

**HÄRNÖSANDS STIFT  
STIFTSFULLMÄKTIGE**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum 2018-05-24—25

Plats och tid Quality hotel Sundsvall 2018-05-24 kl. 11:00-14:30  
2018-05-25 kl. 11:00-11:30

Beslutande I enlighet med uppropslista (se bilaga 1)

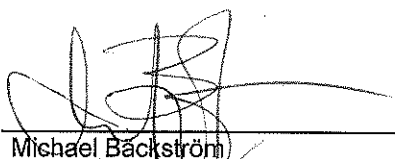
Övriga deltagande Eva Nordung Byström, Peter Lundgren, Michael Bäckström, Thomas  
Karnestrand, Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Lennart Sjölund, Kajsa Åslin,  
Martin Nilsson, 2018-05-24 Sverker Ågren

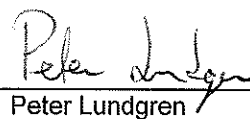
Observatör från Svenska Kyrkans Unga 2018-05-24 Anna Holmlund och Emilia Holmlund

Utses att justera Gudrun Olsson Christer Gelfgren

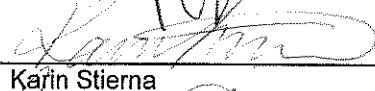
Justeringens plats och tid Per post senast 8 juni 2018

Sekreterare

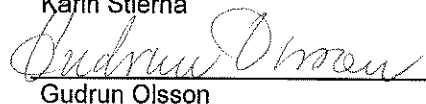
  
Michael Bäckström

  
Peter Lundgren

Ordförande

  
Karin Stierna

Justerare

  
Gudrun Olsson

  
Christer Gelfgren

*ANSLAG/BEVIS*

*Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.*

*Organ*

*Stiftsfullmäktige*

*Sammanträdesdatum*

*2018-05-25*

*Datum för anslags uppsättande*

*2018-06-21*

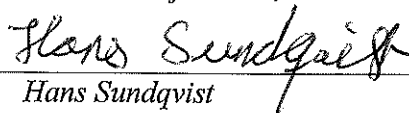
*Datum för anslags nedtagande*

*2018-07-16*

*Förvaringsplats för protokoll*

*Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand*

*Underskrift*

  
Hans Sundqvist

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige


SF §1

Dnr DiarieNr

### Öppnande

Ordföranden Karin Stierna hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

Efter mötets öppnande håller stiftsfullmäktige parentation och en tyst minut för den avlidne Jan-Erik Tedemar.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §2

Dnr DiarieNr

### Justeringspersoner


#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse Gudrun Olsson och Christer Gelfgren till justeringspersoner.

#### **Överläggning**

Till justeringspersoner föreslås Gudrun Olsson och Christer Gelfgren.

Just. sign.	Utdragsbestyrkande
	

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §3

Dnr DiarieNr

### Rösträknare



#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse Knapp-Anna Eriksson och Christina Thernsjö till rösträknare.

#### **Överläggning**

Till rösträknare föreslås Knapp-Anna Eriksson och Christina Thernsjö.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §4

Dnr DiarieNr

### Upprop

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna uppropet.

#### **Ärendet**

Michael Bäckström förrättar upprop och konstaterar att 59 st av stiftsfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare är närvarande. **Bilaga 1.**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §5

Dnr DiarieNr

### Fråga om sammanträdet är i laga ordning utlyst


#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna kallelseförfarandet.

#### **Ärendet**

Kallelse har gått ut 2018-04-12.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §6

Dnr DiarieNr

### Fastställande av dagordningen

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att arbeta efter den utskickade föredragningslistan.

#### **Ärendet**

En föredragningslista har varit utsänd med ärendena 1-23.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §7

Dnr DiarieNr

### Bestämmande av tid och plats för justering



#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att justering skall äga rum senast 2018-06-08 per postgång.

#### **Ärendet**

Förslaget är att justering senast sker senast den 8 juni 2018 per postgång.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §8



Dnr DiarieNr

### Besvarande av inkomna frågor

Inga frågor har inkommit.

#### **Bakgrund**

Vid varje sammanträde med stiftsfullmäktige har ledamöter möjlighet att ställa frågor om sakförhållanden i ämne som tillhör fullmäktiges, stiftsstyrelsens eller nämnds handläggning.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §9

Dnr DiarieNr

### **Information om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 för stiftet och prästlönetillgångarna**

Stiftsekonom Lennart Sjölund och stiftsdirektor Ann-Charlotte Sandelin Jonsson redogör för årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017. Egendomsnämndens ordförande Sven-Erik Bodén och biträdande stiftsjägmästare Thomas Karnestrand redogör för årsredovisning av stiftets prästlönetillgångar 2017.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25


Stiftsfullmäktige

SF §10

Dnr DiarieNr

### Information från revisorerna

Revisor Sverker Ågren redogör för revisorernas roll och kommenterar de revisionsberättelser som man lämnat avseende stiftets och prästlönetillgångarnas verksamhet 2017.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

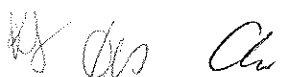

Stiftsfullmäktige

SF §11

Dnr DiarieNr

### Ajournering för nomineringsgruppsöverläggningar

Stiftsfullmäktiges sammanträde ajourneras för information och nomineringsgruppsöverläggningar.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §12

Dnr DiarieNr

### Upprop



#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna uppropet.

#### **Ärendet**

Michael Bäckström förrättar upprop och konstaterar att 56 st av stiftsfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare är närvarande. **Bilaga 1.**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §13

Dnr 2018-64 1.1.

### Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 för stiftet

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

- att fastställa årsredovisning 2017 *samt*
- att fastställa verksamhetsberättelse 2017.

#### **Ärendet**



Stiftsfullmäktige har att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017.

#### **Beslutsunderlag**

- Stiftsstyrelsens protokoll den 27 april 2018, § 33, Dnr SS 2018-61 1.1
- Stiftsstyrelsens protokoll den 27 april 2018, § 34, Dnr SS 2018-64 1.1

---

**Beslutet expedieras till: akten**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §14

Dnr 2018-136 1.1.

### Årsredovisning 2017 för prästlönetillgångarna

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

- att fastställa årsredovisning 2017 för prästlönetillgångarna,
- att till pastoraten lämna utdelning med 21 000 000 kr,
- att som del till nationella utjämningsystemet leverera in 21 000 000 kr,  
*samt*
- att i ny räkning överföra 25 160 000 kr.

#### **Ärendet**

Stiftsfullmäktige har att fastställa årsredovisning 2017 för prästlönetillgångarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Stiftsstyrelsens protokoll den 27 april 2018, § 35, Dnr SS 2018-136 1.1

\_\_\_\_\_

Beslutet expedieras till: akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §15

Dnr 2018-64 1.1.

### **Beslut om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för 2017 års förvaltning**

#### ***Beslut***

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

#### ***Ärende***

Stiftsstyrelsen har att besluta om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för 2017 års förvaltning.



#### ***Jäv***

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar ej i beslutet.

#### ***Beslutsunderlag***

- Revisorernas berättelse för 2017 års förvaltning

**Beslutet expedieras till: akten**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §16

Dnr 2018-136 1.1.

### **Beslut om ansvarsfrihet för egendomsnämnden för 2017 års förvaltning**

#### ***Beslut***

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

#### ***Ärendet***

Stiftsfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för egendomsnämnden för 2017 års förvaltning

#### ***Jäv***



Egendomsnämndens ledamöter deltar ej i beslutet.

#### ***Beslutsunderlag***

- Revisorernas berättelse för 2017 års förvaltning

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras till: akten**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §17

Dnr 2018-27 1.1.

### Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda m fl vid Härnösands stift

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

- att** det till icke tjänstgörande ersättare som närvarar vid sammanträden med stiftsnivåns beslutande församlingar stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen, egendomsnämnden och domkapitlet, utgår arvode och övriga ersättningar enligt samma förutsättningar som tjänstgörande ledamot, **samt**
- att** i övrigt anta reviderat reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda med flera vid Härnösands stift, enligt bilagt förslag.

#### **Ärendet**

Stiftsstyrelsen har lämnat ett förslag till reviderat reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda med flera vid Härnösands stift.

I reglementet föreslås justeringar för rese- och traktamentsersättningar. För resor hänvisas till BIL-avtalet och för traktamentsersättningar hänvisas till Skatteverkets regler. Resetillägget utgår.

De tillägg som föreslås komplettera reglementet är ersättning för kostnader som barn tillsyn, kostnader för vård av svårt sjuk eller funktionshindrad samt särskilda kostnader för förtroendevald med funktionshinder.

Stiftsstyrelsen föreslår även att icke tjänstgörande ersättare, vid sammanträde med stiftsnivåns beslutande församlingar, utgår ett halvt arvode och att övriga ersättningar utgår enligt samma förutsättningar som för tjänstgörande ledamot.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

### **Bakgrund**

I reglementet för arvoden och ersättningar anges de ersättningar och arvodesnivåer som gäller för förtroendevalda med flera vid Härnösands stift.

### **Överläggning**

Under överläggningen föreslår Kenneth Norberg att arvoden och ersättningar till icke tjänstgörande ersättare utgår enligt samma förutsättningar som tjänstgörande ledamot. Förslaget är att den första att-satsen lydelse ersätts med följande

**att** det till icke tjänstgörande ersättare som närvarar vid sammanträden med stiftsnivåns beslutande församlingar, stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen, egendomsnämnden och domkapitlet utgår arvode och övriga ersättningar enligt samma förutsättningar som för tjänstgörande ledamot.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer stiftsstyrelsens förslag mot Kenneth Norbergs förslag. Efter acklamation finner ordföranden att stiftsfullmäktige bifaller Kenneth Norbergs förslag.



Ordföranden ställer även fråga om den andra att-satsen och finner att stiftsfullmäktige i övrigt lämnar bifall till det reviderade reglementet enligt stiftsstyrelsens förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Stiftsstyrelsens protokoll från sammanträde den 27 april 2018, § 36, Dnr SS 2018-27 1.1

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras till: akten**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §18

Dnr DiarieNr

### Val av ersättare i egendomsnämnden

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att välja Solveig Haugen till ersättare i egendomsnämnden.



#### **Ärendet**

Stiftsfullmäktige har att välja ersättare till egendomsnämnden.

Under stiftsfullmäktige i december 2017 fördelades en ersättarplats i egendomsnämnden till Socialdemokraterna som lämnades vakant med möjlighet att återkomma med förslag på ersättare till stiftsfullmäktiges sammanträde i maj 2018.

#### **Överläggning**

Under överläggningen föreslår valberedningen att Solveig Haugen väljs till ersättare i egendomsnämnden.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §19

Dnr DiarieNr

**Val av ledamot och ev. ersättare i domkapitlet**

***Beslut***

Stiftsfullmäktige beslutar

att välja Staffan Hillström till ledamot i domkapitlet.

***Ärendet***



Stiftsfullmäktige har att välja ledamot till domkapitlet efter Jan-Erik Tedemar.

***Överläggning***

Under överläggningen föreslår valberedningen att Staffan Hillström väljs till ledamot i domkapitlet.

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras till: akten**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §20

Dnr DiarieNr

### Sammanträden 2019

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar


att fastställa sammanträdesdagar för 2019 till den 23-24 maj och 28-29 november.

#### **Ärendet**

Stiftsstyrelsen har att fastställa sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige 2019.

#### **Beslutsunderlag**

- Stiftsstyrelsens protokoll, § 46, den 10 april 2017.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §21

Dnr 2017-429 235, 2018-122 4.2.

### Efterträdarval - stiftsfullmäktige i Härnösands stift

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att ta emot anmälan.


#### **Ärendet**

##### **Beslut för kännedom**

- Monica Drugge Hjortling har utsetts till ny ersättare i stiftsfullmäktige i Härnösands stift för Arbetarpartiet – Socialdemokraterna.
- Marianne Eriksson har utsetts till ny ledamot i stiftsfullmäktige i Härnösands stift för Centerpartiet.
- Bartolomiej Szulc har utsetts till ny ersättare i stiftsfullmäktige i Härnösands stift för Centerpartiet.

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras till: akten**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §22

Dnr DiarieNr

### Nästa sammanträde med stiftsfullmäktige

Ordföranden anmäler att nästa sammanträde hålls 2018-11-29—30 i församlingsgården  
Härnösands domkyrkoförsamling.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25

Stiftsfullmäktige

SF §23

Dnr DiarieNr

### Mottagande av motioner

#### **Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutar

att ta emot motionerna ”Hjälp till de pappers- och skyddslösa” samt ”Stoppa spridningen av mikroplaster” för behandling.

#### **Ärendet**

Det lämnas två motioner till stiftsfullmäktige för behandling.

Stefan Lindkvist m fl, Vänstern i Svenska kyrkan har lämnat motionen ”Hjälp till de pappers- och skyddslösa, samt motionen ”Stoppa spridningen av mikroplaster”.

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras till: akten**

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-24—25



Stiftsfullmäktige

SF §24

Dnr DiarieNr

### Avslutning

Ordföranden Karin Stierna tackar för ett fint sammanträde och förklarar stiftsfullmäktiges sammanträde avslutat. Biskopen avslutar med bön och alla sjunger sedan tillsammans psalm 162.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

## Närvarolista

2018-05-24--25

Stiftsfullmäktige 2018-05-24--25

Bilaga 1. §§ 4 och 12

Närv ord= N

Närv ers= E

Ej närvaro= ---

	Närv 24/5 fm	Närv 25/5 fm	Ersättare
<b><u>Jämtland-Härjedalens</u></b>			
<b><u>valkrets</u></b>			
Margareta Winberg	N	N	
Leif Nilsson	N	N	
Elisabet Fjellström	E	E	Kerstin Kokås-Sörgård
Fredrik Ericsson	N	N	
Carina Grahn Hellberg	N	N	
Lennart Berggren	N	N	
Solveig Haugen	N	N	
Johnny Jonsson	E	E	Tomas Frank
Gudrun Olsson	N	N	
Christina Thernsjö	N	N	
Karin Stierna	N	N	
Hans Åsling	N	N	
Sandra Sime	E	E	Ann-Christin Alexius
Patrik Andersson	N	N	
Marianne Eriksson	E	E	Bartłomiej Sculz
Anders Gustafsson	N	N	
Anders Eriksson	E	N	Karin Högberg
Mikael Lindé	N	N	
Lena Persson	N	N	
Kjell Åke Andersson	E	---	Stig Malmberg

*Kokås*

	Närv 24/5 fm	Närv 25/5 fm	Ersättare
<b><u>Medelpadsvalkrets</u></b>			
Tommy Eriksson	N	N	
Johanna Wenner	E	E	Priscilda Helenius
Kenneth Norberg	N	N	
Lena Olofsson	N	N	
Ulf Bylund	N	N	
Gun Olofsson	N	N	
Kristoffer Högstedt	N	N	
Ann-Margret Bäckström	N	N	
Ludvig Lind	E	N	Sune Sjödin
Camilla Ersson	E	E	Lars Åsberg
Bertil Swenson	N	N	
Märta Brita Forsberg Svensson	E	E	Aina Sundbaum
Hans Forsberg	N	N	
Erik Öhlén	N	N	
Ingeborg Wiksten	E	E	Ulla Grelsson
Birgitta Sedin	N	N	
Jamie Bolling	E	E	Harriet Olsén
Leif Grip	N	N	
Kerstin Lindh Wallin	N	N	
Roland Persson	N	---	

KS des Ar

	Närv 24/5 fm	Närv 25/5 fm	Ersättare
<u>Angermanlands valkrets</u>			
Christina Andersson	N	N	
Sven-Erik Bodén	N	N	
Kristina Löfroth	N	N	
Rolf Lundholm	N	N	
Eva Fors	N	N	
Ingemar Sundström	N	N	
Ingeli Andersson	N	N	
Kurt Larsson	N	N	
Ingrid Flodin	N	N	
Jonny Lundin	N	N	
Christer Gelfgren	N	N	
Paul Höglund	N	N	
John Sturesson	E	E	Mauritz Johansson
Ulla-Britt Sundin	N	N	
Anna Burenius	N	N	
Knapp-Anna Eriksson	N	N	
Agneta Johansson	N	N	
Sara Seppälä	N	---	
Marie Buhr	N	N	

*Handwritten signature*

Närvarolista särskilt kallade ersättare, ej beslutande.

Närvarande särskilt kallad= N

Tjänstgör= T

	Närv 24/5 fm	Närv 25/5 fm	
Monica Drugge Hjortling	N	N	
Sune Sjödin	T	N	
Helene Andersson	N	N	
Mikael Sjölund	N	N	
Hjördis Bredberg	N	N	
Karin Högberg	T	N	

*Handwritten signature*