

Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Värmdö.
Torsdagen den 26:e januari 2017, kl. 13.00 – 14.30

Beslutande Klas Weidstam, ordförande
Jösta Claeson, vice ordförande
Lars Jakobsson, ordinarie ledamot

Ersättare Ulla Littgren, ersättare
Lena Rosén, ersättare
Björn Karlsson, ersättare

Övriga deltagande Birgitta Ödmark, stiftsdirektor
Thorbjörn Larsson, servicebyråchef, adjungerad § 1
Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare
Mariam Abbasi, stiftsekonom
Karl Dingertz, ekonom/controller, servicebyrån

Ej närvarande Fredrik Lidé, stiftsdirektor

Sekreterare



Michael Costello

Paragraf 1-5

Ordförande



Klas Weidstam

Justeras

Lars Jakobsson



Justerande

§ 1

Ledning av servicebyrån samt administrativa rutiner

Servicebyråchef Thorbjörn Larsson presenterade Karl Dingertz, servicebyråns nyanställda controller, och därefter redogjorde för servicebyråns nulägesbehov under rubrikerna, utgångsläge, målbild, styrning, ledning, strategi, taktik och uppföljning. Belastning på stiftets budget för införanden beräknas upphöra 2020 samt att servicebyrån beräknas ge ett överskott per månad från januari 2018. 12 personer beräknas arbeta inom byrån 2020. Nu behövs det en affärsplan med målbilder på 3 års sikt och 5-6 års sikt. Lars Jakobsson ansåg snarare 1 och 3 års sikt vore relevantare. Servicebyråchef Thorbjörn Larsson anser det nödvändigt att det fattas beslut om internstyrelse, förhållningssätt/etik, formulering uppdragsbeskrivning, delegationer, rapportvägar, rollbeskrivningar/mandat för stiftsdirektorer såväl för servicebyråchefen.

Ekonomiutskottet står bakom förslagen men inväntar konkreta underlag för att fatta beslut om

- en rimlig affärsplan på 1 och 3 års sikt
- ram för styrning och uppföljning av servicebyrån.

§ 2

Preliminärt bokslut 2016

Stiftscontrollern Michael Costello delade först ut månadsbokslutet för november i vilken nedskrivning av stiftets fordran på Teologiska stiftelsen avseende åren 2011-2015 hade gjorts. Till skillnad från oktober var resultatet ett mindre underskott men ändå bättre än budget. Det preliminära resultatet för 2016 visar dock vinst till följd av försäljningen av fastigheten Atlas 6 den 1.a december.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporterna.

§3

Kapitalförvaltningsrapporter

Kapitalförvaltningsrapporter per 2016-12-31 för stiftet och prästlönstillgångarna delades ut till deltagarna.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporterna.

§4

Specifika bokslutsfrågor

Stiftets fordran på Teologiska stiftelsen samt det uppsagda avtalet med Ersta Sköndals Högskola diskuterades. Frågan om texterna i förvaltningsberättelsen nämndes men på grund av tidsnöd tas frågan upp igen vid nästa sammanträde.

§ 5

Övriga frågor

Tidpunkten för nästa sammanträde flyttades fram en timme till kl. 14.00, den 8:e mars.

Justerande

