kommer då efter vederbörlig beredning att för sin del anta upprättat bokslut samt att överlämna årsredovisningen till stiftsstyrelsen för vidare handläggning.

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 preliminärt till 244 mkr. (2014: 236 mkr.)

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Michael Costello.

Stiftsstyrelsen har att skriva på årsredovisningen den 31 mars och slutrevision äger rum den 15 april 2016.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att efter ekonomiutskottets eventuella justeringar 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 bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,
- att godkänna upprättad årsredovisning inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten, tilläggsupplysningar samt nothänvisningar, samt
- att årets överskott på preliminärt 8,3 mkr. läggs till det egna kapitalet.

AU § 22

16/S 23/20

Yttranden 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 kyrkoordningens om 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 medelst de olika förslagen värna kyrkomusikernas kompetens och kvalitet.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid det bl.a. anförs 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. Föreslås att stiftsjurist Ann Norberg och stiftsmusiker Anna Pihl Lindén kommer till stiftsstyrelsens sammanträde och föredrar ärendet och svarar på frågor.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

AU § 23

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 157 mkr. 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.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att hos kyrkostyrelsen ansöka om beslutsram för kyrkoantikvarisk ersättning för 2017 på totalt 73.564 tkr.

AU § 24

16/S 74/249

Omfördelning av kvarvarande medel inom riktat församlingsbidrag

I ärendet föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark 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.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

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.

AU § 25

16/S 78/209

Förslag till ytterligare resursförstärkning av stiftets servicebyrå

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse (odaterad) med förslag att det anställs en kvalificerad ekonom på servicebyrån med ansvar för införandet av gemensamma arbetssätt kring ekonomi och sedermera servicebyråverksamhet.

Antalet församlingar som visat intresse för stiftets servicebyråfunktion överträffar det förväntade. Stiftet behöver därför nu förtärka införanderesurserna med ytterligare en ekonom som har till uppgift att arbeta med införandet av gemensamma arbetssätt i processer kring i första hand ekonomihanteringen.

Samtliga tjänster för införandet av gemensamma arbetssätt finansieras med medel från det riktade församlingsbidraget och inom ramen för stiftets främjande. I dagsläget handlar det om 3,5 heltidstjänster, inklusive servicebyråchefen t.o.m. 31 dec 2016, samt dagens förslag om ytterligare en tjänst. Från och med att en församling blir kund i servicebyrån bärs kostnaden till fullo av servicebyrån.

Arbetsutskottet beslutar

att bevilja att stiftet anställer en kvalificerad ekonom med ansvar för införanden av gemensamma arbetssätt kring ekonomi och sedermera servicebyråverksamhet.

AU § 26

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 Brunna 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.

Ärendet föredras på sammanträdet av biskop Eva Brunne.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av rapporten, samt

att överlämna rapporten till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 27

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.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av rapporten, samt

att överlämna rapporten till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 28

13/S 44/249

Samtal kring fortsatt strategi för Mötesplats Stockholm

På sammanträdet lämnar stiftsdirektor Birgitta Ödmark en muntlig lägesrapport angående arbetet med Mötesplats Stockholm och en redogörelse för strategin för det fortsatta arbetet.

Vidare lämnas en rapport från presidiets möte med stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert i februari 2016.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av rapporten.

AU § 29

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.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

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.

AU § 30

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.

Arbetsutskottet beslutar

att för arbetsutskottet fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2017,

samt föreslå stiftsstyrelsen besluta

att för stiftsstyrelsen fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2017, samt

att föreslå stiftsfullmäktige besluta att för fullmäktige fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2017.

AU § 31

16/S 95/209

Tid för stiftsstyrelsens planeringsdag för Budget 2017.

På sammanträdet föreslår stiftsdirektor Birgitta Ödmark att stiftsstyrelsens planeringsdag 2016 för beredning av 2017 års budget antingen blir måndagen den 16 maj kl. 13:00-15:30 eller onsdagen den 18 maj kl. 09:00-12.00.

Arbetsutskottet beslutar

att stiftsstyrelsens planeringsdag för beredning av 2017 års budget blir måndagen den 16 maj kl. 13:00-15:50.

AU § 32

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

16/S 2/215	Nätverksträff, konvent jourpräst Christina Stål	2016-01-25
16/S 2/215	Uppföljningsdagar för certifierade GAS Lönehandläggare, Ancie Friberg	2016-02-24

Fredrik Lidé

16/S 2/215	Kursdag, vad är coaching. Monica Johansson	2016-01-26
16/S 2/215	Kursdag, vad är coaching. Lena Rönnbäck	2016-01-27
16/S 2/215	Kommunikationschefsnätverk, Stockholm Annica Timmerman	2016-02-22
16/S 2/215	Utb. Förebygga hot och våld på psykiatriska Vårdavdelningar, Eva Sjöden	2016-02-23

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom

AU § 33

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

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade skrivelser och meddelanden, samt
- att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 34

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 beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade protokoll, samt
- att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 35

16/S 84/245

Fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2016

Föreligger av stiftshandläggare för internationella frågor Margareta Wennlund upprättad skrivelse, daterad 2016-03-04, med förslag till fördelning av bidrag till internationell diakoni för 2016.

Förslaget innebär att 2016 års bidrag på 713 tkr., motsvarande 1 procent av kyrkoavgiften, fördelas till stöd för Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem (175 tkr.), till stöd till arbetet för jordbruksutveckling och hållbar försörjning i Etiopien (175 tkr.), till stöd för arbetet mot könsstämpning i Tanzania (175 tkr.) och till stöd för Svenska kyrkans arbete för människor på flykt (183 tkr.).

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid föreslås att stiftsstyrelsen ska fördela bidrag till internationell diakoni med det sammanlagda belopp som anslagits i 2015 års budget, d.v.s. 800 tkr. och att beloppet fördelas jämnt på de projekt som föreslås få bidrag för år 2015. Det innebär att vart och ett av projekten får 200 tkr.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att fördela bidrag till internationell diakoni för 2015 med totalt 800 tkr., att fördelas med 200 tkr. till stöd för Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem, 200 tkr. till stöd till arbetet för jordbruksutveckling och hållbar försörjning i Etiopien, 200 tkr. till stöd för arbetet mot könsstämpning i Tanzania och 200 tkr. till stöd för Svenska kyrkans arbete för människor på flykt.

AU § 36

Information om kommande tjänstetillsättningsprövningar

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Fredrik Lidé om kommande personalärenden rörande tjänstetillsättningsprövningar.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.