

Plats och tid Församlingsgården kl 10<sup>30</sup> 12<sup>00</sup>

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 |
| 0 | Tommy Eriksson, 1:e vice ordf    |
| X | Leif Nilsson                     |
| X | Christina Andersson              |
| X | Mikael Sjölund                   |
| X | Monica Drugge Hjortling          |
| X | Ingrid Flodin,                   |
| X | Marianne Eriksson, 2:e vice ordf |
| X | Birgitta Sedin                   |
| X | Ingrid Borgström                 |
| X | Leif Grip                        |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| N | Kent Nordin           |
| X | Kenneth Norberg       |
| 0 | Carina Grahn Hellberg |
| 0 | Johanna Wenner        |
| N | Kristina Löfroth      |
| 0 | Karina Göransson      |
| N | Thore Tafvelin        |
| 0 | Ann-Christin Alexius  |
| N | Anders Mähler         |
| 0 | Mauritz Johansson     |
| 0 | Mikael Lindé          |

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Lennart Sjölund,  
Michael Bäckström

Utses att justera

Leif Nilsson

Sekreterare

Michael Bäckström

Paragrafer 118-128

Ordförande

Eva Nordung Byström

Justerare

Leif Nilsson

ANSLAGBETG

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-12-12

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 Ahlén

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

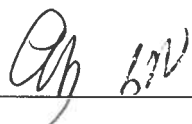
SS §118

Dnr

### Öppnande

Ordföranden förklarar mötet för öppnat.

\_\_\_\_\_

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §119

Dnr DiarieNr

### Fastställande av föredragningslistan

#### **Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag.

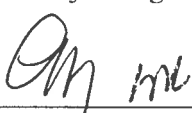
#### **Ärendet**

En föredragningslista med ärenden 1-10 utsändes med kallelsen.

#### **Överläggning**

Ordföranden konstaterar att ärende 5, angående budgetansvar, utgår med anledning av att beslut är fastställt i arbetsutskottet. Ordföranden föreslår att styrelsen behandlar tillkommande ärende 11, nominering till styrelsen och förtroendevalda revisorer, enligt förfrågan från valberedningen för Sensus Norrland. Ärendet har beretts av arbetsutskottet.

---

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §120

Dnr DiarieNr

### **Ekonomisk rapport**

#### **Beslut**

Stiftsstyrelsens beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

#### **Ärendet**

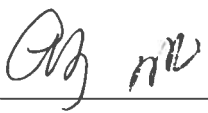
Stiftskansliet lämnar ekonomisk uppföljning och rapportering.

#### **Överläggning**

Lennart ger en kort rapport från kapitalförvaltningsrådet kring förväntad avkastning, aktuellt innehav och placeringsstrategi under rådande marknadsförhållanden. Arbetet med anpassning av de etiska placeringsanvisningarna utifrån förändringar i finanspolicyn ska färdigställas till SSAU den 30 januari.

På fråga om stiftets placeringar svaras att huvuddelen är placerade på kyrkkorntot och att dessa medel är likvida. På sikt kommer det att bli aktuellt med räntefonder. Upp till en femtedel är placerade i aktier. Placering i fastigheter är för närvarande inte aktuellt, men är något som bevakas. Avkastningsmålet är en procent och för närvarande ger avkastningen två procent.

---

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §121

Dnr DiarieNr

### Informationer/Rapporter

#### **Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar

**att** fortsätta utveckla samverkan med Luleå stift om en servicebyrå **samt**

**att** i övrigt lägga information och rapportering till handlingarna.

#### **Ärendet**

Stiftsdirektor Ann-Charlotte Sandelin Jonsson lämnar aktuella informationer och rapporter till styrelsen.

#### **Bakgrund**

Vid varje styrelsesammanträde ges stiftsdirektorn möjlighet att lämna aktuella informationer och rapporter.

#### **Överläggning**

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson informerar om följande:

#### **Uppföljning av Energipotten**

Energipotten har nu avskaffats som bidrag och en uppföljning visar att drygt 39 miljoner kr av bidraget har använts sedan 2007. Bidraget har främst nyttjats till energisnålare belysning, energifönster, styr- och reglerteknik, konvertering till bergvärme och liknande.

Utöver bidragsmedlen tillkommer etik och energiprojektet med 4,5 miljoner kr samt personalkostnader med 7 miljoner kr som även det ingår i stiftets stöd inom ramen för energipotten. Det innebär att stiftets stöd totalt uppgår till 50,5 miljoner kr.

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

*Flera av styrelsens ledamöter framför vikten av att belysa de vinster som energipotten medfört i förvaltningsberättelsen. Styrelsen framför även att det är önskvärt med bra exempel som kan lyftas fram i olika sammanhang.*

### Kyrkostyrelsens flyktingmedel

Kyrkostyrelsen har meddelat att de inte kommer att omfördela medel mellan Härnösand och Göteborgs stift men att de noterar den goda tanken. Stiftet har utbetalat hela beloppet med 700 000 kr till stiftets ekonomiska enheter.

### Program för lärande och undervisning

Kyrkostyrelse har aviserat att *Dela tro – dela liv* ska få en uppföljning som syftar till att utveckla ett systematiskt och sammanhållet program för lärande och undervisning - en satsning som kan rusta församlingarna i de teologiska och pedagogiska utmaningar som man står inför. Detta är också en sak som i hög grad engagerar både Årkebiskopen och de andra biskoparna liksom förtroendevalda och medarbetare runt om i kyrkan.

Utgångspunkt för programmet är ett starkt krismedvetande: kunskapen om kristen tro – i vid mening – har över tid och på sina håll tunnats ut intill obekantskap och därmed också människors relation till kyrkans liv. Mål för programmet är således ytterst att tillgängliggöra den kristna trons stoff, traditioner och former på det att varje människa ska kunna göra sin egen evangeliska upptäckt. Arbetet med programmet påbörjas under hösten 2017 och pågår i första steget i tre år framåt.

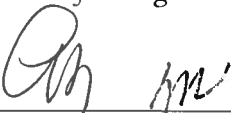
För att satsningen på lärande och undervisning ska bli verkningsfull behöver den delas och drivas i hela kyrkan: församlingar, stift och nationell nivå. Inför 2018 genomförs besök i stiftet och förslag kommer att lämnas i februari.

*Stiftsstyrelsen välkomnar initiativet.*

### Pilgrim

Pilgrimsprojektet kommer att söka Interreg-medel tillsammans med Stiklads pilgrimscenter och Nidaros pilgrimsgård. Det sker i februari med beslut i juni 2018. Den stora satsningen blir att utveckla pilgrimscentren, framför allt i Selånger då det saknas en tydlig startpunkt som manifesterar St Olavsleden. Totalt räknas det på en budget med 25 miljoner kr, där 12-13 miljoner kr är bidrag från Interreg-medlen och 4-5 miljoner kr är bidrag från ERUF. Stiftets bidrag, kontant och personellt, kommer att fungera som medfinansiering i ansökan.

Projektet räknar med att träffa Ånge kommun/Borgsjö församling, Bräcke kommun/Bräcke församling, Östersunds kommun/Östersunds församling och Åre kommun/Åre församling under hösten för att utröna möjligheterna att bygga upp "minipilgrimscenter" på några ställen

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

längs leden.

Alla intressenter bjöds in till ett halvdagsseminarium den 13 november för att ta del av Mats Nilssons forskning, vid Karlstads universitet, på moder pilgrimsturism i Spanien. Våren 2018 öppnar kaféet med tillhörande utrymmen i bottenvåningen. Då finns också en marknadsförings- och varumärkesstrategi färdig.

Interregprojektet ska finansiera utställningar på övervåningen, samt utveckling och marknadsföring av pilgrimsaktiviteter. Ambitionen är också att utveckla en pilgrimsvandring för barn under sommaren 2018.

### **Samverkan med Luleå stift om gemensam servicebyrå**

Stiftet har kontaktats av Luleå stift om möjligheter till samverkan kring en gemensam servicebyrå.

Eftersom en större satsning på GAS kräver GIP anslutning så har beslutet om två servicebyråer omprövats. Dels utifrån Själevads problem och omtaget utifrån den nya inriktningen med anslutning i samband med indelningsförändringarna. Det kostar minst 10 miljoner kr med egen uppbyggnad och vi står inför rekryteringar för detta arbete.

Införandet subventioneras i dag på olika sätt. Det är känt att GIP har en ny pott om 150 miljoner kr för att nå målet om en anslutning på 85 procent. I dag ligger den på 57 procent.

Dessa gemensamma system och enhetliga arbetsmetoder kommer långsiktigt att minska de administrativa kostnaderna för Svenska kyrkan med en halv miljon per dag. Löneadministrationen i de lokala enheterna är betungande. Att hantera löner för så få anställda som finns i kyrkans enheter är relativt sett ineffektivt och kan också innebära kvalitativa brister. Göteborgs stift erbjuder sina lokala enheter avgiftsfri lönetjänst för att stimulera anslutning till servicebyrån. Luleås stiftsstyrelse väntas fatta beslut denna vecka om utredning av detsamma.

Det finns ett behov av att utreda mosvarande koncept i Härnösands stift vad gäller en avgiftsfri löneservice. Det skulle sänka kostnaderna, kvalitetssäkra och minska sårbarheten. GAS ekonomi berörs inte och kräver annan paketering med kvalificerad rådgivning.

*Styrelsen menar att det finns många aspekter som gör att frågan om en gemensam servicebyrå med Luleå stift bör utredas. Frågor som besvaras är att en gemensam servicebyrå kommer att drivas i förvaltningsform.*

*Det framförs även att frågan bör utredas med olika aspekter då det är möjligt att vara ansluten utifrån olika förutsättningar. Vidare framförs att GIP anslutningarna i landet ökar då det finns många fördelar med detta. Kravet på arbetsgivare ökar och det är något*

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

*som kan vara svårt att möta med befintliga resurser. Det ställs även högre krav i samband med införandet av den nya dataskyddslagen.*

*Det belyses att ett gemensamt stöd skulle lösa många av de frågor som aktualiseras vid visitationerna. Det efterfrågas en utredning som ger riskbedömningar och konsekvensanalyser. Det efterfrågas även ett tidsperspektiv för utredningen för att ingen ska binda upp sig i för långa avtal.*

*Sammantaget ser styrelsen ett behov av att vidare utreda möjligheterna till en gemensam servicebyrå med Luleå stift.*

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §122

Dnr 2017-453 201

### **Budgetansvar 2018**

Punkten *Budgetansvar 2018* utgår enligt beslut SS §119 fastställande av föredragningslista.

---

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §123

Dnr 2015-314 211

### **Organisationsöversyn/utveckling av stiftskansliet Härnösands stift**

#### **Beslut**

**Stiftsstyrelsen beslutar**

**att** anta rapporten "organisationsöversyn 2016/17" som inriktningsdokument för den nya arbetsorganisationen vid stiftskansliet, inför ikraftträdandet den 1 januari 2018.

#### **Ärendet**

Det pågår ett arbete med att utforma styrdokument för stiftskansliets nya arbetsorganisation utifrån de förslag som lämnats i rapporten "Organisationsöversyn 2016/17". Arbetet är påkallat med anledning av den organisationsutveckling som genomförs

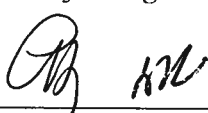
Stiftskansliet och arbetsutskottet menar att rapporten kan fungera som ett bra inriktningsdokument som ger tydlighet och ett bra beredningsunderlag för det återstående arbetet. Arbetet pågår med att upprätta arbetsordning och delegationsordning enligt de förslag som lämnats i rapporten.

#### **Bakgrund**

Stiftskansliet påbörjade en översyn av organisationen 2015. Översynen blev början på ett utvecklingsarbete som nu resulterat i att en ny organisation för stiftskansliet börjar gälla den 1 januari 2018.

#### **Barnrättsperspektivet**

I arbete med projektet om ny arbetsorganisation har inte några direkta eller indirekta konsekvenser som berör barn identifierats. Det kan därför antas att ikraftträdandet inte får några konsekvenser för barn. Konsekvenser för barn och unga ska dock beaktas även i det fortsatta arbetet.

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

### ***Beslutsunderlag***

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott § 133 2017-11-29
- Utredning av stiftskansliets organisation, SS §127, 2015-10-22,
- Organisationsöversyn/utveckling av stiftskansliet Härnösands stift, SS §60, 2016-06-09
- Kurs- och utvecklingsdag med PU-konsult, SS §149, 2016-12-16
- Organisationsöversyn/utveckling av stiftskansliet Härnösand stift, SS §19, 2017-03-13
- Organisationsöversyn/utveckling/inrättande av enheter, stiftskansliet Härnösands stift, SS §41, 2017-04-10

---

**Beslutet expedieras till:akten**

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §124

Dnr 2016-48 283

### Fiskarkapell längs norrlandskusten - stiftsprojekt

#### **Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar

att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning 2019, enligt kansliets förslag.

#### **Ärendet**

När inventeringsprojektet av fiskarkapellen längs norrlandskusten är klart finns en ambition att komplettera med ytterligare fakta och undersökningar för att sammanställa materialet i bokform. Det blir då etapp två på inventeringsprojektet som beräknas pågå under 2019-20.

#### **Bakgrund**

Under 2017-18 genomför Härnösands stift ett inventeringsprojekt av fiskekapell tillsammans med Uppsala och Luleå stift. De tre stiftet har ett gemensamt kulturarv i de 38 bevarade fiskarkapellen längs med norrlandskusten varav 17 av dem är belägna i Härnösands stift.

#### **Beslutsunderlag**

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott § 132 2017-11-29
- Stiftskansliets underlag gällande projekt Fiskekapell Härnösands stift, S 2016/48.122740

Beslutet expedieras till:akten

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §125

Dnr 2017-395 29

### **Protokoll från prostvisitation i Brunflo-Lockne-Marieby-Näs 2017-05-29--06-04**

#### ***Beslut***

**Stiftsstyrelsen beslutar**

**att** instämma i domkapitlets yttrande avseende prostvisitationen i Brunflo-Lockne-Marieby-Näs 2017-05-29—06-04.

#### ***Ärendet***

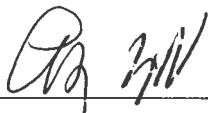
Domkapitlet har yttrat sig med anledning av prostvisitationen i Brunflo-Lockne-Marieby-Näs 2017-05-29—06-04. Domkapitlet gläds över den fina verksamhet som finns i pastoratets församlingar och den positiva utveckling som skett i pastoratet vad gäller samverkan.

Vidare belyser domkapitlet de åtgärder som visitationsrapporten tar upp i handlingsplanen. Det avser kyrkliga inventarier, fastigheter, kyrkobokföring och utbildning. Vidare uppmanas stiftet till att se över säkerheten för personal som gör hembesök och möter hjälpsökande på arbetsplatsen.

#### ***Beslutsunderlag***

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott § 136 2017-11-29

**Beslutet expedieras till:akten**

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §126

Dnr DiarieNr

### Anmälan av delegationsbeslut

#### **Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar

att godkänna ärendets redovisning av delegationsbeslut.

#### **Bakgrund**

Stiftsstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt enligt gällande delegationsordning.

Delegeringsbesluten ska redovisas till Stiftsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att stiftsstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Stiftsstyrelsen kan dock återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende och överta ärendet för eget beslut.

#### **Ärenden**

- § 51 Ansökan om bidrag – KFUM Aspnäs lägergård
- § 52 Begäran om ändrat öppethållande för vallokal – Västra Storsjöbygden
- § 53 Anhållan om tjänstledighet – Linnéa Skog
- § 54 Tillkännagivande om sammanräkning vid kyrkovalet 2017
- § 55 Efterträdarval – Kyrkofullmäktige i Bräcke-Revsunds pastorat
- § 56 Efterträdarval – Kyrkofullmäktige i Arnäs, Gideå, Trehörningsjö pastorat

Beslutet expedieras till:akten

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §127

Dnr 2017-30 29

### Anmälan av protokoll

#### **Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar

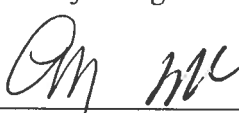
**att** lägga protokollen till handlingarna.

#### **Ärenden**

- Protokoll från skyddskommitténs möte 2017-10-23, S 2017/30
- Protokoll från skyddskommitténs möte 2017-11-21, S 2017/30

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras till:akten**

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §128

Dnr 2017-448 202

### **Nominering av kandidater till styrelsen för Sensus Norrland samt förtroendevalda revisorer**

#### ***Beslut***

**Stiftsstyrelsen beslutar**

**att** nominera Mikael Sjölund och Christina Andersson till styrelsen alternativt till förtroendevald revisor för Sensus Norrland.

#### ***Ärendet***

Härnösands stift har som medlemsorganisation bjudits in att nominera kandidater till styrelsen eller som förtroendevald revisor för Sensus Norrland.

#### ***Överläggning***

Birgitta Sedin informerar om att Sensus Norrland geografiskt kommer att omfatta Härnösands- och Luleå stift, med start från 2018.

#### ***Beslutsunderlag***

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott § 135 2017-11-29

**Beslutet expedieras till:akten, valberedningen för Sensus Norrland**

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br> | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Stiftsstyrelsen

SS §129

Dnr

### Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Just. sign.<br>  | Utdragsbestyrkande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|