

**Stiftsstyrelsens
beredningsutskott**

2016-05-03

Plats och tid: Sessionssalen, Stiftskansliet i Västerås, kl. 10.00 – 11.30

Beslutande:	Lars Rydje Karin Karlsson ers. för Jörgen Eklund Britt Sandström Karin Perers	Mikael Mogren Eva Kyrk Ann-Sofie Berglund ers. för Peter Bernövall
-------------	---	---

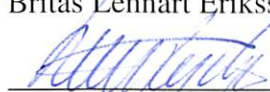
Övriga
deltagande: Peter Åström
Gunilla Sjödin
Thomas Söderberg § 50
Torgny Söderberg § 50

Utses att
justera: Eva Kyrk

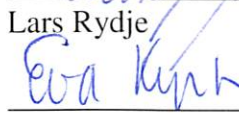
Sekreterare:


Britas Lennart Eriksson

Ordförande:


Lars Rydje

Justerare:


Eva Kyrk

Paragrafer: 50-62

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Datum för anslagets
uppsättande: 2016-05-13

Datum för anslagets
nedtagande: 2016-06-03

Förvaringsplats för
protokollet: Stiftskansliet

Underskrift:



Utdragsbestyrkande: _____

LevasFlor

Dnr 2015-24-09

Thomas Söderberg och Torgny Söderberg ger en lägesrapport gällande LevasFlor.

BU § 50

Beredningsutskottet beslutar

att Thomas Söderberg och Torgny Söderberg för Västerås stift får förhandlingsmandat i ärenden gällande LevasFlors ägarstruktur.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

Thomas Söderberg
Torgny Söderberg
LevasFlor

Tilläggsanslag KAE Falu pastorat

Dnr 2013-98-03

PHS 40439

Falu pastorat har beviljats kyrkoantikvarisk ersättning bidragsåret 2015 för Renovering av tegelpilastrar på Falu Kopparbergs kyrka med 50 % av kostnaden, högst 250 000 kronor. Då arbetet påbörjats upptäckte man skador på fler tegelpilastrar samt att teglet var sämre än man först trodde och i vissa fall behöver bytas ut mot tegel i rätt dimensioner. Medel finns tillgängliga i 2015 års budgetram.

BU § 51

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att Falu pastorat beviljas ytterligare anslag ur 2015 års budgetram för renovering tegelpilastrar på Stora Kopparbergs kyrka med 50 % av den tillkommande kostnaden, högst 425 000 kronor.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2015

Dnr EN 2016-6-45

EN § 12

Egendomsnämnden beslutar

att lämna årsredovisning och koncernredovisning för förvaltningen av Prästlönetillgångar i Västerås stift år 2015

Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige

att fastställa årsredovisning och koncernredovisning för prästlönetillgångarna; samt

att besluta om utdelning av 17,5 miljoner kronor till församlingarna i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna samt;

att besluta om utdelning av 17,5 miljoner kronor till Västerås stift

Utlåtande från Västerås stifts BKA grupp

"Prästlönetillgångar i Västerås stift lyfter generellt fram miljöhänsyn, miljökonsekvenser och liknande på ett antal punkter och det är bra när vi utifrån det perspektivet tänker på barnen och framtiden!"

Forts. nästa sida

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Dnr 2016-44-08

Föreligger årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2015

BU § 52

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige

att fastställa årsredovisning och koncernredovisning för prästlönetillgångarna; samt

att besluta om utdelning av 17,5 miljoner kronor till församlingarna i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna samt;

att besluta om utdelning av 17,5 miljoner kronor till Västerås stift

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Årsredovisning 2015 för Västerås Stift Skog AB

Dnr 2016-45-08

Föreligger årsredovisning 2015 för Västerås Stift Skog AB.

BU § 53

**Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige
att lägga årsredovisningen till handlingarna.**

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott
Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf: Sammanträdesdatum:
40 2016-04-07
54 2016-05-03

Bidragsansökan från Dalabarock

Dnr 2016-25-04

Inkommen ansökan från Thomas Fahlander om bidrag på 40 000 kronor gällande forskningsprojekt om Dalabarock.

BU § 40

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet för vidare handläggning.

BU § 54

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet för vidare handläggning.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

Kansliet

Beredningsutskottet

Bidragsansökan från Liv & Fred institutet

Dnr 2016-37-04

Inkommen ansökan om bidrag från Liv & Fred institutet.

BU § 55

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att ansökan avslås eftersom bidrag bör sökas på nationell nivå.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Kallelse årsmöte Riksförbundet Pilgrim i Sverige

PL 2016.7

Inkommen kallelse från Riksförbundet Pilgrim i Sverige till årsmöte på Uppsala stifts kansli den 27-28 maj 2016.

BU § 56

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att en person från stiftsstyrelsen respektive kansliet utses representera stiftet vid årsmötet.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Eva Dellemyr
Stiftsstyrelsen

Verksamhetsöversyn

Dnr 2015-48-00

Karin Perers informerar om sin skrivelse från den 1 mars 2016 med önskemål om en gemensam dialog i processen mellan beredningsutskott och ledningsgrupp. Beredningsutskottets ledamöter bör vara delaktiga i fokusfrågor mellan omvärldsspaning och verksamhetsöversyn. Seminarium är bokat med stiftsstyrelsens ledamöter den 3 november i biskopsgården inför den slutliga verksamhetsrapporten.

BU § 57

Beredningsutskottet beslutar

att ärendet behandlas under seminariet den 3 november.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

Disponering av tilldelade medel från nationell nivå

Dnr 2015-115-02

Stiftsprosten föreslår disponering av tilldelade medel 2 450 000 kronor från nationell nivå till arbetet med asylsökande och flyktingar.

Medel till stiftsorganisationen:

1. Finansiering av tjänst under detta år.
2. Resurser till att kartlägga behovet av stöd i församlingarna.
3. Resurser till att följa upp det projektarbete som har finansierats med externa resurser och coachning inför fortsättning.
2 och 3 kan lösas antingen genom extern konsult eller genom att hyra in personal som redan är anställd i församlingarna.

Medel till församlingar/pastorat:

Fortsatt stöd till de tio som redan fått stöd enligt följande:

1. Riktad kallelse till en processdag i maj som rymmer dels utvärdering/erfarenhetsutbyte av de projekt som genomförts, dels formulering av nya eller fortsatta projektidéer.
2. Ansökan om fortsatt stöd senast den 10 juni.
3. Prioriteringar klara till midsommar.

Total ram 1,5 MSEK

Stöd till dem som inte fått stöd sedan tidigare:

1. Erbjudande till alla om stöd till församlingar som tar emot asylsökande eller flyktingar för församlingspraktik. Minst 5 praktikanter i månaden (september, oktober, november) ger ett stöd på t.ex. förslagsvis 60 000 kronor. Prioritering av dem som inte driver projekt.
2. Riktat erbjudande för ansökan om nya projekt på max 100 000 kronor att genomföras augusti-december till församlingar som ej erhållit stöd tidigare.
Ansökan senast den 1 juli.

Total ram 950 000 kronor

Forts. nästa sida

Justeringsmännens signatur:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf:
58

Sammanträdesdatum:
2016-05-03

BU § 58

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen
att fördela medel i enlighet med förslaget.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Projekttjänst för utställning reformationsåret 2017

Dnr 2015-17-9

Stiftsprosten anhåller om att utlysa en projekttjänst för utställning reformationsåret 1 nov 2016 till 31 okt 2017. Finansiering av tjänsten ingår i anslaget till reformationsutställningen.

BU § 59

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att anhållan bifalles; samt

att medel tas ur anslagna medel.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Kompetenssatsning – Dessa mina minsta

Dnr 2016-46-04

Stiftsprosten informerar om kompetenssatsning ”Dessa mina minsta” hösten 2016 till och med hösten 2017.

BU § 60

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att delegera vidare ärendebereidning till ledningsgruppen som skriver ett förslag direkt till stiftsstyrelsen.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Ledningsgruppen
Stiftsstyrelsen

Projekt – Leva tillsammans

Stiftsprosten informerar om projektet Leva tillsammans, vilket är en vidareutveckling av projektet Barn och ungas behov.

BU § 61

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att bevilja 500 000 kronor ur riktat församlingsbidrag till projektet.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Kallelse till årsstämma i Global Solidarity Fund International AB

PL 2016.18 Dnr 2016-31-5

Inkommen kallelse till årsstämma i Global Solidarity Fund International AB den 17 maj kl. 10.00 Olbergavägen 15 i Hallstahammar.

BU § 62

Beredningsutskottet beslutar

att utse Lars Rydje som representant för Västerås stift på årsstämman.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

GSFI

Lars Rydje