

Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Värmdö.
 Onsdagen den 8:e mars 2017, kl. 14.00 – 15.30

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

Ersättare Ulla Littgren, ersättare
 Björn Karlsson, ersättare

Övriga deltagande Birgitta Ödmark, stiftsdirektor
 Fredrik Lidé, stiftsdirektor
 Thorbjörn Larsson, servicebyråchef, adjungerad § 6 och 7
 Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare
 Mariam Abbasi, stiftsekonom

Ej närvarande Lena Rosén, ersättare

Sekreterare Michael Costello

Paragraf 6-12

Ordförande Klas Weidstam

Justeras Jösta Claeson

§ 6

Förslag till styrning och ledning av servicebyrån

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark och Servicebyråchef Thorbjörn Larsson presenterade en plan för styrning och ledning av servicebyrån. Diskussion uppstod bland annat om beslutsgångar vid nyanställningar eller återbesättning av befintliga tjänster samt behovet av snabba anpassningar vid förändringar i antalet klienter. Det är inte alltid lätt med rekrytering av kvalificerad personal, speciellt personalhandläggare, i Stockholm.

Ekonomiutskottet bad om vissa redaktionella ändringar i planen.

§ 7

Affärsplanen för Servicebyrån

Servicebyråchef Thorbjörn Larsson visade målbilden för verksamheten i tre punkter och tillade att riskanalysen tar lite tid att göra. Han betonade vikten av införandeprocessen för nya kunder under det första halvåret för att uppnå en långsiktig kundnöjdhet. Lönehantering attraherar församlingar mest just nu.

Ekonomiutskottet konstaterar

att målbilden för verksamheten godkänns efter viss omformulering och omdisponering.

§ 8

Preliminär årsredovisning 2016 för Stockholms stift

Stiftscontrollern Michael Costello delade ut och redogjorde för det ekonomiska utfallet. Ledamöterna framförde synpunkter om ändringar samt tillägg till texterna och särskild uppföljning av resultatet för servicebyrån.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av den preliminära årsredovisningen.

§ 9

Verksamhetsuppföljning för Stockholm stift 2016

Stiftsdirektor Fredrik Lidé redogjorde översiktligt för innehållet i det utskickade dokumentet för främjandeavdelningens del. Därefter sammanfattade stiftsdirektor Birgitta Ödmark de viktigaste delarna av innehållet avseende förvaltningsavdelningen.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av verksamhetsuppföljningen 2016.

§ 10

Preliminär årsredovisning 2016 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift

Stiftsekonomen Mariam Abbasi redogjorde för Prästlönetillgångarnas ekonomiska utfall 2016. Beräkning enligt nationella nivåns konsolideringsmall skulle innebära att ingen utdelning skulle ske för året men egendomsutskottet beslutade ändå föreslå stiftsstyrelsen om en utdelning på 300 kr per andel. Ordförande Klas Weidstam ansåg det önskvärd med en relativ jämn nivå på den årliga utdelningen, särskilt för de församlingarna med stora andelar. När beräkningsmallen och konsolideringstaket däremot tvingar fram utdelningar vissa år på över 700 kr och därefter 900 kr är det naturligtvis svårt att uppnå jämnhet över åren. Stockholm, jämfört med de flesta andra stift, har en relativ stor prästlönefundsdel i förhållande till prästlönefastighetsdel vilket är utslagsgivande till stiftets nackdel då intäkterna från skog och fastighet är låga i förhållande till de från fonden.

Jan Olov Sundström anser det nödvändigt att stiftsstyrelsen tillskriver nationell nivå och ber om översyn av beräkningsmallen för konsolideringstaket.

Ekonomiutskottet beslutade

att ge kansliet i uppdrag att författa en skrivelse för arbetsutskottet att ta ställning till med en begäran till nationell nivå om översyn av beräkningsmallen för konsolideringstaket.

§ 11

Inledande diskussioner kring Budget 2018

Livlig diskussion uppstod utifrån det tidigare utskickade underlaget och det framfördes många förslag om tillägg av frågor att ta ställning till inom prioriterade områden under 2018.

Ekonomiutskottet konstaterar

att notera förslagen och fortsätta diskussioner vid nästa sammanträde den 23:e mars.

§ 12

Övriga frågor

Ledamöterna tog del av Stiftets kapitalförvaltningsrapport per 2017-02-28.