

Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko.
Måndagen den 29:e september 2016, kl. 15.00 – 17.00

Beslutande Klas Weidstam, ordförande
Jösta Claeson, vice ordförande

Ersättare Björn Karlsson, ersättare

Övriga deltagande Birgitta Ödmark, stiftsdirektor
Fredrik Lidé, stiftsdirektor
Thorbjörn Larsson, servicebyråchef
Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare

Ej närvarande Lars Jakobsson, ordinarie ledamot
Lena Rosén, ersättare
Ulla Littgren, ersättare
Mariam Abbasi, stiftsekonom

Sekreterare Michael Costello

Paragraf 25-29

Ordförande Klas Weidstam

Justeras Jösta Claeson

§ 25

16/S 298/203

Presentation av Servicebyråns planerad verksamhet och budget 2017

Servicebyråchef Thorbjörn Larsson redogjorde för servicebyråns nuvarande status samt den planerade verksamheten för de kommande åren. Nuvarande personal flyttar till en egen lokal vid S.t Eriksplan den 1.a november. En hämsko för byråns utveckling är nationell nivå begränsning av tidpunkten för uppstart av nya församlingar som kunder till en enda dag om året (1/1) med en sista anmälningssdag senast 31/5 året innan. Ordförande Klas Weidstam underströk vikten av att redovisning av servicebyråns skattepliktiga verksamhet ske framöver i belopp exklusive moms samt att avtalen med församlingarna innehåller uppgifter om belopp exklusive moms (stiftets intäkt) och inklusive moms (församlingens kostnad).

Ordföranden fick även gehör från andra ledamöter för behovet av utökad styrning och ledning av servicebyrån med någon form av styrelse som bollplank.

Ekonomiutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen och rekommenderar att stiftsstyrelsen utser en styrelse som stöd för servicebyråns ledning.

§ 26

16/S 287/203

Budget 2017

Ordförande Klas Weidstam och vice ordförande Jösta Claeson var överens om kansliledningens förslag att inrätta en tillsvidare tjänst som stiftsarkivarie samt en som hållbarhetsingenjör/handläggare för hållbar utveckling med inriktning mot fastigheter. Stiftsstyrelsens beslut att lämna bidrag till domkyrkoförsamlingen för domprostens lön faller utanför budget 2016 men ska inrymmas 2017. Det finns dock fortfarande behov av att hålla budgeten i balans med undantag för kostnaderna för valet, reformationsåret och stiftets eget 75-års jubileum, totalt - 4 419 tkr. Jösta Claeson ansåg också att stiftets kyrkobyggnadsbidrag borde hållas kvar på 3 Mkr istället för att sänkas till utjämningsystemets nivå på 2,2 Mkr. Efter sänkningen av kyrkoavgiften till 2,5 öre vore en övergångsfas till en lägre nivå att föredra. Stiftsdirektorerna nämnde några områden där besparingar kunde göras och fick även förslag från ledamöterna på några till att se över. Efter överenskommelse justerades därefter beloppet ovan till -5 219.

Ledamöterna framförde även förslag på en del redaktionella förbättringar till budgettexterna som direktorerna skulle ta hänsyn till i förslaget som lämnas vidare till arbetsutskottet och stiftsstyrelsen. Bl.a. borttagning av upprepningar av barnkonsekvensanalyser för varje team, enhet, område samt att vikten av dop och konfirmation ska framhävas mer i texterna.

Ordförande Klas Weidstam lämnade sedan förslag på ett antal att-satser för stiftsstyrelsen att föreslå stiftsfullmäktige.

Ekonomiutskottet föreslår stiftsstyrelsen att föreslå stiftsfullmäktige

- att behålla kyrkobyggnadsbidraget 2017 oförändrat på 3 Mkr
- att fastställa stiftsavgiften till oförändrat 0,025 %
- att fastställa budget för 2017 enligt förslag
- att notera planer för 2018 och 2019
- att till stiftsstyrelsen delegera möjligheten att omdisponera inom denna budgetram
- att ge stiftsstyrelsen i uppdrag att, inför nästa års budget, se över de fyra prioriterade områdena

§ 27

Utfallsrapport per 31 augusti

Stiftscontrollern Michael Costello redogjorde för resultatet under året fram till 31 augusti.

Ekonomiutskottet konstaterar

- att utskottet har tagit del av rapporten.

§28

Rapport från den löpande granskningen

Rapporten är inte färdig då revisorerna inväntar underlag från kansliet och lämnas vid senare tillfälle till de valda revisorerna och till utskottet.

Ekonomiutskottet konstaterar

- att utskottet har tagit del av informationen.

§29

Övriga frågor

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark informerade om exploateringskontorets ställningstagande till stiftets önskan att förvärva fastigheten Orgelpipan 5. Utsikterna ser ännu blekare ut än tidigare och något beslut i frågan de närmaste åren verkar vara uteslutet.

Ordförande Klas Weidstam påminner om nästa möten den 24.e november 2016 samt den 26.e januari 2017.