

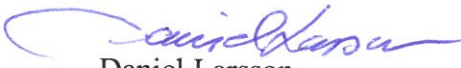
Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, Kl. 17:00 – 18.30.

Beslutande Biskop Eva Brunne, ordförande, Olle Burell, Monica Sundström i stället för Irene Pierazzi, Daniel Larson, Amanda Valldor, Daniel Sunesson, Margaretha Herthelius, Ulla Birgersdotter, Roland Johansson, Jan-Olov Sundström, Georg Lagerberg och Arnold Boström.

Ersättare Hans Ulfvebrand, Ove Andersson, Charlotte Haggren, Dan Lannerö, Stefan Ulfswärd och Marja Sandin-Wester.

Övriga deltagande § 25 Vd Sven Löfvenberg m.fl., § 26 servicebyråchef Thorbjörn Larsson och Karl Dingertz, stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Utses att
justera

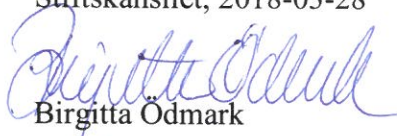

Daniel Larsson

Jan-Olov Sundström

Justeringens
plats och tid

Stiftskansliet, 2018-03-28

Sekreterare

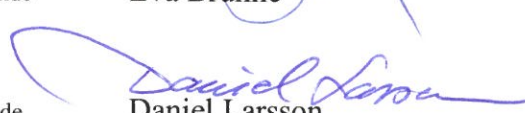

Birgitta Ödmark

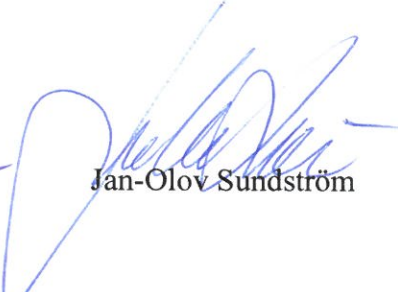
Paragraf 25-39

Ordförande


Eva Brunne

Justerande


Daniel Larsson


Jan-Olov Sundström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Datum för anslags
uppsättande

2018-03-

Datum för anslags 2018-03-
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliets expedition

Underskrift

Justerande

Utdrag

SS § 25

Information gällande Fastighetssamverkan Norr (FSN) och den bolagsbildning som nyligen skett

Vd för FSN, Sven Löfvenberg informerar om nuläget kring bolagsbildandet och prognos för framtiden gällande utveckling av bolaget Fastighetssamverkan norr.

Stiftsstyrelsen har sedan hösten 2017 ett optionserbjudande om att förvärva det nybildade bolaget FSN från ägaren Gustav Vasa församling. Erbjudandet är nu konkretiserat till en optionsrätt om 3Mkr men möjlighet att förvärva aktier i bolaget motsvarande 40 % av äganderätten till en kostnad av 1 kr/aktie.

PWC har på uppdrag av Gustav Vasa församling utfört en värdering av bolaget. Värderingen från PWC ligger på ett prognostiserat värde på 4,2 Mkr. Gustav Vasa församling dvs. ägaren av bolaget har å sin sida värderat bolaget till 8 Mkr. Optionsrätten på 3 Mkr baseras på värdet 8 Mkr.

I sammanfattning innebär erbjudandet följande;

- Andel av bolaget: 40 %
- Tidpunkt för optionsköp: 30/6-2018
- Delägarskap om 2år: Nyemission 1 kr, 40 % av 200 000 +200 000 aktier, gör 80 000 kr+ 80 000 kr= 160 tkr.
- Pris för option i dag: 3 mkr

Stiftsstyrelsen beslutar

- att styrelsen till protokollet noterar att stiftsstyrelsen tagit del av presentationen och optionserbjudandet, samt
- att till arbetsutskottet remitterar ärendet för vidare diskussion och eventuell beredning av styrelsens förhandlingsintresse respektive kommande beslutsförslag.

SS § 26

Information, resultatuppföljning och framåtblick gällande stiftets servicebyrå

Servicebyråchef Thorbjörn Larsson och Karl Dingertz informerar om Servicebyråns verksamhet, utveckling och framtidsprognos.

Efter avslutad presentation och diskussion beslutar stiftsstyrelsen

- att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 27

KAE 2017-0001

Redovisning av ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2019 samt förslag till beslut om ansökan om beslutsram

Stiftsstyrelsen har att senast den 31 mars 2018 ansöka hos kyrkostyrelsen om beslutsram för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning avseende år 2019.

För år 2019 har 23 församlingar och pastorat Stockholms stift inkommit med ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för totalt 60 projekt. Kostnaderna för dessa projekt beräknas uppgå till totalt 145,9 mkr. För detta ansöks det om totalt 93,3 mkr i kyrkoantikvarisk ersättning. Till detta kommer också stiftskansliets ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för att genomföra ett treårigt projekt som handlar om inventering av kulturhistoriskt intressanta böcker samt notsamlingar i stiftets kyrkor. För 2019 beräknas kostnaden för projektet till 671 tkr och för detta ansöks om 503 tkr.

I ärendet föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-27. Här redovisas inkomna ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2019 från stiftets församlingar och pastorat, länsstyrelsens och stiftskansliets bedömningar och prioriteringar samt förslag till beslut om ansökan om beslutsram. Föreslås att stiftsstyrelsen ansöker om en beslutsram på totalt 82 917 tkr.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att hos kyrkostyrelsen ansöka om beslutsram för kyrkoantikvarisk ersättning för 2019 på totalt 82 917 tkr.

SS § 28

SS 2018-0081

Årsredovisning för Prästlönetillgångar 2017

Föreligger upprättad preliminär årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

Egendomsutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2018-03-06 och beslutade då att för sin del anta upprättat preliminärt bokslut samt överlämna årsredovisningen till stiftsstyrelsen för vidare handläggning.

Upprättad årsredovisning omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt nothänvisningar. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 80,6 Mkr (2016: 42,4 Mkr.). Utdelningen totalt till de andelsägande församlingarna och pastoraten samt stiftet föreslås bli 27,5 Mkr. (2016: 20,6 Mkr.), vilket innebär en utdelning med 400 kr. per andel (2016: 300 kr. per andel).

Förslag till stiftsfullmäktige;

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt föreslår stiftsfullmäktige besluta

- att godkänna upprättad årsredovisning,
- att till stiftets andelsägande församlingar och pastorat dela ut 400 kr. per andel, samt
- att den återstående vinsten, efter beräkning av konsolideringstak och utdelning/särskild utjämningsavgift på 16,8 Mkr överförs i ny räkning.

SS § 29

SS 2018-0080

Årsredovisning för Stockholms stift 2017

Föreligger av stiftskansliet upprättad preliminär årsredovisning för Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2017.

Kapitalförvaltningsutskottet har att vid sitt sammanträde 2018-03-15 att godkänna punkt 20 i nothänvisningarna.

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten samt tilläggsupplysningar och nothänvisningar. 2017 års resultat uppvisar ett överskott om 1,6 Mkr. (2016: 32,7 Mkr.). Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet till 278,4 Mkr. (2016: 276,9 Mkr.)

Stiftsstyrelsen undertecknar årsredovisningen den 21 mars och slutrevision äger rum den 13 april 2018.

Förslag till stiftsfullmäktige

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt föreslår stiftsfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen, samt

att årets överskott om 1,6 Mkr läggs till det egna kapitlet.

SS § 30

SS 2018-0082

Utseende av dataskyddsombud för stiftsorganisationen i Stockholms stift

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-01, med förslag till beslut angående utseende av dataskyddsombud för stiftsorganisationen i Stockholms stift.

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation), d.v.s. Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr. 2016/679) att gälla. Därmed får Europa en ny gemensam och harmoniserande lagstiftning gällande dataskydd. Dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i hela Europa men kommer att kompletteras med nationella bestämmelser. Det nya regelverket innebär att alla organisationer som behandlar personuppgifter måste utses ett dataskyddsombud.

Offert är inhämtad från den konsult som stiftet anlitat för genomförande av processkartläggning av stiftets verksamhet, Monika Wendleby. Offerten innehåller två alternativa förslag till beräkning av arvode för uppdraget.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att till dataskyddsombud för stiftsorganisationen från den 25 maj 2018 utse Monika Wendleby,
- att anta den offert som Monica Wendleby lämnat gällande uppdraget som dataskyddsombud, daterat den 4 februari 2018,
- att beträffande arvode och villkor anta alternativ ett (1) i offerten, samt
- att uppdra åt stiftskansliet att ta fram förslag till hängavtal eller motsvarande för anlitan­de av dataskyddsombud som kan erbjudas stiftets församlingar och pastorat att teckna sig för samt ta fram förslag till integritetspolicy som kan användas av stiftets församlingar och pastorat.

SS § 31

SS 2018-0024

Systemägare och förvaltare av fastighetssystemet DeDU och fastighetsregistret

Föreligger av fastighetsstrateg Michael Yhr upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-23, med förslag till beslut angående systemägare och systemförvaltare av digitala stöd- och informationssystemen DeDU respektive fastighetsregistret som en del av verkställandet av uppdragen enligt Kyrkomötets beslut med anledning av utredningen "Gemensamt ansvar".

Föreliggande förslag innebär i korthet att stiftsstyrelsen blir systemägare för drift- och underhållssystemet DeDU och stiftskansliet blir systemförvaltare. För fastighetsregistret gäller att kyrkokansliet är systemägare och förvaltare medan stiftskansliet föreslås bli systemadministratör för stiftet.

För att klara av att möta de ökade kraven som följer av Kyrkomötets beslut hösten 2016 med anledning av utredningen "Gemensamt ansvar" och stiftets val av stödsystemet DeDU och implementeringen av fastighetsregistret finns behov av att förstärka organisationen med en projektanställning i form av en systemförvaltare/ systemadministratör. Stiftsstyrelsen föreslås därför besluta att godkänna föreliggande förslag till systemförvaltningsmodell för stödsystemen DeDU respektive fastighetsregistret och att inrätta en projektanställning som systemförvaltare.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att godkänna föreliggande förslag till systemförvaltningsmodell för stöd- och informationssystemen De DU respektive fastighetsregistret,
- att inrätta en projektanställning som systemförvaltare på två år, samt
- att finansiera projekt­­tjänsten som systemförvaltare inom 2018 års budget.

SS § 32

SS 2018-0084

Projektrapport från projekt Tillgänglighet - Delaktighet

Föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom projektrapport från projektet Tillgänglighet och delaktighet – en kyrka för och med alla.

Projektrapporten innehåller också en teologisk grund och en handlingsplan med förslag till olika aktiviteter för från 2018 till 2028.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsadjunkt Gunnel Kjellermo och stiftshandläggare Eva von Eckerman.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av projektrapporten

SS § 33

SS 2018-0085

Rapport från studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift

Föreligger rapport från tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift, utförda av Charlotta Engel och Elisabeth Christiansson från Institutet för diakoni, kyrkomusik och teologi, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För arbetsutskottets och stiftsstyrelsen kännedom föreligger också en projektberställning från stiftsledningen angående diakonins strukturer i Stockholms stift samt promemorian Vägledning för diakoni i svenska kyrkan, en vägledning framtagen 2017 av kyrkokansliet i Uppsala tillsammans med Västerås, Luleå och Göteborgs stift.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporten från studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift, projektbeställningen angående diakonins strukturer i Stockholms stift samt promemorian Vägledning för diakoni i Svenska kyrkan, samt

att till arbetsutskottet delegera att utse en representant till styrgruppen.

SS § 34

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

SS 2018-0003 Utbildningskonferens för stiftens utbildare 2018-02-09
inom IT, Uppsala, Oskar Johnsson

Fredrik Lidé

SS 2018-0003 Inspirationsdag för den psykiatriska 2018-02-01
heldygnsvården, Stockholm, Camilla Österberg
SS 2018-0003 Att förebygga och bemöta hot och våld enligt 2018-02-01
Bergenmodellen, Stockholm, Camilla Österberg
SS 2018-0003 Introduktion för nyanställda i psykiatri 2018-02-06
södra Stockholm, Stockholm, Nina Sagovinter
SS 2018-0004 Delegation praktik och handledning, 2018-02-06
Helena Hahr Kamienski
SS 2018-0003 Operativa kordineringsgruppen för jourhavande 2018-02-18
Präst, Stockholm, Nina Sagovinter
SS 2018-0003 Retreat med undervisning, själavård och andlig 2018-02-15
fördjupning, Bjärka-Säby, Eva Jonsson
SS 2018-0003 Nordiskt Interreligiöst Nätverk, Göteborg, 2018-02-19
Sofia Nordin och Helene Egnell
SS 2018-0003 Sharing lives, sove and security, nätverk, 2018-02-19
Omis Kroatien, Helene Egnell och Sofia Nordin

Jan-Åke Engfors

SS 2018-0006 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Skärholmens församling, POSK
SS 2018-0021 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
SS 2018-0022 Ekerö pastorat,
Kyrkans Bästa i Stockholms stift
SS 2018-0058 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Danderyds församling, Liberaler i
Danderyds församling
SS 2018-0066 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Botkyrka församling, POSK
SS 2017-0379 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Adolf Fredriks församling, För Kyrkomusiken
i Adolf Fredriks församling
SS 2017-0337 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Nacka församling, BA
SS 2018-0023 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Nacka församling, BA
SS 2017-0336 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Vantörs församling, KR
SS 2018-0019 Begäran om sammanräkning 2018-02-15
Hägerstens församling, C

SS 2018-0018	Begäran om sammanräkning Bromma församling, S	2018-02-15
SS 2018-0017	Begäran om sammanräkning Hägerstens församling, S	2018-02-15
SS 2018-0016	Begäran om sammanräkning Vallentuna församling, S	2018-02-15
SS 2018-0067	Begäran om sammanräkning Sundbybergs församling, POSK	2018-02-15
SS 2018-0020	Begäran om sammanräkning Ekerö pastorat, S	2018-02-15
SS 2018-0007	Begäran om sammanräkning	2018-02-15
SS 2018-0008	Värmdö församling, KYRKAN I TIDEN	
SS 2018-0009	i Värmdö församling	
SS 2018-0010		

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 35

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Projekt Teologisk grund Tillgänglighet och delaktighet – en kyrka för och med alla
- Rapport Studieresa till Jordanien och Jerusalem
- Riktat församlingsbidrag Rapport
- Uppsägning av avtal gällande Samisk verksamhet

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 36

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Minnesanteckningar Regionala samrådsgruppen
- Stiftsstyrelsens protokoll 2018-02-07
- Egendomsutskottets protokoll 2018-01-23
- Arbetsutskottets protokoll 2018-03-08

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 37

Utskottens rapporter

Utskotten har inget att rapportera för närvarande.

SS § 38

Stiftsdirektorernas och biskopens rapporter

Biskopen och stiftsdirektorerna Fredrik Lidé och Birgitta Ödmark lämnar sina rapporter.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 39

Övriga ärenden

Utseende av representanter till Sensus regionstämma m.m.

Stiftsstyrelsen har att utse representanter till regionstämman för Sensus Stockholm – Gotland den 21 april 2018.

Vidare har stiftet att nominera kandidat till regionstyrelsen för Sensus Stockholm-Gotland.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till representant för Stockholms stift på region Stockholm - Gotland och kommande regionstämma utse Roland Johansson, samt

att frågan beträffande nominering av kandidat till styrelsen överlämna ärendet till arbetsutskottet för beslut i frågan.