Plats och tid	Sensus, Klara Södra kyrkogata 1, kl. 15:00 - 16.40
Beslutande	Biskop Eva Brunne, ordförande Jan Olov Sundström Iréne Pierazzi Jan Forsell Lars Jakobsson Daniel Larsson
Ersättare	Klas Weidstam, Georg Lagerberg och Kerstin Rossipal
Övriga deltagande	Stiftsdirektor Fredrik Lidé, stiftsdirektor Birgitta Ödmark sekreterare, samt egendomsjurist Karin Lindforss §§ 106,107 och advokat Henrik Stålberg § 106.
Utses att justera	Klas Weidstam
Justeringens plats och tid	Stiftskansliet, 2017-10-
Sekreterare	Birgitta Ödmark
Paragraf	95-110
Ordförande	Eva Brunne
Justerande	Klas Weidstam

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-10-12
Datum för anslags uppsättande	2017-10-
Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Stiftskansliets expedition
Underskrift	

AU § 95

SS 2017-283

Stiftsstyrelsens Miljödiplomering enligt fas 2

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 2017-09-29, upprättad av stiftshandläggare Magnus Myrberg och Kristina Segerström.

År 2009 granskades och godkändes Stockholms stift för Svenska kyrkans miljödiplomering fas 1. Sedan dess har stiftsorganisationens hållbarhetsarbete utvecklats på flera områden, men någon miljödiplomering har inte kunnat nås. Den 11 december 2017 är det dock dags för extern uppföljning igen. Denna gång för miljödiplomering för hållbar utveckling fas 2.

För att uppfylla kraven i standarden för Svenska kyrkans miljödiplomering fas 2 behöver stiftsstyrelsen fatta vissa beslut. År 2007 fastställde stiftsfullmäktige vision och policy för hållbarhetsarbetet. Stiftsorganisationens hållbarhetsgrupp avser att genomföra ett sådant arbete under 2018, då ett nytt stiftsfullmäktige och en ny stiftsstyrelse tillträtt.

Stiftsdirektor Fredrik Lidé föredrar ärendet. Stiftsstyrelsen har att utse två representanter till revisionsmötet som äger rum den 11 december kl. 13-15.

För stiftsorganisationens arbete för hållbar utveckling med Svenska kyrkans miljödiplomering som verktyg föreslår arbetsutskottet stiftsstyrelsen besluta

att en översyn och eventuell uppdatering av vision och policy för stiftsorganisationens hållbarhetsarbete genomförs under 2018,

att efter förslag stiftsorganisationens hållbarhetsgrupp och ledningsgrupp fastställa de verksamhetsområden och övergripande mål som föreslås,

att till ledningsgruppen delegera rätten att fastställa delmål och tillhörande åtgärdsprogram, efter förslag från stiftsorganisationens hållbarhetsgrupp, samt

att ledningsgruppen ska fastställa organisation och rutiner för arbetet, efter samråd med stiftsorganisationens hållbarhetsgrupp.

Därefter beslutar arbetsutskottet

att till styrelsen överlämna ärendet utan eget förslag till beslut beträffande styrelsens representanter vid revisionsmötet.

AU § 96

SS 2017-229

Förslag till budget för Stockholms stift för år 2018 och planer för åren 2019 och 2020 samt kyrkoavgift för 2018

Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget för Stockholms stift för år 2018 och planer för åren 2019 och 2020 samt kyrkoavgiften för 2018.

Budgetförslaget har beretts av ekonomiutskottet vid sammanträden2017-08-24, 2017-09-18 samt 2017-09-29. Utskottet har under budgetarbetets gång gett stiftskansliet uppdrag att minska kostnaderna avseende helheten. I ärendet finns en kronologisk beskrivning över budgetarbetets gång daterad 2017-09-26. Vidare finns ett underlag utvisande Servicebyråns verksamhet inklusive främjandedelen och affärsverksamheten. Budgeten balanserar med ett underskott på 1 216 tkr.

Verksamhetsplaner för 2018 finns utsänd med handlingarna. Vissa kommentarer framförs på sammanträdet kring planerad verksamhet.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Klas Weidstam (BA) beskriver ekonomiutskottets överväganden under processen. Jan Forsell (S) hänvisar till S- gruppens särskilda yttrande gällande sänkt kyrkoavgift förra året. Under diskussionen framkommer också att det uppdras till stiftskansliet att göra vissa smärre justeringar av verksamhetsmålen 2018.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta i enlighet med ekonomiutskottets förslag att lämna följande förslag till stiftsfullmäktige,

Förslag till stiftsfullmäktige;

att fastställa kyrkoavgiften för år 2018 till 0,025 procent, d.v.s. 2,5 öre per skattekrona,

att fastställa föreliggande förslag till budgeten för år 2018,

att notera till protokollet att man tagit del av upprättade planer för 2019 och 2020, samt

att till stiftsstyrelsen delegera beslut om omdisponeringar inom befintlig budgetram.

AU § 97

SS 2017-285

Information gällande förändrade rutiner kring inventariekontroller i samband med visitationer och förvaltningstillsyn

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 2017-10-03 upprättad av stiftsantikvarie Rickard Isaksson.

Idag genomförs inventariekontroller i Stockholms stifts församlingar och pastorat av både kontraktsprostar och stiftsantikvarien. Kontraktsprostarna har ett uppdrag av biskopen att se till att kulturmiljölagen (KML 4:8) följs. Sedan en tid har stiftskansliet ansvar att utföra förvaltningstillsyn enligt kyrkoordningen. Dessa rutiner krockar delvis med varandra och gränsdragningen mellan ansvarsområdena är otydliga.

Ärendet föredras av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att med ändring av tidigare ordning uppdra åt stiftskansliet, i egenskap av stiftsantikvarien, att genomför inventariekontroller i samband med förvaltningstillsyn och att prostarna då har möjlighet att närvara, samt

att kontraktsprostarna genomför inventariekontroller i samband med att någon av de inventarieansvariga i församlingen byts ut och att stiftsantikvarien bereds möjlighet att närvara.

AU § 98

SS 2017-286

Diskussion kring ny mandatperiod och behov av underlag till nyvalda stiftsfullmäktige och nyvalda stiftsstyrelsen

Ärendet diskuteras och det konstateras att frågan är lite för tidigt väckt men att det finns behov hos nomineringsgrupperna att ta del av underlag i form av gällande arbetsordningar, utskotts-organisationen samt mandaten för utskotten enligt nuvarande organisation.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdrar åt stiftskansliet att sammanställa ett material och skicka ut till nomineringsgrupperna.

AU § 99 SS 2017-11

Information gällande f.d. "Mötesplats Stockholm", en plats för stiftskansliet och stiftsorganisationens möten.

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark informerar om nuläget i projektet. Jan-Olov Sundström (BA) informerar om förhandlingsläget gällande fastigheten.

Arbetsutskottet beslutar

att utskottet tagit del av informationen.

AU § 100 SS 2017-287

Fråga om upphandling av auktoriserad revisor inför ny mandatperiod

Enligt KO 48:3 ska val av auktoriserad revisor ske i samband med första sammanträdet för nyvalda stiftsfullmäktige.

Ärendet har beretts av ekonomiutskottet och ordföranden i utskottet Klas Weidstam(BA) redogör för utskottets överväganden. Klas Weidstam har uppdraget att tillfråga nuvarande revisor Jonathan Bexelius om en fortsättning.

Efter avslutad diskussion beslutar arbetsutskottet

att till stiftsstyrelsen återkomma med förslag till nyvalda stiftsfullmäktige på auktoriserad revisor.

AU § 101 SS 2017-288

Fråga om upphandling av kapitalförvaltare

Med anledning av ny mandatperiod så kan frågan prövas om det finns behov av att upphandla kapitalförvaltningsuppdraget?

Ärendet har diskuterats på ekonomiutskottet. Ordförande Klas Weidstam (BA) redogör för utskottets överväganden. Utskottet har uttalat att den nyvalda styrelsen bör uppdra åt ekonomiutskottet att göra en översyn av de styrdokument som finns inklusive finanspolicy och riskanalys. Därefter bör frågan om en upphandling prövas.

Arbetsutskottet beslutar

att utskottet tagit del av informationen, samt

att överlämna ärendet till stiftsstyrelse utan eget förslag till beslut.

AU § 102 SS 2017-289

Fråga om ändrat målkapital

Enligt KO 47:5 ska stiftsfullmäktige under en mandatperiod pröva frågan om det långsiktiga målet för det egna kapitalet.

Ärendet har diskuterats i ekonomiutskottet. Ordförande Klas Weidstam (BA) redogör för att i dag är stiftets målsatta kapital 75 Mkr. Utskottet ser inte att riskerna för stiftets långsiktiga mål har ändrats nu men att detta kan ändras för det fall stiftet förvärvar fastigheten Lantmästaren 2. Om så ske bör en analys av riskförändringen göras.

Arbetsutskottet beslutar

att utskottet tagit del av informationen, samt

att lämna ärendet vidare till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

AU § 103

SS 2017-284

Möjlighet att inkomma med synpunkter till kyrkomötet gällande Biskopsval

Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av processen kring nominering och val av biskopar. Samtliga stift bereds tillfälle att inkomma med yttrande. Yttrandet ska vara kyrkostyrelsen tillhanda senast den 3 november.

Arbetsutskottet beslutar

att till beredningen av stiftsstyrelsens svar utse Jan Forsell och Lars Jakobsson samt från stiftskansliet, Birgitta Ödmark.

AU § 104

SS 2017-218

Järfälla församling med begäran om att få reducera antalet prästtjänster i församlingen.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse upprättad av stiftsjurist Ann Nordberg daterad 2017-09-01.

Järfälla församling har i skrivelse inkommen till stiftsstyrelsen den 22 juni 2017 bett om en översyn av det minsta antal komministeranställningar som ska gälla i församlingen.

Kyrkorådet anhåller om att stiftsstyrelsen gör en reducering av minsta antalet prästtjänster från 12 stycken till tio stycken inklusive kyrkoherden. Som skäl härför anförs bl.a. att antalet tillhöriga sjunker med drygt en procent per är trots att kommunen växer med 1000-2000 invånare per år. Sedan januari 2010 har antalet tillhörigaminskat med 10 % (från knappt 41 000 till drygt 36 000). Under samma år har även antalet dop, vigslar och konfirmationer minskat i motsvarande grad. Antalet genomförda kyrkliga handlingar har minskat med 22 % (från 802 år 2010 till 630 år 2016), trots att antalet begravningsgudstjänster är ganska oförändrat. För närvarande är cirka 25 % av kommunens invånare utrikesfödda och tillhör andra trossamfund som finns etablerade i kommunen. Av återstående 75 % är cirka 48 % tillhöriga Svenska kyrkan. Det finns inget som tyder på att antalet kyrkotillhöriga kommer att öka. Församlingen ser inte något behov av att räkna prästtjänster i förhållande till kommuninvånare utan endast i förhållande till tillhöriga. Andelen tillhöriga minskar både procentuellt sett och till antalet.

Arbetsutskottet beslutar föreslå stiftsstyrelsen besluta

att den prästerliga organisationen i Järfälla församling fr.o.m. den 1 januari 2018 ska bestå av minst tio prästanställningar, varav en kyrkoherde och nio komministrar med uppmaning till Järfälla församling att göra en skriftlig utvärdering av förändringen av den prästerliga organisationen till stiftsstyrelsen efter ett år.

AU § 105

SS 2017-232

Förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2018

Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2018.

Budgetförslaget har beretts av egendomsutskottet vid sammanträdet den 2 oktober.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta enligt egendomsutskottets förslag att lämna följande förslag till stiftsfullmäktige,

Förslag till stiftsfullmäktige;

att fastställa föreliggande förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2018.

AU § 106

13/E 5/1001

Försäljning av fastigheter i Hagalund, Solna stad

Egendomsjurist Karin Lindforss och advokat Henrik Stålberg, Foyen, föredrar ärendet.

Egendomsutskottet bordlade ärendet vid mötet den 2 oktober. Förvaltningen fick direktiv att återkomma med ett färdigförhandlat överlåtelseavtal till utskottets extra möte den 10 oktober. Prästlönetillgångar (PLT) äger 14 fastigheter i Hagalunds industriområde i Solna stad. Fastigheterna är upplåtna med tomträtt till olika bolag som, med ett undantag, kontrolleras av Humlegården fastigheter AB, vilket är Länsförsäkringars fastighetsbolag. Bolagen äger byggnaderna på respektive fastighet och PLT äger marken. Det är i princip en monopolsituation där PLT inte kan sälja marken till någon annan än bolaget som innehar tomträtten. PLT och Humlegården träffade en överenskommelse år 2015 om kommande överlåtelse av fastigheterna. Staten, landstinget och Solna stad är överens om att en tunnelbanestation på den nya gula linjen till Arenastaden ska byggas i Hagalunds industriområde.

Ett ramavtal träffas mellan Prästlönetillgångar och Humlegården. I avtalet anges principerna för affären och Humlegården tar på sig ett borgensåtagande för affären. Humlegården företräder också köparna i det fortsatta arbetet så att PLT bara har en motpart. Sedan undertecknas ett separat men i princip likalydande överlåtelseavtal för respektive fastighet. Affären förutsätter att alla avtal fullföljs. Genom dem är försäljningen av fastigheterna genomförd till de av Humlegården kontrollerade bolagen. Avtalen innehåller ingen återgångsklausul. Detaljplan tas fram av Solna stad och Humlegården. Prästlönetillgångar har rätt till information. En samarbetsgrupp med minst en representant för vardera Humlegården och Prästlönetillgångar och en oberoende ordförande ska se till att det fungerar. Utgångspunkten är att de flesta befintliga byggnader ska rivas och området bebyggas med nya bostäder och lokaler. Delområdet som innehåller prästlönetillgångars fastigheter kommer gissningsvis att inrymma 650 bostäder av totalt 3000 i hela området Hagalund.

Avtalet innehåller också skrivningar om hur tilläggsköpeskillingen ska regleras.

Solna församling har yttrat sig över försäljningen.

Barnkonsekvensanalys i ärendet är gjord.

Efter avslutad föredragning beslutar arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta efter förslag från egendomsutskottet,

Förslag till stiftsfullmäktige;

att godkänna att Prästlönetillgångar överlåter sina fastigheter i Hagalunds industriområde, Solna kommun, till av Humlegården kontrollerade bolag (tomträttshavarna) i enlighet med villkor som framgår av föreslaget ramavtal och överlåtelseavtal och

att uppdra åt egendomsutskottets ordförande eller vice ordförande och egendomsjuristen, två i förening, att underteckna ramavtal och överlåtelseavtal och alla övriga dokument som är nödvändiga för genomförandet enligt ovan angivna förutsättningar.
I uppdraget ingår även rätt att i slutliga avtal för undertecknande göra de smärre justeringar eller förtydliganden som kan krävas.

AU § 107

12/E 33/121

Försäljning av del av Eriksberg 2:27 (Prästviken), Botkyrka kommun

Ärendet föredras av egendomsjurist Karin Lindforss.

Egendomsutskottet behandlade ärendet senast vid mötet den 22 augusti. Då fick förvaltningen direktiv att arbeta vidare och återkomma med ett beslutsförslag till utskottets nästa möte.

Prästviken är ett markområde som Prästlönetillgångar avser att sälja för utveckling för bostadsändamål. Markområdet ligger väster om Botkyrka kyrka i Botkyrka kommun inom fastigheten Eriksberg 2:27.

För att skapa bättre förutsättningar och mer intresse för marken har Prästlönetillgångar tecknat avtal om planläggning med kommunen och tagit fram ett förslag till detaljplan som varit på samråd. I samrådsförslaget föreslås cirka 400-450 nya bostäder.

Prästlönetillgångar tog våren 2016 in anbud från ett flertal byggherrar. Efter utvärdering av anbuden beslutade stiftsstyrelsen den 14 september 2016 att godkänna att optionsavtal tecknades med Erlandsson och Titania enligt egendomsutskottets förslag för respektive område. Optionsavtal tecknades hösten 2016 och efter det har planarbetet bedrivits av byggherrarna. Enligt den senaste tidplanen från kommunen beräknas planen antas första kvartalet 2018.

Både Titania och Erlandsson har nu framfört att de vill teckna överlåtelseavtal för respektive område.

Efter avslutad föredragning beslutar arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta efter förslag från egendomsutskottet

Förslag till stiftsfullmäktige;

att godkänna att Prästlönetillgångar överlåter del av fastigheten Eriksberg 2:27 till Titania Bygg & VVS AB och Pastro AB i enlighet med villor som framgår av föreslaget köpeavtal och instruktioner vid mötet samt

att uppdra åt egendomsutskottets ordförande eller vice ordförande och egendomsjuristen, två i förening, att underteckna överlåtelseavtal och alla övriga dokument som är nödvändiga för genomförandet enligt ovan angivna förutsättningar. I uppdraget ingår även rätt att i slutliga avtal för undertecknande göra de smärre justeringar eller förtydliganden som kan krävas.

AU § 108

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Eva Brunne		
SS 2017-6	Utbildning i Public360 diarieföringsprogram, Kajsa Lundell, Uppsala	2017-09-05
Birgitta Ödmark		
SS 2017-6	Nätverksträff personal, Västerås, Ancie Friberg Susanna Engvall	2017-08-18
SS 2017-6	Konferens Den hårda arbetsplatsen, Stockholm, Ancie Friberg, Susanna Engvall	2017-08-18
SS 2017-6	Info om nya avtalet, SKAO Gävle, Susanna Engvall	2017-08-18
SS 2017-6	Teknet och AG IT, Uppsala, Oskar Johnsson Jesper Lofland Gustafsson	2017-08-21
SS 2017-6	Hantverkslaboratoriets byggnadsvårdskonvent, Mariestad, Rickard Isaksson	2017-08-23
SS 2017-6	Utbildning i Public360 diarieföringsprogram, Tania Cea, Christina Stål, Uppsala	2017-09-05
Fredrik Lidé		
SS 2017-6	Nationell konferens om arbetet för ett hållbart klimat, Stockholm, Magnus Myrberg	2017-08-15
SS 2017-4	Delegation praktik och handledning, Sirkku Aalto	2017-08-18
SS 2017-6	Kunskaps- och inspirationsdag- för dig som möter unga som mår dåligt, Stockholm, Lena Bergman	2017-08-21
SS 2017-6	Kurs för NAV-medarbetare, Ekerö, Lena Bergman	2017-08-23
SS 2017-6	"Och ni besökte mig" Utbildning med inriktning på själavård, Stockholm, Helena Nikula	2017-06-27
SS 2017-6	SKR:s nätverkskonferens, Uppsala, Gunnel Kjellermo	2017-08-25
SS 2017-6	Arbetsdagar FIN teamet, Stjärnholms stiftsgård Gunnel Kjellermo	2017-08-25
SS 2017-6	Nordisk konferens arrangerad av internationella Diakonivetenskapliga forskningsnätverket, Uppsala, Lena Bergman, Lena Burman Holmgren	2017-08-30
SS 2017-6	Nationella kursdagar för handledarnätverket för arbetshandledare, Stjärnholm, Eva Sjödén Elisabeth Karlsson Ellqvist, Mikael Gerholm	2017-09-05
SS 2017-6	Temadag om klimat och hållbara sätt att leva, Stockholm, Magnus Myrberg	2017-09-25
SS 2017-6	Ekoteologiskt nätverk, Västerås, Magnus Myrberg	2017-09-25

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 109

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Vädjan om kollekt, anslag till Svenska kyrkans internationella arbete
-Förvaltningstillsyn Skärholmens församling
-Förvaltningstillsyn Brännkyrka församling
-Nyhetsbrev 0-18 nr 8

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 § 110

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Valutskottets protokoll 2017-05-17
-Egendomsutskottets protokoll 2017-08-22
-Valutskottets protokoll 2017-08-30
-Ekonomiutskottets protokoll 2017-09-18

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.