

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

Beslutande Biskop Eva Brunne, ordförande, Olle Burell, Irene Pierazzi, Daniel Larson,
Amanda Valldor, Daniel Sunesson, Margaretha Herthelius, Ulla
Birgersdotter, Roland Johansson, Jan-Olov Sundström, Georg Lagerberg,
Arnold Boström, Carita Stenbacka Tenezakis.

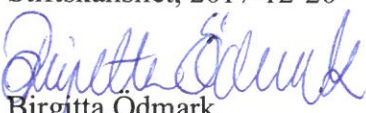
Ersättare Monica Sundström, Ove Andersson, Nanna Tranströmer, Gunilla Blom,
Olov Lindquist, Dan Lannerö, Stefan Ulfswärd, Hanna Hesser
Nordin, Kerstin Rossipal, Marja Sandin-Ester.

Övriga deltagande Stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Utses att Olle Burell Ulla Birgersdotter

Justera

Justeringens
plats och tid Stiftskansliet, 2017-12-20

Sekreterare 
Birgitta Ödmark Paragraf 1-16

Ordförande 
Eva Brunne

Justerande 
Olle Burell 
Ulla Birgersdotter

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum 2017-12-18

Datum för anslags
uppsättande 2017-12-20 Datum för anslags 2018-01-11
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

SS § 1

Godkännande av dagordningen

Ordföranden anmäler dagordningen.

Roland Johansson (POSK) yrkar att ett övrigt ärende ska tas upp på dagordningen gällande inrättande av ett verksamhetsutskott.

Olle Burell (S) yrkar avslag på Roland Johanssons yrkande om övrigt ärende.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att stiftsstyrelsen beslutat i enlighet med Olle Burells yrkande.

Stiftsstyrelsen beslutar

att avslå yrkan om övrigt ärende på dagordningen.

SS § 2

Val av arbetsutskott samt val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet

Ärendet är berett av nomineringsgrupperna.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till arbetsutskottet utse 6 ledamöter och 5 ersättare,

att till ledamöter utse Biskopen, Olle Burell (S), Ulla Birgersdotter (POSK), Irene Pierazzi (S), Daniel Sunesson (C), Jan-Olov Sundström (BA),

att till ersättare utse Daniel Larson (S), Stefan Ulfswärd (POSK), Amanda Valldor (S), Margaretha Herthelius (FiSK), Georg Lagerberg (BA),

att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige 2017-12-11 § 6,

att i Biskopens frånvaro tjänstgör ersättarna i följande ordning:
Daniel Larson, Amanda Valldor, Margaretha Herthelius, Stefan Ulfswärd, Georg Lagerberg,

att till ordförande i arbetsutskottet utse Biskopen, till vice ordförande utse Olle Burell (S) och till andre vice ordförande utse Ulla Birgersdotter (POSK), samt

- att till förhandlingsdelegation för fortsatta förhandlingar med Domkyrkoförsamlingen gällande verksamheten i Jacobs kyrka och det s.k. orgeltillsynsavtalet, utses Irene Pierazzi och Jan-Olov Sundström.

SS § 3

Val av egendomsutskott samt val av ordförande och vice ordförande i egendomsutskottet

Ärendet är berett av nomineringsgrupperna.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till egendomsutskottet utse 5 ledamöter och 5 ersättare,
- att till ordinarie ledamöter i egendomsutskottet utse Gunilla Blom (C), Inger Olsson Blomberg (BA), Barbro Bergstedt (S), Jan Forsell (S), Roland Engkvist (POSK),
- att till ersättare utse Göran Aspegren (FiSK), Lars Svärd (BA), Maria Hassan (S), Jonny Tedenfors (POSK), Victor Backström (POSK),
- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige 2017-12-11 § 6, samt
- att till ordförande i egendomsutskottet utse Gunilla Blom (C) och till vice ordförande utse Inger Olsson Blomberg (BA).

SS § 4

Val av kapitalförvaltningsutskott samt val av ordförande och vice ordförande i kapitalförvaltningsutskottet

Ärendet är berett av nomineringsgrupperna.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till kapitalförvaltningsutskott utse 5 ledamöter och 5 ersättare,
- att till ledamöter utse Olov Lindquist (FiSK), Björn Falkeblad (BA), Annika Johansson (S), Carl-Johan Karlsson (S), Jan-Hugo Nilén (POSK),
- att till ersättare utse Cecilia Önfelt (C), Björn Karlsson (BA), Kari Vikslätt (S), Lennart Ängeby (S), Lars Olov Landin (POSK),

- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige 2017-12-11 § 6, samt
- att till ordförande i kapitalförvaltningsutskottet utse Olov Lindquist (FiSK) och till vice ordförande utse Björn Falkeblad (BA).

SS § 5

Val av valutskott samt val av ordförande och vice ordförande i valutskottet

Ärendet är berett av nomineringsgrupperna.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till valutskottet utse 5 ledamöter och 5 ersättare,
- att ledamöter utse Birgitta Nilsson (S), Lars Jakobsson (POSK), Anders Waller (S), Monica Eriksson (C), Lars Marmstål (BA),
- att till ersättare utse Håkan Levander (S), POSK lämnar platsen vakant tills vidare, Jonas Ljungstedt (ViSK), Helena Bargholtz (FiSK), Claes Johan Bonde (BA),
- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige 2017-12-11 § 6,
- att till ordförande i valutskottet utse Birgitta Nilsson (S) och till vice ordförande utse Lars Jakobsson (POSK), samt
- att stiftsstyrelsen får återkomma till frågan om valutskottet ska utökas så att alla nomineringsgrupper finns företrädade med en ledamot.

SS § 6

Fullmakt att teckna firma Stockholms stift (252010-0138)

Stiftsstyrelsen föreslås besluta

- att Stockholms stift firma tecknas med två i förening, med endera Biskop Eva Brunne, stiftsstyrelsens förste vice ordförande Olle Burell, stiftsstyrelsens andre vice ordförande Ulla Birgersdotter i förening med stiftsdirektor Birgitta Ödmark eller stiftsdirektor Fredrik Lidé.

SS § 7

Fullmakt att teckna Prästlönetillgångar (802408-9818) i Stockholms stift

Stiftsstyrelsen föreslås besluta

- att Prästlönetillgångar i Stockholms stift firma tecknas två i förening med endera ordföranden i egendomsutskottet Gunilla Blom eller vice ordföranden Inger Olsson Blomberg i förening med egendomsjurist Karin Lindforss eller stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

SS § 8

Fullmakt till bankkonto, plusgiro och bankgirokonton avseende Stockholms stift (252010-0138)

Stiftsstyrelsen beslutar fr.o.m. 1 januari 2018 och tillsvidare

- att vid disposition över Stockholms stifts bankkonton, plusgiro och bankgiron samt ut kvittering av försändelser vid disposition av bank- och postgirokonton, insättningar och uttag tecknas Stockholms stift av Biskopen, stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen, stiftscontrollern, stiftsekonomen, två i förening eller någon av dessa nyss nämnda i förening med lönesekreteraren,
- att vid överenskommelser om kortfristiga medelsplaceringar upp till 2 000 000 kr tecknas Stockholms stift av Biskopen, stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen, stiftscontrollern eller stiftsekonomen, två i förening.
- att utse stiftscontrollern och stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen att attestera Stockholms stifts verifikationer med stiftsekonomen som ersättare,

- att ekonomiassistenten har tittbehörighet till Stockholms stifts bankkonton, plusgirokonton och bankgirokonton,
- att tillträdet till stiftets bankfack har stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen, stiftscontrollern och stiftsekonomen två i förening eller endera av dem i förening med stiftsdirektorns assistent, samt
- att ut kvittering av försändelser (inkl. ass och rek) sker av två personer i förening vilka utses av stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen, samt
- att uppdra till stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen att namnge dessa personer för behörigheten till ovanstående konton.

SS § 9

Fullmakt till bankkonto, plusgiro och bankgirokonton avseende Prästlönetillgångar (802408-9818) i Stockholms stift

Stiftsstyrelsen beslutar fr.o.m. 1 januari 2018 och tillsvidare

- att vid disposition över Prästlönetillgångarna i Stockholms stifts bankkonton, plusgiro och bankgiron samt ut kvittering av försändelser vid disposition av bank- och postgirokonton, insättningar och uttag tecknas Prästlönetillgångar av Biskopen stiftsekonomen, egendomsjuristen, stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen, två i förening eller en av dessa i förening med stiftscontrollern,
- att vid överenskommelser om kortfristiga medelsplaceringar upp till 2 000 000 kr tecknas Prästlönetillgångarna av Biskopen, stiftsekonomen, egendomsjuristen, stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen, två i förening,
- att utse stiftsekonomen, stiftscontrollern och egendomsjuristen att attestera Prästlönetillgångarna i Stockholms stifts verifikationer med stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen som ersättare,
- att ekonomiassistenten har tittbehörighet till Prästlönetillgångars bankkonton, plusgirokonton och bankgirokonton, samt
- att uppdra till stiftsdirektorn för Förvaltningsavdelningen att namnge dessa personer för behörigheten till ovanstående konton.

SS § 10

Fastställelse av delegationsordning för Stockholms stift

I ärendet finns förslag till delegationsordning utsänd.

Efter avslutad diskussionen beslutar stiftsstyrelsen

- att justera delegationsordningen såtillvida att kontraktsadjunkter tas bort,
- att justera beloppet i p. 15 A till 2 000 000 kr, samt
- att med dessa justeringar fastställa delegationsordningen att gälla fr.o.m 1 januari 2018, enligt bilaga till protokollet.

SS § 11

Fastställelse av delegationsordning för Prästlönetillgångar

I ärendet finns förslag till delegationsordning utsänd.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att fastställa delegationsordningen att gälla fr.o.m. 1 januari 2018, enligt bilaga till protokollet.

SS § 12

Rättegångsfullmakt för egendomsjuristen avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift (802408-9818)

Stiftsstyrelsen beslutar

- att bemyndiga egendomsjurist Karin Lindforss att företräda Prästlönetillgångar i Stockholms stift vid hyres- och arrendetvister, i ärenden hos Kronofogden samt i förekommande mål och ärenden i domstol.

SS § 13

Val av arbetsgivarens representant i arbetsmiljökommittén

För innevarande mandatperiod har stiftsstyrelsen utsett stiftsdirektorn för förvaltningsavdelningen, stiftsdirektorn för utvecklingsavdelningen att företräda stiftsstyrelsen i arbetsmiljökommittén.

För mandatperioden 2018-2021 föreslås samma ordning.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till arbetsgivarföreträdare i arbetsmiljökommittén utse stiftsdirektorn för förvaltningsavdelningen samt stiftsdirektorn för utvecklingsavdelningen för perioden 2018-2021 med stiftsdirektorn för förvaltningsavdelningen som ordförande i arbetsmiljökommittén och stiftsdirektorn för utvecklingsavdelningen som vice ordförande i arbetsmiljökommittén.

SS § 14

Sammanträdestider 2018 för stiftsstyrelsen och arbetsutskottet

Stiftsstyrelsens AU Kl.

15:00

Tor 1 februari

12-15 lunch samt introduktion

Tor 8 mars

Tor 5 april

Tor 17 maj

Tor 23 augusti

Tor 18 oktober

Tor 15 november

Stiftsstyrelsen kl.

17:00

Ons 7 februari

Ons 21 mars

Ons 2 maj

Ons 30 maj

Ons 12 september

Ons 7 november

Ons 5 december

Stiftsstyrelsen beslutar

att sammanträda ovanstående tider 2018.

SS § 15

Arbetsordning för stiftsstyrelsen

Förslag till arbetsordning för stiftsstyrelsen från 1 januari 2018 finns utsänd med handlingarna.

Efter avslutad diskussion beslutar stiftsstyrelsen

att fastställa arbetsordningen för stiftsstyrelsen med justering av mandatperioden i § 3.4.

SS § 16

Information om distribution av sammanträdeshandlingar digitalt

Stiftshandläggare Oskar Johansson informerar om hur stiftsstyrelsens och utskottets handlingar distribueras genom samverkansrum.

Tider för utbildning och utlämnade av Ipads bokas hos Oskar Johansson.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av informationen.