

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,
Kl. 17:00 – 18.30.

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 ej
§ 62, Carl-Johan Karlsson till § 66 därefter Carita Stenbacka Tenezakis i
stället för Linnea Jensdotter samt Ylva Wahlström Ödmann.

Ersättare Hans Ulfvebrand, Cales Johan Bonde från kl.18.00, Lars Berglund, Ulla
Tengelin, Victor Backström, Ulla Birgersdotter, Kerstin Rossipal, Charlotte
Haggren, Carita Stenbacka Tenezakis t.om § 66.

Övriga deltagande Stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Utses att Jan Forsell

Klas Weidstam

Justera

Justeringens
plats och tid

Stiftskansliet, 2017-09-19

Sekreterare

Birgitta Ödmark

Paragraf 60-77

Ordförande

Eva Brunne

Justerande

Jan Forsell

Klas Weidstam

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-19

Datum för anslags
nedtagande 2017-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliets expedition

Underskrift

SS § 60

KAE 2016-10

Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning 2018

Kyrkostyrelsen har fördelat ramarna för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för 2018 mellan stiftet. Stockholms stift har för 2018 tilldelats en beslutsram på totalt 23 200 tkr.

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-15, med förslag till fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för år 2018.

Förslaget har remissbehandlats i vederbörlig ordning och samråd har skett inom den regionala samrådsgruppen i Stockholms stift kring det kyrkliga kulturarvet.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att bevilja kyrkoantikvarisk ersättning för år 2018 med sammanlagt 23 200 tkr., att fördelas enligt föreliggande förslag, samt
- att uppdra åt stiftskansliet att inom ramen för 2018 års kyrkoantikvariska ersättning göra erforderliga omDispositioneringar av anslag mellan befintliga projekt upp till belopp motsvarande beslutade procentsatser samt efter särskild ansökan även omDispositionering av anslag mellan befintliga projekt upp till belopp motsvarande de från början föreslagna procentsatser.

SS § 61

SS 2016-200

Fördelning av kyrkounderhållsbidrag 2018 samt återstående kyrkobyggnadsbidrag för 2017

Stiftsstyrelsen har att besluta om fördelning av kyrkounderhållsbidrag för 2018 med totalt 4 400 tkr samt besluta om fördelning av återstående kyrkobyggnadsbidrag för 2017 med totalt 800 tkr.

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-15, med förslag till fördelning av kyrkounderhållsbidrag för 2018 samt återstående kyrkobyggnadsbidrag för 2017.

Samråd har skett inom den regionala samrådsgruppen i Stockholms stift kring det kyrkliga kulturarvet.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att bevilja kyrkounderhållsbidrag för år 2018 med sammanlagt 4 400 tkr., att fördelas enligt föreliggande förslag,
- att bevilja återstående kyrkobyggnadsbidrag för 2017 med sammanlagt 800 tkr., att fördelas enligt föreliggande förslag, samt
- att uppdra åt stiftskansliet att inom ramen för 2018 års kyrkounderhållsbidrag samt ramen för 2017 års kyrkobyggnadsbidrag efter särskild ansökan göra erforderliga omDispositioner mellan befintliga projekt upp till belopp motsvarande beslutade procentsatser.

SS § 62

SS 2016-361 SS 2016-362 SS 2016-368

Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag, projektbidrag och organisationsbidrag

Stiftsstyrelsen har att fördela verksamhetsbidrag, projektbidrag och organisationsbidrag för 2018 och framåt. För 2018 finns inom befintlig ram för de tre bidragsformerna totalt 19 481 tkr. att fördela. Till detta kommer de bidrag som redan har fördelats enligt tidigare fattade beslut och gällande avtal.

Föreligger av stiftskansliet utarbetat förslag till fördelning av verksamhetsbidrag för åren 2018 - 2021, projektbidrag för åren 2018 och 2019 samt organisationsbidrag för åren 2018 - 2020. Förslaget innebär att det för 2018 fördelas verksamhetsbidrag om totalt 16 436 tkr, projektbidrag om totalt 545 tkr. och organisationsbidrag om totalt 2 500 tkr., att det för 2019 fördelas verksamhetsbidrag om totalt 13 176 tkr, projektbidrag om totalt 400 tkr och organisationsbidrag om totalt 2 490 tkr och att det för 2020 fördelas verksamhetsbidrag om totalt 12 150 tkr och organisationsbidrag om totalt 2 490 tkr. För 2021 föreslås att det fördelas verksamhetsbidrag om totalt 3 300 tkr.

Förslaget har beretts av verksamhetsutskottet vid sammanträden 2017-08-15.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att utöver redan beslutade bidrag som löper enligt gällande avtal bevilja verksamhetsbidrag för 2018 – 2021 och projektbidrag för 2018 och 2019 samt organisationsbidrag för 2018 - 2020 i enlighet med bilaga till protokollet.

Jan Forsell deltar inte i beslutet.

SS § 63

SS 2017-176

Förslag till avtal angående Jourhavande präst med förslag till utökning av verksamheten på chatten

Föreligger förslag från Kyrkokansliet till ett nytt treårigt avtal mellan den nationella nivån och Stockholms stift angående Jourhavande präst – tre kanaler, för perioden 2018-2020. Förslaget innebär ett utökat öppethållande av chattfunktionen och förstärkt bemanning från fyra själavårdare till fem själavårdare per kväll samt ytterligare en kväll per vecka.

Stiftets kostnader till nationella nivån uppgår till 228 tkr per år för plattformen från SOS Alarm och 50 tkr per år för samordning, support och utveckling. Kostnaden är beräknad på en volymtröskel för hela verksamheten på 110 000 samtal per år.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att teckna avtal angående Jourhavande präst med nationella nivån i enlighet med föreliggande avtalsförslag

SS § 64

SS 2015-47

Förslag till stiftspastoral för Stockholms stift

Föreligger av stiftskansliet utarbetat förslag till stiftspastoral för Stockholms stift.

Stiftspastoralen har sin grund i kyrkoordningen och i stiftets verksamhetsidé, men bygger vidare genom att väga in en omvärldsbeskrivning som är baserad på de av domkapitlet utfärdade församlingsinstruktionerna samt en teologisk grund för uppdraget och en stiftsvision. Stiftspastoralen anger därmed en riktning för verksamheten och är tänkt att gälla i fyra år, d.v.s. t.o.m. 2021. Med avstamp i stiftspastoralen ska sedan verksamhetsplanen med prioriterade områden upprättas årligen och ge tydlighet och svara på hur stiftskansliet konkret tar sig an uppgiften att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lämna följande förslag till stiftsfullmäktige

Förslag till stiftsfullmäktige;

att anta föreliggande förslag till stiftspastoral för Stockholms stift, att gälla t.o.m. 2021.

SS § 65

SS 2017-11

Projektbeställning Mötesplats Stockholm

Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 augusti återremitterades ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Arbetsutskottet har i dag hållit ett extra sammanträde innan stiftsstyrelsens möte.

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark redogör för diskussionen från arbetsutskottets sammanträde och de synpunkter som framfördes gällande inriktning till omformulering av projektbeställningen. Till detta kommer att stiftsstyrelsen ska utse en styrgrupp för projektet.

Därefter redogjordes för frågan och behovet att utse två förhandlingsdelegationer. En delegation som tillsammans med Birgitta Ödmark förhandlar med Domkyrkoförsamlingen om köp av Lantmätaren 2. Till detta kommer en delegation som tillsammans med Fredrik Lidé förhandlar med Domkyrkoförsamlingen om vilken verksamhet som ska finnas kvar i Jacob under en övergångsperiod fram till senast 2023.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att uppdra till stiftskansliet att omformulera projektbeställningen med hänsyn tagen till med ovan angivna riktlinjer som ska presenteras för au den 12 oktober,
- att till styrgrupp för projektet utse Biskopen, Jan-Olov Sundström och Irene Pierazzi,
- att till förhandlingsdelegation för köp av fastigheten utse Jan-Olov Sundström, Irene Pierazzi samt Inger Olsson Blomberg, samt
- att till förhandlingsdelegation för verksamheten i Jacobs kyrka utse Jan-Olov Sundström, Irene Pierazzi samt Inger Olsson Blomberg.

SS § 66

SS 2017-129

Fråga om medlemskap i Rådgivningsbyrån

Föreligger arbetsutskottets beslut i § 50/2017-04-06 att uppdra åt stiftskansliet att bereda ärendet vidare angående Stockholms stifts medlemskap i eller samverkan med Rådgivningsbyrån, med hjälp av Irene Pierazzi som från stiftsstyrelsen är ordinarie ledamot i Rådgivningsbyråns styrelse.

Föreligger också den sammanställning av olika avtal som finns att teckna för år 2017 mellan Stockholms stift och Rådgivningsbyrån som tagits fram tidigare.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé, varvid meddelas att stiftsorganisationen för närvarande har ett medlemskapsavtal och att detta kostar stiftet 400 tkr. per år. Frågan är nu om stiftet också ska teckna ett samverkansavtal till en kostnad om 200 tkr. eller 400 tkr. per år. För detta erbjuds stiftet ett stödpaket som innebär att stiftets församlingar och pastorat får råd och stöd i asylärenden och utbildning i asylärendefrågor.

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Stiftsdirektor Fredrik Lidé föredrar ärendet. I föredragningen redovisas att stiftskansliet prioriterar att stiftet i första hand sluter ett samverkansavtal om köp av juridiska tjänster före kostanden för ett medlemskap.

Irene Pierazzi hänvisar till stadgarna och påpekar att en uppsägning till årsskiftet inte kan bli aktuell då avtalet är förlängt per automatik till utgången av 2018.

Därefter yrkar Irene Pierazzi (S) att rådgivningsbyrån bjuds in till ett sammanträde med arbetsutskottssammanträdet under hösten.

Stiftsstyrelsen beslutar

att avvakta med uppsägning av medlemskapet, samt

att bjuda in rådgivningsbyrån till ett av arbetsutskottets sammanträden under hösten.

SS § 67

SS 2017-256

Fråga om gemensamt stiftsprojekt för att främja mångfaldsarbetet i församlingarna

Föreligger av stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-28, med underlag för beslut om att utse en representant ur stiftsstyrelsen till styrgruppen för projekt "Samverkan kring mångfaldstjänster".

Bakgrunden är den att stiftsdirektorer i Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby och Västerås stift under hösten 2016 såg ett behov av att inför framtiden göra en gemensam översyn gällande mångfaldsfrågor för den framtida kompetensförsörjningen genom ett gemensamt projekt.

Syftet med ett för stiftet gemensamt projekt är att finna former för en praktisk konkret samverkan mellan berörda stift och samverkan i stöd och främjande för stiftets arbete i dess församlingar och pastorat kring mångfaldsfrågor. Syftet är att genom samverkan kunna bibehålla gott stöd till församlingarna och pastoraten med hög professionalitet och kompetens, trots minskade ekonomiska resurser för respektive stift samtidigt som bredden av mångfaldsfrågor ökar.

Stiftsstyrelsen beslutar

att utse Georg Lagerberg till ordinarie och Daniel Larsson till ersättare i styrgruppen tillsammans med Fredrik Lidé.

SS § 68

SS 2017-232 SS 2017-229

Budget 2018

På sammanträdet diskuteras formerna för höstens budgetprocess och hur de budgetförslag som bereds i utskotten och i stiftsstyrelsen och som så småningom ska föreläggas stiftsfullmäktige för beslut ska förankras bland nomineringsgrupperna.

Stiftsstyrelsen beslutar

att överlämna budgetunderlaget till nomineringsgrupperna för beredning, samt

att inkomma med synpunkter till ekonomiutskottet inför slutberedningen av ärendet.

SS § 69

SS 2017-224

Inbjudan från kyrkostyrelsen till stiftsstyrelseöverläggningar, samråd om förvaltning av prästlönetillgångar m.m. under 2018

Föreligger e-brev, daterat 2017-06-29, från Kyrkokansliet i Uppsala med inbjudan från kyrkostyrelsen till följande överläggningar m.m.

- Stiftsstyrelseöverläggningar i Uppsala tisdagen den 6 mars 2018 kl. 10:15-16:15.
- Samrådet om förvaltning av prästlönetillgångar i Uppsala onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 10:15-16:15.
- Domkapitelsöverläggningar i Uppsala äger rum onsdagen den 24 oktober till torsdagen den 25 oktober 2018, med start kl. 10:15 dag 1 och avslut senast kl. 16:15 dag 2.
- Presidiummöte i Uppsala äger rum tisdagen den 27 november 2018 kl. 10:15-16:15.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av informationen.

SS § 70

SS 2017-160

Ändring av datum för stiftsstyrelsens möte den 14 november 2018

Föreligger behov av att tidigarelägga stiftsstyrelsens sammanträde i november 2018, från onsdagen den 14 november till 7 november 2018.

Stiftsstyrelsen beslutar

att ändra datum för stiftsstyrelsens sammanträde till den 7 november 2018.

SS § 71

SS 2017-239

Information angående Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

På sammanträdet meddelas att "Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar" nu är klar. Guiden föreligger också för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Guiden har kommit till på initiativ av några av Svenska kyrkans stift för att utgöra en vägledning för både förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av informationen.

SS § 72

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

17/S 6/215	Expo HR, Stockholm, Ancie Friberg Susanna Engvall	2017-05-10
17/S 6/215	Kyrkojuristmöte, Ann Nordberg Karlstad	2017-05-08
17/S 6/215	Delegationsbeslut för kurs, ATEA sustainability focus 2018, Oskar Johnsson, Kristina Segerström	2017-06-26
17/S 6/215	Hantverkslaboratoriets byggnadsvårdskonvent, Rickard Isaksson, Mariestad	2017-06-29
SS 2017-81	Utdelning av bidrag ur Gustav Vasagården	2017-08-15

Fredrik Lidé

17/S 6/215	Sjukhussjälavård, Mental hälsa, Norge, Mats Rydinger	2017-05-16
17/S 6/215	Årskonferens för Leitourgia – nordiskt liturgiskt Nätverk, Århus, Danmark, Andreas Holmberg	2017-06-13
17/S 6/215	Nationella nätverket för ignatiansk andlighet Härnösand, Andreas Holmberg	2017-05-29
17/S 4/215	Delegation praktik och handledning, Sandra Wallin, Hanna Backman, Sara Ekström, Inti Magesh Oyarzun Sepulveda, Linnea Lind, Victor Lindblom, Annika Lodén, Linda Styffe Almqvist, Kristina Lehtin	2017-06-28
SS 2017-6	Nätverk för andlig vägledning i ignatisk anda, Härnösand, Eva Sjödén	2017-06-21
SS 2017-6	Årlig ignatisk retreat, personlig vägledning, Dublin, Eva Sjödén	2017-06-21
SS 2017-6	Nordisk själavårdskonferens, Stockholm, Eva Sjödén	2017-06-21

Jan-Åke Engfors

17/S 173/235	Begäran om sammanräkning Botkyrka församling, S	2017-05-18
17/S 172/235	Begäran om sammanräkning Botkyrka församling, KR	2017-05-18
17/S 161/235	Begäran om sammanräkning Farsta församling, BA	2017-05-18

SS 2017-188	Begäran om sammanräkning Brännkyrka församling, Församlingsengagerade Brännkyrkabor i Brännkyrka församling	2017-06-09
SS 2017-189	Begäran om sammanräkning Gustavsberg-Ingarö församling, Vår Församlings i Gustavsberg-Ingarö församling	2017-06-09

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 73

Skrivelser och meddelanden

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

- Forskningsprojekt Coffee log
- Minnesanteckningar Regionala samrådsgruppen 2017-02-23
- Nyhetsbrev 0-18 nr 6 2017
- Protokoll förvaltningstillsyn domkyrkoförsamlingen
- Tack från Martin Fogelberg
- Tack från Bodil Ivarsson
- Nyhetsbrev Centrum för religionsdialog nr 2 2017

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 74

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Verksamhetsutskottets protokoll 2017-05-09
- Ekonomiutskottets protokoll 2017-05-04
- Egendomsutskottets protokoll 2017-05-23
- Ekonomiutskottets protokoll 2017-06-15
- Verksamhetsutskottets protokoll 2017-08-15
- Arbetsutskottet 2017-08-24

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 75

Utskottens rapporter

Valutskottet, Lars Jakobsson

Meddelar att utskottet haft möte den 30 augusti och då behandlat frågor om dispensansökningar kring öppettider i vallokaler och röstningslokaler. Utbildning av valförrättare har skett samt kontroll av vallokaler och röstningslokaler.

Ekonomiutskottet, Klas Weidstam

Meddelar att utskottet arbetar med budgeten samt Servicebyråns utveckling.

Egendomsutskottet, Inger Olsson Blomberg

Meddelar att det är mycket som är på gång. I ärendet om försäljning av marken i Eriksberg Botkyrka, där har byggföretagen som bjöd mest för marken nu framfört krav på att få köpa marken för att fortsätta arbetet. Ärendet kommer upp på nästa arbetsutskott. Likaså gäller för Hagalund. Avtalsunderlagen håller fortfarande på att förhandlas från med Humlegården. Bytesaffär pågår i Täby med möjliga framtida byggrätter.

Verksamhetsutskottet, Roland Johansson

Meddelar att utskottet arbetat med fördelningen av bidragen som det nu fattas beslut om. Systemet med beredningen fungerar bra. Utskottet försöker hitta nya sätt att arbeta på och samverka med andra församlingar.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 76

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 § 77

Övriga frågor

Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2017

Ärendet föredras på sammanträdet av Fredrik Lidé.

Föreligger skrivelse daterad 2017-09-08, upprättad av stiftshandläggare Margareta Wennlund, angående förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2017.

Förslaget bygger på att stiftet stödjer insatser som bidrar till långsiktig utveckling och insatser för människor på flykt. Vidare att stiftet fortsättningsvis ger 1 % av kyrkoavgiften i bidrag till Internationell Diakoni.

Följande projekt föreslås få 200 tkr vardera:

- Augusta Victoria - sjukhuset i Jerusalem (P30), vilket stötts tidigare år.
- Nytt liv för unga kvinnor (P192).
- Tanzania – Stöd till könsstympning (P190).

Följande projekt föreslås få 100 tkr vardera:

- Stöd till Svenska kyrkans arbete för människor på flykt; Syrienflyktingar (K120).
- Stöd till flyktingar i Östra Afrika (K216).

Klas Weidstam (BA) yrkar bifall till förslaget.

Stiftsstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget till fördelning med 200 000 kr till projekten P 30, P 192 och P 190, samt

att tillstyrka förslaget till fördelning med 100 tkr till projekten K120 och K 216.