

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

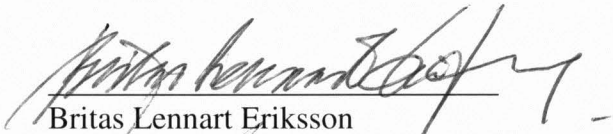
2016-06-02

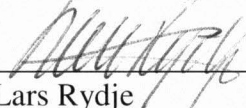
Plats och tid: Finnåkers kursgård, ägarmöte kl. 10.00-11.45, 12.45-13.50

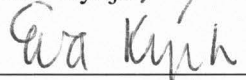
Beslutande:	Lars Rydje Jörgen Eklund §§ 63-67, 69-77 Britt Sandström §§ 63-67, 69-77 Karin Perers	Mikael Mogren Eva Kyrk Peter Bernövall
-------------	--	--

Övriga
deltagande: Gunilla Sjödin

Utses att
justera: Eva Kyrk

Sekreterare: 
Britas Lennart Eriksson

Ordförande: 
Lars Rydje

Justerare: 
Eva Kyrk

Paragrafer: 63-77

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsens beredningsutskott

Sammanträdesdatum: 2016-06-02

Datum för anslagets
uppsättande: 2016-06-30

Datum för anslagets
nedtagande: 2016-07-22

Förvaringsplats för
protokollet: Stiftskansliet

Underskrift: 

Utdragsbestyrkande: _____

Uppföljning av ägarmötet på Finnåkers kursgård

Dnr 2016-31-5

Vice ordf. i styrelsen för Finnåkers kursgårds ekonomiska förening
Jörgen Eklund hälsar välkommen till ägarmötet. Föreståndare Hans
Degréus informerar om verksamheten på kursgården.

BU § 63

Beredningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

Stiftsstyrelsen	Paragraf: 65	Sammanträdesdatum: 2016-05-19
Stiftsstyrelsens beredningsutskott	64	2016-06-02

		Resa i Luthers fotspår	
		Stiftsdirektorn informerar om att resan av praktiska skäl inte kan genomföras enligt preliminärt planerat program.	
Sst § 65		Stiftsstyrelsen beslutar	
		att återremittera ärendet till beredningsutskottet.	

		Stiftsdirektorn informerar om nytt program för resan med efterföljande diskussion. Beredningsutskottet förordar en väl underbyggd resa vid inledande av ny mandatperiod. Seminariedag om Luther kan arrangeras 2017.	
BU § 64		Beredningsutskottet beslutar	
		att anstå med resa för att istället inleda den nya mandatperioden med gemensam kraftsamling.	
Justeringsmännens signatur:		Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: 2016-06-30 Stiftsstyrelsen Ledningsgruppen
			
Ordförande	Justerare		

Röda stugan

Dnr 2010-97-05

Stiftsdirektorn föreslår att en renovering av Röda stugan är nödvändig och på så sätt kan en ytterligare arbetsplats tillskapas.

BU § 65

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att anslå 100 000 kronor till renovering av Röda stugan; samt

att att medel tas från Västerås stifts egna kapital.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Stiftsstyrelsen
Lars-Åke Augustsson

Präst för döva och hörselskadade i Västerås stift

Dnr 2016-58-14

Inkommen skrivelse från Ingvar Edwall om önskemål om att Västerås stift anställer en teckenspråkig präst till 100% inom Västerås stift.

BU § 66

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet i avvaktan på den kommande verksamhetsanalysen.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Kansliet
Beredningsutskottet

Stiftsstyrelsens beredningsutskott	Paragraf: 40	Sammanträdesdatum: 2016-04-07
Stiftsstyrelsens beredningsutskott	54	2016-05-03
Stiftsstyrelsens beredningsutskott	67	2016-06-02

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.
- BU § 67

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet för ett mer utförligt underlag ifrån handläggare.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Peter Åström
Beredningsutskottet

Bidragsansökan från Västerås pastorat

Dnr 2016-37-04

Inkommen ansökan om bidrag från Västerås pastorat till verksamhet för asylsökande och nyanlända.

BU § 68

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet för beredning inom ramen nationella medel för arbete med flyktingar och asylsökande.

Jörgen Eklund och Britt Sandström deltar ej i beslutet.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Peter Åström
Nils Åberg
Beredningsutskottet

Bidragsansökan från Linde bergslags församling

Dnr 2016-49-04

Inkommen ansökan om riktat församlingsbidrag från Linde bergslags församling till utvecklingsarbete gällande samverkan avseende bildande av ny församling.

BU § 69

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att bevilja 100 000 kronor i riktat församlingsbidrag.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Stiftsstyrelsen

Sammanläggning Sundborns församling och Svärdsjö-Envikens pastorat

Dnr 2016-48-11

Kyrkorådsprotokoll har inkommit från Sundborns församling och Svärdsjö-Envikens pastorat med beslut om att hos stiftsstyrelsen begära utredning av ändrad indelning fr.o.m. 2018-01-01. Samrådsmöte är planerat den 8 juni i Sundborn.

BU § 70

Beredningsutskottet beslutar

att uppdra åt kansliets handläggare att genomföra begärd utredning.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Göran Broås

Omplacering av medel i Västerås stifts förvaltade stiftelser

Dnr 2016-60-89

Föreligger förslag på omplacering av medel i Västerås stifts förvaltade stiftelser från Nordeas Donationsmedelsfond till Ethos aktiefond Sverige samt Ethos räntefond. Detta enligt rekommendation från finansenheten på Svenska kyrkans nationella nivå, med motiveringen att det blir enkelt, etiskt och kostnadseffektivt.

BU § 71

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att värdepappersinnehavet i Nordea Donationsmedelsfond som innehas av Västerås stifts förvaltade stiftelser avyttras och istället placeras i Ethos aktiefond Sverige och/eller Ethos räntefond.

Justeringsmännens signatur:


Ordförande


Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Stiftsstyrelsen

Kyrkoantikvarisk ersättning – Ljusnarsbergs församling

Dnr 2013-98-03

PHS 48358
Ljusnarsbergs församling har sökt KAE för nya ringledningar och ny åskledare i Ljusnarsbergs kyrka. Ansökan har handlagts i samråd med länsstyrelsen. Församlingen bedömer att de har möjlighet att slutföra projekteringen och rekvirera medel innan 2016-12-31. Medel finns tillgängliga i 2015 års budgetram.

BU § 72 Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att Ljusnarsbergs församling beviljas kyrkoantikvarisk ersättning för nya ringledningar och ny åskledare i Ljusnarsbergs kyrka med 75 % av den totala kostnaden, högst 240 000 kronor ur 2015 års ram.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Stiftsstyrelsen

Kyrkoantikvarisk ersättning – Ljusnarsbergs församling

Dnr 2013-98-03

BU § 73

PHS 48357
Ljusnarsbergs församling har sökt KAE för nya elcentraler och potentialutjämning för Ljusnarsbergs kyrka. Ansökan har handlagts i samråd med länsstyrelsen. Församlingen bedömer att de har möjlighet att slutföra projekteringen och rekvirera medel innan 2016-12-31. Medel finns tillgängliga i 2015 års budgetram.

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att Ljusnarsbergs församling beviljas kyrkoantikvarisk ersättning för nya elcentraler och potentialutjämning i Ljusnarsbergs kyrka med 67 % av den totala kostnaden, högst 151 000 kronor ur 2015 års ram.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Stiftsstyrelsen

LevasFlor - Lägesrapport

Dnr 2015-24-09

Stiftsdirektorn ger en lägesrapport om LevasFlor.

BU § 74

Beredningsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf:
75

Sammanträdesdatum:
2016-06-02

Tertialrapport

Dnr 2016-66-09

Ekonom Gunilla Sjödin föredrar tertialrapporten.

BU § 75

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att lägga rapporten till handlingarna

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Stiftsstyrelsen

Riktlinjer för representation

Dnr 2016-68-00

Föreligger förslag på riktlinjer för representation.

BU § 76

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att anta riktlinjer för representation.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: 2016-06-30
Stiftsstyrelsen

Invigning av Sjätte sinnet

Dnr 2015-143-79

Karin Perers rapporterar om invigningen av konstutställningen Sjätte sinnet med högtid i Hällefors kyrka.

BU § 77

Beredningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: