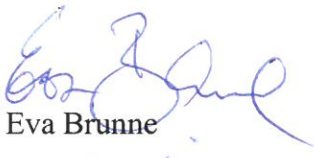
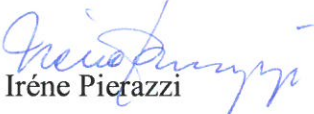
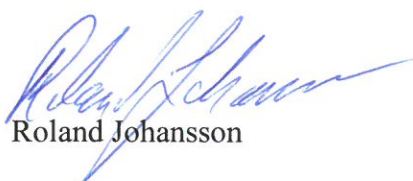


Plats och tid	Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, Kl. 17:00 – 19.00.	
Beslutande	Biskop Eva Brunne, ordförande, Olle Burell t.o.m. § 49 och kl. 18.30 därefter Monica Sundström, Irene Pierazzi, Daniel Larson, Amanda Valldor, Daniel Sunesson, Margaretha Herthelius, Ulla Birgersdotter, Roland Johansson, Jan-Olov Sundström, Hanna Hesser Nordin istället för Georg Lagerberg, Arnold Boström och Carita Stenbacka Tenezakis.	
Ersättare	Monica Sundström t.o.m. § 48, Ove Andersson, Nanna Tranströmer, Charlotte Haggren, Dan Lannerö, Kerstin Rossipal och Marja Sandin-Wester.	
Övriga deltagande	Dataskyddsombud Monika Wendleby § 42, fastighetsstrateg Michael Yhr § 43, stiftsdirektor Fredrik Lidé samt stiftsdirektor Birgitta Ödmark.	
Utses att justera	Irene Pierazzi	Roland Johansson
Justeringens plats och tid	Stiftskansliet, 2018-05-02	
Sekreterare	Birgitta Ödmark	Paragraf 40-56
Ordförande	 Eva Brunne	
Justerande	 Irene Pierazzi	 Roland Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Stiftsstyrelsen i Stockholms stift	
Sammanträdesdatum	2018-05-02	
Datum för anslags uppsättande	2018-05-	Datum för anslags 2018-05- nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Stiftskansliets expedition	

Underskrift

Justerande

Utdrag

SS § 40

Val av protokolljusterare

Stiftsstyrelsen har att utse två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stiftsstyrelsen beslutar

att utse Irène Pierazzi och Roland Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

SS § 41

Fastställande av ärendelista

Stiftsstyrelsen har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslistan för dagens sammanträde med följande tillägg;

Beslutsärenden:

- Beslut om delegation gällande fördelning av statliga medel gällande insatser mot hemlöshet hos unga vuxna
- Utse ny ledamot i styrgruppen för Vinnova- projektet efter stiftsdirektor Fredrik Lidé.

Stiftsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslistan med ovan redovisat tillägg.

SS § 42

SS 2018-0123

Integritetspolicy för stiftsorganisationen

Föreligger förslag till Integritetspolicy för stiftsorganisationen i Stockholms stift, utarbetad av stiftskansliet med hjälp av stiftsorganisationens dataskyddsombud, konsult Monika Wendleby.

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. Integritetspolicyen ska publiceras på extern- och internwebben för att fullgöra kraven på information i GDPR som gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

Ärendet föredras på sammanträdet av dataskyddsombud Monika Wendleby.

Förslaget är inte fullständigt utan det kommer att behöva uppdateras och justeras efter hand.

Ordföranden förklarar ordet fritt.

I diskussionen framkommer att styrelsen tydligt påtalar behovet av att stiftet behöver främja församlingarna i arbetet med framtagandet av Integritetspolicyen samt att stiftet är behjälpligt med upphandling av ramavtal för dataskyddsombud. Vidare att stiftet även fortsättningsvis informerar församlingarna och kyrkoråden om deras ansvar enligt GDPR.

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark beskriver de insatser som hittills gjorts i form av utbildningar och information på Häftstiftet, Kyrkoherde-horisont, enskilda konsultationer, erbjudande om kontraktsvisa utbildningar i maj/juni samt nationell nivåns insatser. Gensvaret har varit varierande från kontrakten. Nya insatser planeras som t.ex. nätverksträffar för församlingarnas dataskyddsombud.

Förslag till stiftsfullmäktige;

Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta

att anta upprättat förslag till Integritetspolicy för stiftsorganisationen, samt

att till stiftsstyrelsen delegera att besluta om de nödvändiga uppdateringar av Integritetspolicyen som måste ske samt besluta om och uppdatera andra policyer mot bakgrund av den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr. 2016/679)".

SS § 43

Information angående kyrkomötets beslut gällande Gemensamt ansvar, konsekvenser och stiftets planering för genomförande av beslutet

Fastighetsstrateg Michael Yhr föredrar ärendet. Särskilt fokus i presentationen ligger på stiftets planering i arbetet med fastighetsregistret samt lokalförsörjningsplanerna. Presentationen biläggs protokollet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att stiftsstyrelsen har tagit del av informationen

SS § 44

SS 2018-0110

Verksamhetsuppföljning för Stockholms stift år 2017

Föreligger en skriftlig verksamhetsuppföljning för verksamhetsåret 2017 för stiftsorganisationen i Stockholms stift med redovisning av genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplan samt genomförda och pågående projekt, redovisat per team och linjefunktion.

Förslag till stiftsfullmäktige;

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av verksamhetsuppföljningen för år 2017, samt

att överlämna verksamhetsuppföljningen till stiftsfullmäktige för kännedom.

SS § 45

SS 2017-0257

Ställningstagande till optionserbjudande från bolaget FSN

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-29, med underlag för fortsatt beredning av ärendet gällande ställningstagande till den optionsrätt som Gustav Vasa församling erbjuder Stockholms stift för deläggande i bolaget Fastighetsamverkan Norr (FSN).

Föreligger också en värdering av bolaget utförd av PWC på uppdrag av Gustav Vasa församling.

Arbetsutskottet och stiftsstyrelsen behöver ta ställning till den fortsatta beredningen av ärendet och om en eventuell förhandling ska inledas med Gustav Vasa församling kring erbjudandet som gäller fram till 30 juni 2018.

Arbetsutskottets överlämnade den 5 april 2018 ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Under stiftsstyrelsens överläggningar framkommer att stiftsstyrelsen i dagsläget inte bedömer det möjligt att fatta beslut om ett optionserbjudande till ett framtida ägande av Fastighetsbolaget FSN. Stiftet ser att FSN erbjuder församlingarna ett kvalificerat och värdefullt utbud av tjänster och att detta har ett stort värde för stiftets församlingar. Vid en samlad bedömning av de större kommande ekonomiska ansvarsåtaganden som stiftsstyrelsen redan har och där de ekonomiska konsekvenserna inte till fullo är överblickbara i dagsläget, så behöver stiftet i första hand stabilisera dessa innan nya åtaganden görs.

att Stockholms stift tackar FSN och Gustav Vasa församling för optionserbjudandet men avstår från att gå vidare med förhandlingar gällande optionserbjudandet.

SS § 46

SS 2018-0031

Inrättande av internationellt utskott

Föreligger arbetsutskottets beslut i § 34/2018-03-08 att återremittera ärende angående inrättande av ett internationellt utskott till stiftskansliet för vidare beredning i enlighet med det som arbetsutskottet då anförde.

Föreligger nu av stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-29, angående inrättande av ett internationellt utskott med förslag till beslut i enlighet med det som anfördes vid arbetsutskottets sammanträde 8 mars.

Under stiftsstyrelsens överläggningar framkommer synpunkter på att även Kapitalförvaltningsutskottets uppdrag också behöver ses över. Mot bakgrund av detta beslutar stiftsstyrelsen

- att återremittera ärendet angående inrättande av ett internationellt utskott, samt
- att uppdra åt Irene Pierazzi (sammankallande) och Jan-Olov Sundström att tillsammans med stiftskansliet genomlysna utskottsstrukturen med uppdrag att också ta fram instruktioner för utskottens ansvar och uppdrag. Genomlysning bör vara klar under hösten 2018.

SS § 47

SS 2018-0085

Utseende av representanter till styrgruppen för projektet ”Diakonins strukturer i Stockholms stift”

Arbetsutskottet beslutade i § 28/2018-03-08 angående val av representant till styrgruppen för projektet ”Diakonins strukturer i Stockholms stift” att överlämna frågan om val av representant till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Vid stiftsstyrelsens sammanträde 21 mars förelåg inte något namnförslag, varför ärendet nu återkommer till arbetsutskottet för beredning

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till stiftsstyrelsens representanter i styrgruppen utse Margaretha Herthelius och Roland Johansson.

SS § 48

SS 2018-0111

Angående beslut om att ta Eviga ljusets kapell ur bruk

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-05, angående Täby församlings kyrkofullmäktiges beslut att ta Eviga ljusets kapell ur bruk.

Täby församlings kyrkofullmäktige har i § 6/2018-02-14 beslutat att ta Eviga ljusets kapell ur bruk och riva begravningskapellet. Bakgrunden är den att församlingen inte längre använder kapellet och att församlingen har byggt nya lokaler för begravningsverksamheten i nära anslutning till Norra begravningsplatsen innefattande ceremonilokalerna Stillheten och Hymnen, kyrkogårdsförvaltningens övriga lokaler samt kistförvaring. Dessa är tagna i bruk och driftsatta sedan sommaren 2017.

Kapellet omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 2 § kulturmiljölagen. Församlingen avser att riva byggnaden och på platsen uppföra ett allaktivitetshus/församlingshem.

En församlings eller pastorats beslut enligt 40 kap. 7 § kyrkoordningen om att ta en kyrka ur bruk ska prövas av stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen ska, enligt 40 kap. 8 § fastställa ett beslut om att ta en kyrka ur bruk, om det inte finns synnerliga skäl mot detta. Innan stiftsstyrelsen fattar sitt beslut i ärendet ska domkapitlet och länsstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig.

Ärendet har skickats på remiss den dag som är (remiss, daterad 2018-04-05) till domkapitlet och länsstyrelsen i Stockholms län. Domkapitlet har tillstyrkt att kyrkan tas ur bruk. Länsstyrelsen har ännu inte inkommit med sitt yttrande.

Under förutsättning av att länsstyrelsen tillstyrker att Eviga ljusets kapell tas ur bruk, beslutar stiftsstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag

att fastställa Täby församlings kyrkofullmäktiges beslut i § 6/2018-02-14 att ta Eviga ljusets kapell ur bruk, med förbehåll enligt ovan.

SS § 49

Information gällande stiftspastoralen

Stiftsdirektor Fredrik Lidé presenterar ärendet och beskriver processen vid framtagandet av stiftspastoralen samt hur den har implementeras i organisationen. Stiftspastoralen kommer att vävas in i budgetarbetet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av informationen.

SS § 50

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

SS 2018-0003	Stiftsekonom träff, Michael Costello, Siv Einebrant, Visby	2018-03-19
--------------	--	------------

Fredrik Lidé

SS 2018-0003	Fortbildning och handledning inom gestaltterapi, Camilla Vinberg Österberg, Växjö	2018-02-23
SS 2018-0003	Fortbildning och handledning inom gestaltterapi, Camilla Vinberg Österberg, Växjö	2018-03-20
SS 2018-0003	ICF årsmöte och medlemsdag, Monica Johansson, Lena Rönnbäck, Stockholm	2018-03-13
SS 2018-0003	Själavård i fokus – igår, idag och imorgon, Elisabeth Karlsson Ellqvist, Härnösand	2018-03-16

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 51

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Utvärdering Luther 500 år och SuomiFinland100
- Utvärdering projektbidrag SuomiFinland100
- Inbjudan SKISS årsmöte 14 april 2018
- Hur arbetar Svenska kyrkan i Tanzania inbjudan FINAL 18 april

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 52

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Minnesanteckningar Regionala samrådsgruppen 2018-02-22
- Egendomsutskottets protokoll 2018-03-06
- Kapitalförvaltningsutskottets protokoll 2018-02-22
- Kapitalförvaltningsutskottets protokoll 2018-03-15
- Stiftsstyrelsens protokoll 2018-03-21
- Arbetsutskottets protokoll 2018-04-05

Stiftsstyrelsen beslutar

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

SS § 53

Utskottens rapporter

Ordförandena för utskotten är inte närvarande på dagens sammanträde varmed inga rapporter kan lämnas.

SS § 54

Stiftsdirektorernas och biskopens rapporter

Biskopen lämnar sin rapport muntligt. Stiftsdirektörerna Fredrik Lidé och Birgitta Ödmark har lämnat skriftliga rapporter.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 55

Beslut om delegation gällande fördelning av statliga medel gällande insatser mot hemlöshet hos unga vuxna

Den 8 mars beslutade regeringen om bidrag till ideella organisationers insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Svenska kyrkan tilldelades, som en av sex organisationer, 15 miljoner kronor. Utifrån villkoren för bidraget samt utifrån situationen för målgruppen och Svenska kyrkans verksamheter bedöms att medel kan användas till följande generella typer av insatser (i prioriteringsordning):

1. Boendelösningar: Ideella fadderhem eller andra former av boenden för målgruppen unga vuxna. Kan inkludera ersättning och stöd till fadderhem, kostnader för att driva boenden (inkl. lokalkostnader, personal, försäkringar) etc.
2. Psykosociala insatser eller annat diakonalt stöd till målgruppen för att motverka psykisk ohälsa och hemlöshet.
3. Psykosocialt stöd/handledning till anställda/ideella i församlingarna, även i andra föreningar/nätverk. Här kan även satsningar på stiftsnivå komma ifråga; t.ex. utökad handledning och stöd för församlingspersonal och ideella.

Stiften har ombetts att undersöka församlingarnas behov av medel till insatser mot hemlöshet bland unga vuxna samt att inkomma med äskande till nationell nivå. Då medlen har tilldelats Svenska kyrkan på kort varsel och ska nyttjas under 2018 har stiften haft begränsad tid på sig att göra denna kartläggning av behov. 11 stift har valt att ansöka om att få ta del av de statliga medlen och det är stiften som ansvarar för fördelningen av medlen. Stockholm stift har beviljats 2 500 000 kr.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till stiftsdirektorn för Utvecklingsavdelningen delegera att fördela dessa medel efter de kriterier som gäller enligt det statliga direktivet.

SS § 56

**Utse ny ledamot i styrgruppen för Vinnova- projektet efter
stiftsdirektor Fredrik Lidé.**

Med anledning av att Fredrik Lidé slutar sin anställning i Stockholms stift så behöver en ny person från stiftsorganisationen utses att ingå i styrgruppen för Vinnova - projektet.

Efter avslutad diskussion beslutar stiftsstyrelsen

att platsen i styrgruppen fortsättningsvis kan besättas av en tjänstemän från stiftskansliet.