

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, Lars
Jakobsson, Roland Johansson, Georg Lagerberg, Irene Pierazzi, Jan Forsell
Carl-Johan Karlsson i stället för Linnea Jensdotter samt Ylva Wahlström
Ödmann.

Ersättare Ulla Tengelin, Carita Wallman Larsson samt Kerstin Rossipal,

Övriga deltagande Stiftshandläggare Margareta Wennlund, Oskar Allerstrand och Elin Dellos
§ 43, stiftsjurist Ann Nordberg § 44, stiftsadjunkt Helené Egnell § 45,
egendomsjurist Karin Lindforss § 46, stiftsdirektor Fredrik Lidé och
stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Utses att Jan Forsell

Inger Olsson Blomberg

Justera

Justeringens
plats och tid

Stiftskansliet, 2017-06-13

Sekreterare

Birgitta Ödmark

Paragraf 43-59

Ordförande

Eva Brunne

Justerande

Jan Forsell

Inger Olsson Blomberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Datum för anslags
uppsättande

2017-06-

Datum för anslags 2017-06-
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliets expedition

Underskrift

Justerande

Utdrag

SS § 43

Information om stiftets internationella arbete

Stiftshandläggare Margareta Wennlund, Oskar Allerstrand från Ung i världsvida kyrkan och Elin Dellos från Praktikantprogrammet presenterar Svenska kyrkans arbete i utlandet samt upplevelser från utbytesprogrammet.

Efter avslutad föredragning framför Jan-Olov Sundström en fråga gällande vårt stift och hur duktiga vi är i stiftet att hantera dessa frågor? Intresset i församlingarna är inte alltid det bästa. Har stiftet en uppfattning om hur det ser ut kring detta i vårt stift? Är vi tillräckligt duktiga att hantera frågorna med ombuden och centrala intressen mm. Biskopen bedömer att vi behöver utbilda kyrkoherdar och att vi kontinuerligt försöker hitta yngre ombud. Frågan måste bevakas vidare framåt.

Efter avslutad diskussion beslutar stiftsstyrelsen

att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 44

Delgivning av utvärdering av Förvaltningstillsyn åren 2015-2017.

Stiftsjurist Ann Nordberg presenterar utvärderingen av Förvaltningstillsyn 2015-2017. Sammanfattas i viktiga iakttagelser såsom att arkivfrågorna behöver prioriteras, reglementen kring resor mm. Framtidsspaningen gäller ett utökat behov kring upphandlingsfrågor, personuppgifteslagen och fastighetssidan.

Rapporten är daterad 2017-04-28 och biläggs protokollet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 45

Information om arbetet på centrum för religionsdialog

Stiftsadjunkt Helené Egnell beskriver verksamheten under senaste året.

Årsrapporten är utsänd med handlingarna. Centrumet är inne på sitt tionde år. Det har tagit tid att orientera sig kring vilka behov församlingarna har och det interreligiösa sammanhanget. Rapporten, som är utsänd med handlingarna, omnämner tre projekt som församlingarna varit involverade i under året.

Justerande
EB EF. MH

Utdrag

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 46

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.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- 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.

SS § 47

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.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att Stockholms stift inte längre ska aktivt medverka i Matrikeln, utan istället registrera aktuella uppgifter om anställda och förtroendevalda i Kyrksam,
- att på lämpligt sätt informera stiftets församlingar och pastorat om stiftsstyrelsens ställningstagande, samt
- att överlämna frågan till nationell nivå som samordnar dialogen med Verbum.

SS § 48

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.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- 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.

SS § 49

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.

På sammanträdet delas handling ut daterad 2017-05-24 som beskriver förhandlingsläget med domkyrkoförsamlingen kring nytt avtal och cityverksamheten.

Beskrivning av cityverksamheten inför nytt avtal mellan Stockholms domkyrkoförsamling gällande information om förhandlingsläget. Bl.a gäller definitionen av cityverksamheten som behöver definieras. Bakgrunden till bidragsdelen redogörs det särskilt för.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 50

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

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att stiftsstyrelsens presidium och egendomsutskottets presidium deltar i samrådsmötet.

EB fr. 201

SS § 51

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.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

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

SS § 52

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.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

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.

SS § 53

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.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

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.

SS § 54

Anmälan av 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 Högalids församling, S	2017-05-09
17/S 143/235	Begäran om sammanräkning Österåker-Östra Ryds församling, Levande Kyrka i Österåker-Östra Ryds församling	2017-05-09
17/S 153/235	Begäran om sammanräkning Tyresö församling, Framtidens kyrka i Tyresö församling	2017-05-09
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

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 55

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelanden m.m. 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

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 56

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

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 57

Utskottens rapporter

Ekonomiutskottet, Klas Weidstam

Möte nästa vecka då budgetberedningen fortsätter.

Verksamhetsutskottet, Roland Johansson

Inget möte sedan sist.

Egendomsutskottet, Inger Olsson Blomberg

Rapporterar om Hagalundsärendet och Backastadens ärenden som har behandlats på utskottet.

Valutskottet, Lars Jakobsson

Grupp- och kandidatförteckning till samtliga val fastställdes förutom Gustav Vasa som inte har tillräckligt antal personer.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 58

Biskopens och stiftsdirektorernas rapporter

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

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 59

Övriga frågor

Jan-Olov Sundström väcker frågan – Hur hittar man förtroendevalda?

Frågan tas upp på nästa arbetsutskott.

Sammanträdet avslutas med att önska varandra trevlig sommar!