Plats och tid	Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, kl. 15:00-16:30
Beslutande	Jan Olov Sundström, ordförande Iréne Pierazzi Daniel Larsson, istället för Jan Forsell Lars Jakobsson
Ersättare	Klas Weidstam, Linnea Jensdotter och Kerstin Rossipal
Övriga deltagande	Stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta Ödmark och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftshandläggare Erik Hagman som föredragande i § 57, egendomsjurist Karin Lindforss som föredragande i § 58 och stiftshandläggare Pär Åkerström som föredragande i § 59.
Utses att justera	Lars Jakobsson
Justeringens plats och tid	Stiftskansliet, 2017-05-
Sekreterare	Jan-Åke Engfors
Paragraf	57-70
Ordförande	Jan Olov Sundström
Justerande	Lars Jakobsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-05-18
Datum för anslags uppsättande	2017-05-
Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Stiftskansliets expedition
Underskrift	

AU § 57 17/S 66/209

Information om utbildning av förtroendevalda 2018

På sammanträdet informerar stiftshandläggare Erik Hagman om plan för utbildning av förtroendevalda inom Stockholms stift som stiftskansliet har tagit fram och som kommer att erbjudas stiftets församlingar och pastorat under nästa mandatperiod.

Planen för utbildning av förtroendevalda innehåller bl.a. en introduktionsdag för hela stiftet den 17 februari 2018 och därefter skräddarsydda utbildningar som tas fram efter att respektive församling eller pastorat har inventerat sina utbildningsbehov utifrån en framtagen checklista. Till detta kommer också utbildningen Teologi för förtroendevalda, en uppdragsutbildning som genomförs på Teologiska högskolan Stockholm under tre lördagar hösten 2018.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen rörande plan för utbildning av förtroendevalda i Stockholms stifts under nästa mandatperiod, samt

att uppdra åt stiftskansliet att fortsätta arbeta enligt framtagen plan för utbildning av förtroendevalda 2018.

AU § 58 16/E 19/121

Förslag till samverkansavtal med Backastad Projekt AB gällande exploatering av Täby prästgård 2:1

Föreligger förslag till samverkansavtal med Backastad projekt AB gällande exploatering av Täby prästgård 2:1 för bostadsbebyggelse.

Förslag till detaljplanen för hela det aktuella området (Täby IP m.m.) har varit ute på remiss och nu senast på granskning. Enligt gällande tidsplan ska detaljplanen fastställas till hösten 2017.

Ärendet föredras på sammanträdet av egendomsjurist Karin Lindforss.

Ärendet har beretts av egendomsutskottet i § 19/2017-04-19.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att godkänna att samverkansavtal tecknas med Backastad Projekt AB gällande exploatering av Täby prästgård 2:1 enligt föreliggande förslag,

att uppdra åt egendomsutskottets ordförande och egendomsjuristen, två i förening, underteckna samverkansavtalet och alla övriga dokument som är nödvändiga för genomförandet enligt ovan angivna förutsättningar, samt

att återkomma till stiftsstyrelsen när försäljningarna är aktuella.

AU § 59

Information om Kyrksam

På sammanträdet informerar stiftshandläggare Pär Åkerström om Kyrksam, Svenska kyrkans nya organisationsregister och kommunikationsverktyg.

Åkerström informerar bl.a. om vad Kyrksam innehåller, hur man kan ta del av innehållet och hur man med tilldelad behörighet också kan använda sig av de uppgifter som finns registrerade i systemet.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 60 17/S 177/209

Fråga om hantering av Matrikeln

På sammanträdet diskuteras hur Stockholms stift framöver ska förhålla sig till Matrikel för Svenska kyrkan som ges ut av Verbum en gång om året.

Matrikeln innehåller bl.a. en aktuell förteckning över anställda och förtroendevalda på nationell nivå, anställda och förtroendevalda på stiftsnivå samt präster och diakoner i församlingar och pastorat. Uppgifterna är baserade på kända data i mars varje år som inhämtas direkt från de olika enheterna på de olika nivåerna.

Efter avslutad diskussion föreslås att Stockholms stift framöver lägger in aktuella uppgifter om anställda och förtroendevalda i Kyrksam och avstår från att aktivt medverka i Matrikeln.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att Stockholms stift inte längre ska aktivt medverka i Matrikeln, utan istället registrera aktuella uppgifter om anställda och förtroendevalda i Kyrksam, samt

att på lämpligt sätt informera stiftets församlingar och pastorat om stiftsstyrelsens ställningstagande.

AU § 61 17/S 174/206

Skrivelse till Stockholms domkyrkoförsamling med framställan om att stiftet förvärvar fastigheten Lantmätaren 2, S:t Jacobs kyrka och församlingshem

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad skrivelse, daterad 2017-05-18, med förslag att stiftsstyrelsen tillskriver Stockholms domkyrkoförsamling med en framställan om att Stockholms stift förvärvar fastigheten Lantmätaren 2 som inrymmer S:t Jacobs kyrka och S:t Jacobs församlingshem för stiftskansli och Mötesplats Stockholm.

Föreslås vidare bl.a. att förvärvet bör genomföras innan kommande årsskifte och försäljningspriset sätts till ett värde som motsvarar ett rimligt medelvärde av tre oberoende värderingsinstituts värderingar.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att tillskriva Stockholms domkyrkoförsamling med en begäran om att Stockholms stift förvärvar fastigheten Lantmätaren 2 som inrymmer S:t Jacobs kyrka och S:t Jacobs församlingshem för stiftskansli och Mötesplats Stockholm.

AU § 62 17/S 134/281

Information om processen kring bidrag till Stockholms domkyrkoförsamling

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Fredrik Lidé om utkast till förslag till avtal med Stockholms domkyrkoförsamling om processen kring bidrag för församlingsarbete och bidrag för stiftsuppdrag till domkyrkoförsamlingen för åren 2018-2021.

I föreliggande utkast till förslag till avtal finns bl.a. redovisat förutsättningarna, de olika bidragsändamålen, bidragens storlek per år samt former för avstämning och redovisning.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt

att samma information ska delges stiftsstyrelsen på kommande sammanträde.

AU § 63 16/S 238/209

Inbjudan till samråd om förvaltning av prästlönetillgångar

Föreligger inbjudan från Kyrkostyrelsen till samtliga stiftsstyrelser till samråd om förvaltningen av prästlönetillgångar torsdagen den 12 oktober 2017 i Uppsala

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att stiftsstyrelsens presidium och egendomsutskottets presidium deltar i samrådsmötet.

AU § 64 16/S 83/209

Sammanträdestid för nyvalda stiftsstyrelsen

Nyvalda stiftsfullmäktige har sitt första, konstituerande sammanträde måndagen den 11 december. 2017. Föreligger förslag att nyvalda stiftsstyrelsen ska kallas till sitt första, konstituerande sammanträde måndagen den 18 december 2017 kl. 17:00.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att nyvalda stiftsstyrelsen ska ha sitt första, konstituerande sammanträde måndagen den 18 december 2017.

AU § 65

17/S 160/209

Preliminära sammanträdestider för 2018

Föreligger förslag till preliminära sammanträdestider för år 2018 gällande arbetsutskottet, stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige.

Följande sammanträdesdagar föreslås.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott
Tor 1 februari
Tor 8 mars
Tor 5 april
Tor 17 maj
Tor 23 augusti
Tor 18 oktober
Tor 15 november

Arbetsutskottets sammanträden föreslås börja kl. 15:00.

Stiftsstyrelsen
Ons 7 februari
Ons 21 mars
Ons 2 maj
Ons 30 maj
Ons 12 september
Ons 14 november
Ons 5 december

Stiftsstyrelsens sammanträden föreslås börja kl. 17:00.

Stiftsfullmäktige
Måndag den 28 maj
Måndag den 12 november

Stiftsfullmäktiges sammanträden föreslås börja kl. 17:00.

Arbetsutskottet beslutar

att för arbetsutskottet fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2018,

samt föreslå stiftsstyrelsen besluta

att för stiftsstyrelsen fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2018, samt

att föreslå stiftsfullmäktige besluta att för fullmäktige fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2018.

AU § 66

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

17/S 6/215	Kick off införande, Uppsala, Ancie Friberg	2017-04-03
17/S 6/215	KAE samråd, Skövde Rickard Isaksson	2017-04-04
17/S 6/215	Arbetsgruppen Telefoni, IT och Video, Uppsala, Oskar Johnsson	2017-04-25
17/S 6/215	Workshop KAE systemstöd, Uppsala, Rickard Isaksson	2017-05-03

Fredrik Lidé

17/S 4/215	Delegation praktik och handledning, Felix Ahlkvist, Natalia Araya, Anna Berg, Susanne Forsström	2017-04-05
17/S 4/215	Delegation praktik och handledning, Theres Lundberg, Sandra Blomgren, Kaisa von Celsing, Annika Lodén, Yuki Yamashita, Sanna Sjövall Ottestig	2017-04-19
17/S 6/215	Studieresa "Inclusive church", Liverpool Eva von Eckermann, Gunnel Kjellermo	2017-04-25
17/S 6/215	Samiska kyrkodagar, Arvidsjaur Eva von Eckermann, Gunnel Kjellermo	2017-04-25
17/S 6/215	"Man vinner inte av en slump", Stockholm Lena Rönnbäck	2017-04-17
17/S 6/215	Arbetsglädje, kompetensutveckling, Uppsala Lena Rönnbäck	2017-04-17

Jan-Åke Engfors

17/S 89/235	Begäran om sammanräkning Huddinge pastorat, S	2017-04-04
17/S 105/235	Begäran om sammanräkning Lidingö församling, BA	2017-04-04
17/S 106/235	Begäran om sammanräkning Sollentuna församling, S	2017-04-04
17/S 92/235	Begäran om sammanräkning Hammarby församling, S	2017-04-04
17/S 149/235	Begäran om sammanräkning Bromma församling, Bromma Församlings Vänner Brobyggarna	2017-05-09
17/S 151/235	Begäran om sammanräkning Högalids församling, KR	2017-05-09
17/S 151/235	Begäran om sammanräkning	2017-05-09

	Högalids församling, S	
17/S 143/235	Begäran om sammanräkning	2017-05-09
	Österåker-Östra Ryds församling, Levande Kyrka i Österåker-Östra Ryds församling	
17/S 153/235	Begäran om sammanräkning	2017-05-09
	Tyresö församling, Framtidens kyrka i Tyresö församling	
17/S 141/235	Begäran om sammanräkning	2017-05-09
17/S 82/235	Nacka församling,	
17/S 142/235	Frimodig kyrka	
16/S 343/235	Begäran om sammanräkning Stiftsfullmäktige,	2017-05-09
16/S 326/235	Solna och Spånga-Birka valkrets, Frimodig kyrka	

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 67

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Nyhetsbrev 0-18 nr 4 2017
- Nyhetsbrev 0-18 nr 5 2017
- Tack kort från Eva von Eckermann, Helene Egnell, Normunds Kamergrauziz och Thorbjörn Larsson

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade skrivelser och meddelanden, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 68

Anmälan av protokoll:

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Valutskottets protokoll 2017-03-15
-Ekonomiutskottets protokoll 2017-03-23
-Egendomsutskottets protokoll 2017-04-19
-Valutskottets protokoll 2017-04-26

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade protokoll, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 69 15/S 47/209

Utkast till förslag till stiftspastoral för Stockholms stift

Föreligger utkast till förslag till stiftspastoral (tidigare stiftsinstruktion) för Stockholms stift, utgörande ett omvärlds-, visions- och handlingsdokument.

Förslaget ska skickas ut på en snabbremiss till prostar, förtroendevalda och anställda på stiftskansliet. Remissvar ska vara stiftskansliet tillhanda senast 31 maj. Förslag till stiftspastoral ska föreläggas stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige för fastställande under hösten 2017.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 70

16/S 150/209

Angående Insamlingsstiftelsen kyrka i Frescati

Föreligger av biskop Eva Brunne upprättad skrivelse, daterad 2017-05-16, angående Insamlingsstiftelsen kyrka i Frescati.

Insamlingsstiftelsen, som har funnits sedan 1994, är under upplösning. Då processen kring upplösningen har visat sig ta längre tid än planerat, behöver det finnas en fungerande styrelse med ledamöter utsedd av de tre stiftarna ännu en tid samt en avsiktsförklaring vad gäller permutationen.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att till styrelseledamöter i Insamlingsstiftelsen kyrka i Frescati fram till årligt möte den 15 maj 2018 utse Eva brunne och Ylva Wahlström Ödmann som ordinarie ledamöter och Anneli Lowén som ersättare, samt

att godkänna att Insamlingsstiftelsens styrelse hos Kammarkollegiet ansöker om permutation.