Plats och tid	Biskopsvåningen, Artillerigatan 30, Kl. 17.00 – 18.30.
Beslutande	Biskop Eva Brunne, ordförande, Jan Olov Sundström, Claes-Johan Bonde istället för Inger Olsson Blomberg, Klas Weidstam, Björn Falkeblad, Lars Jakobsson, Roland Johansson, Georg Lagerberg, Irene Pierazzi, Jösta Claesson i stället för Jan Forsell, Daniel Larson, Charlotte Haggren istället för Linnea Jensdotter, Ylva Wahlström.
Ersättare	Hans Ulfvebrand, Lars Berglund, Ulla Tengelin, Carita Wallman Larsson, Kerstin Rossipal.
Övriga deltagande	Stiftsinformatör Lasse Söderberg § 120, stiftsantikvarie Rickard Isaksson § 121, stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta Ödmark, sekreterare.

Utses att justera	Klas Weidstam	Ylva Wahlström
Justeringens plats och tid	Stiftskansliet, 2016-12-09	
Sekreterare	Birgitta Ödmark	Paragraf 120 -132 Omedelbar justering § 131
Ordförande	Eva Brunne	
Justerande	Klas Weidstam	Ylva Wahlström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Stiftsstyrelsen i Stockholms stift		
Sammanträdesdatum	2016-12-07		
Datum för anslags uppsättande	2016-	Datum för anslags nedtagande	2016-
Förvaringsplats för protokollet	Stiftskansliets expedition		
Underskrift			

Justerande

Utdrag

SS § 120

Information om medlemsutvecklingen i stiftet

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsinformatör Lasse Söderberg. Redovisningen infattar b.la. utträdessiffror för vissa församlingar, på stiftsnivå och nationellt. Vidare informeras också om varumärkesundersökningen.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 121 15/S 113/201

Förslag till förändring av projektet – Ta plats, äga rum och nå ut

Föreligger av stiftsantikvarie Rickard Isaksson upprättad skrivelse, daterad 2016-11-07, med förslag till förändring av projektet Ta plats, äga rum och nå ut.

Förslaget innebär dels innehållsmässiga förändringar avseende omfattning, mål och tidsramar, dels att projektet flyttas över till stiftskansliet och ingår i stiftsantikvariens linjefunktion och att projektets styrgrupp ombildas till en referensgrupp för det fortsatta arbetet. Nuvarande ledamöter i styrgruppen, Irene Pierazzi och Lars Jakobsson, föreslås utgöra referensgrupp.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsantikvarie Rickard Isaksson.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrgruppen för projektet upplöses,

att projektet implementeras i linjearbetet, samt

att som stiftsstyrelsens representanter i referensgruppen utse Irene Pierazzi och Lars Jakobsson.

K. EB YW

SS § 122

16/S 328/211

Utökad bemanning på stiftets servicebyrå med anledning av ökad kundkrets.

I ärendet föreligger av chefen för stiftets servicebyrå, Thorbjörn Larsson, upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-08, med begäran om att få utöka bemanningen av stiftets servicebyrå avseende en kvalificerad ekonom med omfattningen 60 procent av heltid fr.o.m. 1 januari 2017.

Med anledning av att kundunderlaget för stiftets servicebyrå växer och att servicebyrån ska kunna ge en service utåt som motsvarar församlingarnas förväntan och säkra den interna effektiviteten i takt med att verksamheten växer behöver servicebyrån utökas med en kvalificerad ekonom/interncontroller fr.o.m. 1 januari 2017.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att medge att utöka bemanningen på stiftets servicebyrå med en kvalificerad ekonom motsvarande 60 %.

SS § 123

16/S 325/201

Fullmakt för Prästlönetillgångar i Stockholms stift

Föreligger skrivelse, daterad 2016-11-10, med förslag att fullmakten att teckna firma Prästlönetillgångar i Stockholms stift (802408-9818) utökas med en person.

Med anledning av att det vid semestertid och vid andra tillfällen behöver finnas två tjänstemän som kan teckna firma för Prästlönetillgångar i Stockholms stift föreslås att fullmakten kompletteras med stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att Prästlönetillgångar i Stockholms stift tecknas av ordföranden i egendomsutskottet Inger Olsson Blomberg eller vice ordföranden Barbro Bergstedt i förening med egendomsjurist Karin Lindforss eller stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

SS § 124

16/S 324/201

Behörighetshandlingar till bankkonto, plusgiro och bankgirokonton avseende Prästlönetillgångar (802408-9818) i Stockholms stift

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-10 med förslag till hur behörighetshandlingar till bankkonto, plusgiro och bankgirokonton avseende Prästlönetillgångar (802408-9818) i Stockholms stift ska hanteras from den 10 november 2016 och tillsvidare.

Med anledning av att det vid semestrar eller andra tillfälliga händelser behöver finnas möjlighet för två ekonomer att hantera Prästlönetillgångars konton föreslås att stiftscontroller Michael Costello tilldelas behörighet att hantera behörighetshandlingen för Prästlönetillgångar. I nedanstående förslag har därför Michael Costello ersatt Adela Costello.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att vid disposition över Prästlönetillgångarna i Stockholms stifts bankkonton, plusgiro och bankgiron samt utkvittering av försändelser vid disposition av bank- och postgirokonton, insättningar och uttag tecknas Prästlönetillgångar av Biskop Eva Brunne, stiftsekonom Mariam Abbasi, stiftscontroller Michael Costello, stiftsjurist Karin Lindforss, stiftsdirektor Birgitta Ödmark, två i föreningen.

att vid överenskommelser om kortfristiga medelsplaceringar upp till 2 000 000 kr tecknas Prästlönetillgångarna av Biskop Eva Brunne, stiftsekonom Mariam Abbasi, stiftscontroller Michael Costello, stiftsjurist Karin Lindforss, stiftsdirektor Birgitta Ödmark, två i förening, samt

att utse stiftsekonom Mariam Abbasi, stiftscontroller Michael Costello och stiftsjurist Karin Lindforss att attestera Prästlönetillgångarna i Stockholms stifts verifikationer med stiftsdirektorn Birgitta Ödmark som ersättare.

SS § 125

16/S 332/211

Återbesättningsprövning stiftsdiakon

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé.

Nuvarande tjänsteinnehavare går i pension efter årsskiftet, varvid begärs att tjänsten som omfattas av 100 % får återbesättas. I föredragningen redovisas också vilka kompetenskrav som ställs på stiftsdiakontjänsten.

Stiftsstyrelsen beslutar

att tjänsten som stiftsdiakon med omfattningen 100 % får återbesättas.

SS § 126

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

16/S 2/215	Visma Connect - användardagen, Stockholm Michael Costello	2016-10-05
16/S 2/215	Forum jämställdhet, Örebro Susanna Engvall, Ancie Friberg	2016-10-21
16/S 2/215	Technet, Uppsala Loke Thomasson	2016-11-03
16/S 2/215	Technet, Uppsala Oskar Johnsson	2016-10-26
16/S 2/215	Telia DM pilotprojekt, Uppsala Oskar Johnsson	2016-10-19
16/S 2/215	G-dag i Lunds stift, Lund Oskar Johnsson	2016-10-19
16/S 2/215	Arbetsgrupp för IT, telefoni och video, Uppsala Oskar Johnsson	2016-10-19
16/S 2/215	Domkapitelöverläggningar, Uppsala Ann Nordberg, Ulrika Skymberg	2016-10-18
16/S 2/215	Höstmöte RAÄ, Stockholm Rickard Isaksson	2016-10-11
16/S 2/215	Samråd KAE, Uppsala Rickard Isaksson	2016-10-05
16/S 2/215	Nätverk om tjära, Västerås Rickard Isaksson	2016-10-11
16/S 2/215	Stiftsekonomiträff, Uppsala Michael Costello, Mariam Abassi	2016-11-10

Fredrik Lidé

16/S 162/215	Praktik och handledning, Valter Sydén, Anna Berg, Julia Andersson, Jennie Högberg, Natalia Araya, Johanna Häggblom, Magdalena Myde Lantz, Christoph Annehed, Sanna Sjövall, Jenny Bergman, Lotta Lundberg, Erik Lundström, Malin Karlsson	2016-10-20
16/S 2/215	Möte för stiftssamordnare NAV, Göteborg Lena Burman Holmgren	2016-10-05
16/S 2/215	Stiftsmöte för kommunikatörer, Uppsala Ulrica Robsarve	2016-10-24
16/S 2/215	Svenska B1, Stockholm Reem AlJebzi	2016-10-05
16/S 2/215	Svenska B1 del 1, Stockholm Reem AlJebzi	2016-10-05

16/S 2/215	Grammatik med skriftlig produktion B2 Stockholm, Reem AlJebzi	2016-10-05

Jan-Åke Engfors

16/S 291/235	Begäran om sammanräkning Österåker-Östra Ryds församling, BA	2016-10-26
16/S 315/235	Begäran om sammanräkning Värmdö församling, Samverkan för kyrkan i Värmdö församling	2016-11-01
16/S 28/235	Begäran om sammanräkning Botkyrka församling, FiSK	2016-11-01
16/S 316/235	Begäran om sammanräkning Enskede-Årsta församling, Centerpartiet	2016-11-01
16/S 314/235	Begäran om sammanräkning Österhaninge församling, BA	2016-11-01
16/S 299/235	Begäran om sammanräkning Bromma församling, S	2016-11-01
16/S 309/235	Begäran om sammanräkning Farsta församling, S	2016-11-01
16/S 283/235	Begäran om sammanräkning Engelbrekts församling, BA	2016-11-07

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 127

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelanden m.m. föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Tack från Ann Nordberg
- Kyrkohandboksinternaten 2016
- Nyhetsbrev 0-18 nr 8
- Rapport från flyktingarbetet
- Visitationsprotokoll Västermalm
- Rapport från Svenska kyrkans internationella arbete
- Slutrapport "Dopundervisning och ett integrerat konfirmationsalternativ"

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 128

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Stiftsstyrelsen 2016-11-02
-Verksamhetsutskottet 2016-11-01
- Arbetsutskottet 2016-11-17
- Stiftsfullmäktige 2016-11-13

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 129

Utskottens rapporter

Ekonomiutskottet, Klas Weidstam;
Meddelar att utskottet tagit del och följer verksamhetsutvecklingen på servicebyrån. Bokslutsplaneringen har påbörjats. Vidare har verksamhetsuppföljningen diskuterats samt att den måste begränsas i omfång.

Verksamhetsutskottet, Roland Johansson;
Meddelar att bidragsöversynen pågår och att ett extra möte är utsatt till den 20 december. Utskottet tittar också särskilt på cityverksamheten i domkyrkoförsamlingen.

Valutskottet, Lars Jakobsson;
Meddelar att utbildning av valnämnder pågår.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 130

Biskopens och stiftsdirektorernas rapporter

Biskopen och stiftsdirektor Fredrik Lidé samt Birgitta Ödmark lämnar muntliga lägesrapporter från verksamheten.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 131

Dnr 15/S 172/220

Yttrande med anledning av begäran om beslutsprövning av stiftsstyrelsen beslut i § 103/2016-11-02, ÖN2016/47.

Med anledning av Marina Seinegårds och Claes Månssons överklagande av stiftsstyrelsens beslut § 103/2016-11-02, om att till den 1 januari 2018 bilda ett pastorat bestående av Dalarö-Ornö-Utö församling, Österhaninge församling och Västerhaninge-Muskö församling, har stiftsstyrelsen att till överklagandenämnden yttra sig över det som anförs i överklagandet.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse med förslag till yttrande upprättat av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors daterat 2016-12-06.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Efter avslutad föredragning och diskussion beslutar stiftsstyrelsen

att till överklagandenämnden yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

SS § 132

Avslutning

Biskopen avslutar sammanträdet och önskar all fortsatt trevlig advent och därefter God Jul.

Jan-Olof Sundström önskar Biskopen detsamma.

K. EB YW