

Plats och tid Församlingsgården, Härnösand kl 13-14

Ord. Ledamöter

Ersättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

X	Biskop Eva Nordung Byström, ordf
X	Kenneth Norberg, 1:e vice ordf
X	Leif Nilsson
X	Christina Andersson
X	Camilla Ersson
0	Gudrun Olsson
X	Marianne Eriksson, 2:e vice ordf
X	Ingrid Flodin
0	Christer Gelfgren
X	Leif Grip
X	Birgitta Sedin

0	Kent Nordin
0	Mikael Sjölund
0	Fredrik Eriksson
X	Kristina Löfroth
N	Margareta Winberg
N	Ulf Bylund
0	Ann-Christin Alexius
X	Margareta Martinsson
N	Aina Sundbaum
0	Mikael Lindé
0	Sverker Jonsson

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Michael Bäckström

Utses att justera

Ingrid Flodin

Sekreterare

Michael Bäckström

Paragrafer 111-117

Ordförande

Eva Nordung Byström

Justerare

Ingrid Flodin

ANSLAGBEN

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Datum för anslags uppsättande 2018-01-31

Datum för anslags nedtagande 2018-02-23

Förvaringsplats för protokoll

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift

Eva Ahlén
Eva Ahlénius

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

SS §111

Dnr DiarieNr

Öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Till justerare väljs Ingrid Flodin.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

SS §112

Dnr DiarieNr

Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

SS §113

Dnr DiarieNr

Presentation av nyvalda stiftsstyrelsen

Den nyvalda stiftsstyrelsen presenterar sig.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

SS §114

Dnr DiarieNr

Val av arbetsutskott

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar

- att** jämte biskopen välja Kenneth Norberg, Leif Nilsson, Marianne Eriksson och Birgitta Sedin till ordinarie ledamöter av arbetsutskottet för mandatperioden 2018-2021,
- att** jämte domprosten, i nämnd ordning, välja Christina Andersson, Camilla Ersson, Ingrid Flodin och Leif Grip till ersättare av arbetsutskottet för mandatperioden 2018-2021,
- att** utse Kenneth Norberg till 1:e vice ordförande för arbetsutskottet,
- att** utse Marianne Eriksson till 2:e vice ordförande för arbetsutskottet *samt*
- att** vid förfall av ordinarie ledamot inträder i första hand den personliga ersättaren, i andra hand ersättarna för respektive nomineringsgrupp i den ordning som de står nämna samt inträder ersättare 4 för ledamot 4 och i tredje hand inträder ersättarna i den ordning som de står nämnda.

Ärendet

Den nyvalda stiftsstyrelsen har att välja ett arbetsutskott för den kommande mandatperioden. Enligt 10 § reglementet för stiftsstyrelsen följer att inom stiftsstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott.

I reglementet anges ”*Stiftsstyrelsens arbetsutskott skall bestå av biskopen som ordförande, domprosten som biskopens ersättare som ledamot samt 4 valda ledamöter jämte 4 ersättare. Bland arbetsutskottets ledamöter skall väljas vice ordförande*”.

Bakgrund

Den stiftsstyrelse som väljs av stiftsfullmäktige konstituerar sig vanligtvis snarast efter valet för att utse ett arbetsutskott för mandatperioden.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

Överläggning

Leif Nilsson förmedlar valberedningens förslag till de ledamöter av stiftsstyrelsen som föreslås utgöra styrelsens arbetsutskott för den kommande mandatperioden. Jämte biskopen, som är självskriven ledamot och ordförande, samt jämte domprosten som är personlig ersättare för biskopen föreslås följande:

A. Ledamöter

Kenneth Norberg, Socialdemokraterna
Leif Nilsson, Socialdemokraterna
Marianne Eriksson, Centerpartiet
Birgitta Sedin, Kristdemokraterna

B. Ersättare

Christina Andersson, Socialdemokraterna
Camilla Ersson, Socialdemokraterna
Ingrid Flodin, Centerpartiet
Leif Grip, Partipolitiskt Obundna

C. 1:e vice ordförande

Kenneth Norberg, Socialdemokraterna

D. 2:e vice ordförande

Marianne Eriksson, Centerpartiet

E. Tjänstgöringsordning

I första hand inträder ersättare från samma nomineringsgrupp i nämnd ordning samt inträder ersättare 4 för ledamot 4. I andra hand inträder ersättare i den ordning de är nämnda.

Beslutsunderlag

- Valberedningen har samlat nomineringsgruppernas överenskomna förslag till arbetsutskott.
- Reglemente SSAU 02-01-01, Fastställt av stiftsfullmäktige 2001-11-23--24

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

SS §115

Dnr 2017-413 29

Val av stiftets ombud jämte ersättare i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens arbetsgivarkonferens i Härnösands stift 2018-2021

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar

- att** utse Kenneth Norberg, Leif Nilsson och Birgitta Sedin till stiftets ombud för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens arbetsgivarkonferens i Härnösands stift 2018-2021 *samt*
- att** i nämnd ordning utse Camilla Ersson, Leif Grip och Kristina Löfroth till stiftets ersättare för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens arbetsgivarkonferens i Härnösands stift 2018-2021.

Ärendet

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har inkommit med inbjudan att utse ombud till arbetsgivarkonferens i Härnösands stift 2018-2021.

Antalet ombud och ersättare är bestämt av antalet kyrkotillhöriga i församling och pastorat per den 1 januari 2017. Härnösands stift har att utse tre ombud samt tre ersättare.

Bakgrund

Det finns en arbetsgivarkonferens i varje stift som utser ledamöter till arbetsgivarorganisationens fullmäktige. Konferensen är också ett samråds- och informationsorgan mellan styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och medlemmarna.

Beslutet expedieras till: akten; Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

SS §116

Dnr DiarieNr

Sammanträdesplan 2018

Sammanträdesplan 2018 tillkännages för den nyvalda styrelsen. Ordföranden meddelar att det kommer ett nytt förslag på sammanträdesdatum för stiftsstyrelsens arbetsutskott som är planerad till den 1 oktober. Sammanträdet flyttas med anledning av att det sammanfaller med Kyrkostyrelsens möte.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Stiftsstyrelsen

SS §117

Dnr DiarieNr

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------