

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,
Kl. 17:00 – 19.00.

Beslutande Biskop Eva Brunne, ordförande, Jan Olov Sundström, Inger Olsson
Blomberg, Klas Weidstam, Björn Falkeblad (ej § 3), Lars Jakobsson, Roland
Johansson, Georg Lagerberg, Irene Pierazzi, Jan Forsell, Daniel Larson,
Jösta Claesson i stället för Linnea Jensdotter och Ylva Wahlström.

Ersättare Claes Johan Bonde, Lars Berglund, Ulla Tengelin, Carita Wallman Larsson,
Kerstin Rossipal, Charlotte Haggren och Carita Stenbacka Tenezakis.

Övriga deltagande Stiftsantikvarie Rickard Isaksson § 12.

Utses att
justera Inger Olsson Blomberg Jan Forsell

Justeringens
plats och tid Stiftskansliet, 2017-02-08

Sekreterare Birgitta Ödmark Paragraf 1-12

Ordförande Eva Brunne

Justerande Inger Olsson Blomberg Jan Forsell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum 2017-02-08

Datum för anslags
uppsättande 2017-02- Datum för anslags 2017-02-
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

SS § 1

16/S 268/23

Angående hanteringen av valsedlar för val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Arbetsutskottet beslutade i § 127/2016-11-17 att uppdra åt stiftskansliet att utreda förutsättningarna för att kunna bistå nomineringsgrupperna i leveransen av förtryckta valsedlar till valnämnderna alternativt ha ansvar för leveransen av dessa valsedlar till valnämnderna.

På sammanträdet redogör stiftsdirektor Birgitta Ödmark om förutsättningarna, vad gäller organisation och ekonomiska förutsättningar och att det är kopplade till i vilken omfattning de olika nomineringsgrupperna efterfrågar hjälp vid valsedelshanteringen.

Stiftsstyrelsen beslutar

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i frågan.

SS § 2

17/S 5/259

Verksamhetsövergång för 2,5 tjänster till Stockholms Domkyrkoförsamling

Föreligger av stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad skrivelse, daterad 2016-12-27, med förslag till verksamhetsövergång för 2,5 tjänster som kontraktsadjunkter med placering i Stockholms domkyrkoförsamling, från stiftsorganisationen till Stockholms domkyrkoförsamling.

De aktuella tjänsterna är idag knutna till stiftskansliet som idag har arbetsgivaransvaret för dessa tjänster, men samtliga tre tjänsteinnehavare tjänstgör fullt ut som medarbetare i domkyrkoförsamlingen, underställda domprostens arbetsledning. Detta är en sista rest av systemet med kontraktsadjunkter.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé. Justerad tjänsteskrivelse efter arbetsutskottets sammanträde är utsänd med handlingarna.

Efter avslutad föredragning beslutar stiftsstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra åt stiftskansliet att arbeta vidare för att föra över de 2,5 tjänsterna från stiftskansliet till Stockholms domkyrkoförsamling, samt

att uppdra åt stiftskansliet att räkna fram ett samlat relevant stöd till Stockholms domkyrkoförsamling fram till indelningsändringen, inkluderande stöd för nämnda 2,5 tjänster.

SS § 3

17/S 30/289

Uppsägning av avtal om verksamhetsbidrag angående teckenspråkigt arbete

Föreligger förslag att avtalet gällande verksamhetsbidrag för teckenspråkigt center i Maria kyrka i Jakobsberg mellan stiftsorganisationen och Järfälla församling som löper t.o.m. 2018 sägs upp.

I ärendet föreligger av stiftsadjunkt Gunnel Kjellermo upprättad tjänsteskrivelse, redigerad av stiftsdirektor Fredrik Lidé och daterad 2017-01-17.

Verksamhetsutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2017-01-17 § ??

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att säga upp avtalet gällande verksamhetsbidrag för teckenspråkigt center i Maria kyrka i Jakobsberg mellan stiftsorganisationen och Järfälla församling för åren 2015-2018.

Björn Falkeblad deltar inte i beslutet.

SS § 4

16/S 197/220

Information om slutrapport gällande stiftskansliets stöd vid indelningsändringar

Föreligger slutrapport från projektet angående stiftskansliets stöd vid indelningsändringar med förslag till stödorganisation och förslag till vad stiftskansliets stöd till berörda församlingar och pastorat vid indelningsändringar kan omfatta.

Ärendet föredras av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av rapporten.

SS § 5

15/S 154/246

Yttrande över remiss angående förslag till psalmbok på nordsamiska

Föreligger förslag till yttrande angående remissen om förslag till psalmbok på nordsamiska.

Förslag till remissvar har utarbetats av stiftskansliet i samarbete med Järfälla församling.

Stiftsstyrelsen beslutar

att yttra sig över remissen angående förslag till psalmbok på nordsamiska i enlighet med föreliggande förslag till yttrande.

SS § 6

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

17/S 6/215 Workshop GIP 3.0, Uppsala, Oskar Johnsson 2017-01-10

17/S 6/215 Kurs kyrksam, Stockholm, Tania Cea
Christina Stål 2017-01-17

Fredrik Lidé

16/S 162/215 Praktik och handledning, Carola Backlund,
Yuki Yamashita, Eva-Lisa Kullberg,
Cajsalisa Ejemyr 2016-11-15

16/S 2/215 Samrådsmöte, Nationella samrådet
arbetshandledning, Lund, Mats Rydinger 2016-11-23

16/S 2/215 Kompass storsamling för ignatisk andlig
vägledning, Åh stiftsgård, Eva Sjödén,
Elisabeth Karlsson Ellqvist 2016-12-05

16/S 2/215 Coaching Academys coaching utbildning,
Stockholm, Anna Pihl Lindén 2016-12-16

16/S 2/215 Coaching Academys coaching utbildning
Steg II, Stockholm, Anna Pihl Lindén 2016-12-21

16/S 2/215 Utbildning i filmning med mobil, Uppsala,
Ulrica Robsarve 2016-12-20

16/S 2/215 Beredskapshandläggartärf, Uppsala,
Katarina Tingström 2016-12-20

17/S 4/215 Delegation praktik och handledning,
Pontus Eriksson 2017-01-10

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 7

Skrivelser och meddelanden

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

- Biskopsvisitation Västermalms församling
- Månadsbrev 0-18 nr 9 2016
- Månadsbrev 0-18 nr 1 2017
- Tackbrev Gustav Vasagården, från Stiftelsen unga kvinnors värn och Musketörerna i Rågsved
- Minnesanteckningar Regionala samrådsgruppen 2016-08-17
- Ansökan om bidrag till Sjukvårdsföreningen, Sorgmottagningen
- Lägesrapport, Dela tro – dela liv

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 8

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Egendomsutskottet 2016-11-22
- Stiftsstyrelsen 2016-12-07
- Verksamhetsutskottet 2016-12-20
- Verksamhetsutskottet 2017-01-17
- Arbetsutskottet 2017-01-26

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 9

Utskottens rapporter

Ekonomiutskottet, Klas Weidstam

Arbetet med två frågor, bokslutet med ett preliminärt positivt resultat.

Därutöver servicebyrån där det behövs en internstyrelse för servicebyrån. Kundtillströmningen god. Återkommer till stiftsstyrelsen med förslag till delegation.

Egendomsutskottet, Inger Olsson Blomberg

Många kontakter kommer in till egendomsförvaltningen angående äldreboenden. Måste vara med och samarbete för att få upp markvärdet. Utskottet har tagit ett principbeslut att inte sälja enstaka markområden där utskottet inte ser att stiftet har intresse att sälja. Hagalundsexploateringen är viktig avtalsmässigt. Vada Prästgård omnämns gällande andrahandsuthyrningen.

Verksamhetsutskottet, Roland Johansson

Protokollen finns. Kriterierna för bidrag har behandlats. Viktiga utvecklingsområden finns sammanfattade i 8 punkter. Samtal har förts om äldreboenden men för tillfället har arbetet inte gått vidare.

Valutskottet, Lars Jakobsson

Valnämndsutbildningar pågår.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 10

Biskopens och stiftsdirektorernas rapporter

Biskop Eva Brunne, stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta Ödmark lämnar muntliga lägesrapporter från verksamheten.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 11

Information om firandet av Stiftet 75 år.

Biskopen meddelar att informationen ligger på intranätet. Det blir en jubileums-högmässa i Storkyrkan den 12 mars. Efter gudstjänsten inbjuds till tre valbara seminarier.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 12

Tag plats, äga rum och nå ut – Filmen.

Stiftsantikvarie Rickard Isaksson beskriver inledningsvis var projektet befinner sig i dag och vad som återstår i de olika delprojekten.

Därefter visas filmen inom ramen för kulturarvskommunikationen.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av informationen och filmen.