

Plats och tid      Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,  
Kl. 17:00 – 17:10

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

Ersättare      Ove Andersson, Charlotte Haggren, Gunilla Blom, Olov Lindquist, Viktor  
Backström, Hanna Hesser Nordin, Kerstin Rossipal, Marja Sandin-Wester.

Övriga deltagande      T.f. stiftsdirektor Annica Timmerman och stiftsdirektor Birgitta Ödmark samt  
kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare.

Utses att  
justera      Margaretha Herthelius och Roland Johansson

Justeringens  
plats och tid      Stiftskansliet, 2018-11-07

Sekreterare      Jan-Åke Engfors      Paragraf 102-104

Ordförande      Eva Brunne

Justerande      Margaretha Herthelius      Roland Johansson

---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ      Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum      2018-11-07

Datum för anslags  
uppsättande      2018-11-08      Datum för anslags 2018-11-29  
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet      Stiftskansliets expedition

Underskrift

SS § 102

SS 2018-0226

**Förslag till budget för Stockholms stift för år 2019 och planer för åren 2020 och 2021 samt kyrkoavgift för 2019**

Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget för Stockholms stift för år 2019 och planer för åren 2020 och 2021 samt förslag till kyrkoavgift för 2019.

Budgetförslaget har beretts av arbetsutskottet vid ett extra sammanträden 2018-10-09 och 2018-10-18.

MBL-förhandling har skett vid sammanträde 2018-11-07.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå stiftsfullmäktige besluta

***Förslag till stiftsfullmäktige;***

- att fastställa kyrkoavgiften för år 2019 till 0,025 procent, d.v.s. 2,5 öre per skattekrona,
- att fastställa föreliggande förslag till budgeten för år 2019,
- att notera till protokollet att man tagit del av upprättade planer för 2020 och 2021, samt
- att till stiftsstyrelsen delegera beslut om omdisponeringar inom budgetram.

Stiftsstyrelsen beslutar vidare

- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

SS § 103

SS 2018-0303

## Förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2019

Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2019.

Budgetförslaget har beretts av egendomsutskottet vid sammanträde 2018-10-09.

MBL-förhandling har skett vid sammanträde 2018-11-07.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med egendomsutskottets och arbetsutskottets förslag att föreslå stiftsfullmäktige besluta

### *Förslag till stiftsfullmäktige;*

att fastställa föreliggande förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2019.

Stiftsstyrelsen beslutar vidare

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

SS § 104

SS 2018-0296

**Förslag till uppdaterad finanspolicy för Stockholms stift samt  
placeringshänvisningar för etik och hållbarhet i kapitalförvaltningen i  
Stockholms stift och finansiella placeringsanvisningar för Stockholms stifts  
kapitalförvaltning**

Föreligger förslag till uppdaterad finanspolicy för Stockholms stift samt placeringshänvisningar för etik och hållbarhet i kapitalförvaltningen i Stockholms stift och finansiella placeringsanvisningar för Stockholms stifts kapitalförvaltning.

Ärendet har beretts av kapitalförvaltningsutskottet och av den av utskottet särskilt för ändamålet tillsatta beredningsgruppen, senast vid utskottet sammanträde 2018-09-05. Dokumentet som avser placeringsanvisningar för etik och hållbarhet är identiskt med nationell nivåns anvisningar.

Egendomsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och har vid sammanträde 2018-10-09 tillstyrkt förslaget till uppdaterad finanspolicy med tillhörande placeringsanvisningar och etiska kriterier.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med kapitalförvaltningsutskottets och arbetsutskottets förslag att föreslå stiftsfullmäktige

***Förslag till stiftsfullmäktige;***

att anta uppdaterad finanspolicy för Stockholms stift.

Stiftsstyrelsen beslutar också i enlighet med förvaltningsutskottets och arbetsutskottets förslag

att anta de av kapitalförvaltningsutskottet överlämnande placeringsanvisningar för etik och hållbarhet för kapitalförvaltningen i Stockholms stift samt finansiella placeringsanvisningar för Stockholms stifts kapitalförvaltning.

Vidare beslutar stiftsstyrelsen

att förklara paragrafen omedelbart justerad.