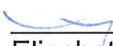
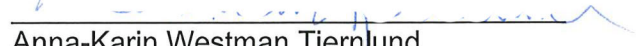


Plats och tid	Quality hotel, Luleå 2021-11-20, kl. 09:15 - 10:05, 13:55 - 14:40
Beslutande	Enligt närvaroförteckning, § 2
Övriga närvarande	Åsa Nyström, biskop Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor Anders Granberg, ekonomichef Heidi Stenberg, stiftsjurist, sekreterare Sofia Larsson, assistent Emma Berkman, kommunikatör
Icke tjänstgörande ersättare	Ingemar Rehnman Johansson, §§ 1-8
Justerare	Anna-Karin Westman Tjernlund och Peter Roslund
Justeringens tid och plats	Senast 2021-12-04, brevledes och/eller på stiftskansliet i Luleå
Underskrifter	
Sekreterare	 Heidi Stenberg
Ordförande §§ 1-8	 Roland Samuelsson
Ordförande §§ 9-19	 Elisabeth Engberg
Justerare	 Anna-Karin Westman Tjernlund
Justerare	 Peter Roslund

ANSLAG

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet, Luleå

Datum för anslags uppsättande: 2021-12-06

Datum för anslags nedtagande: 2021-12-28

Underskrift: 

Underskrift: _____

§ 1

Sammanträdet öppnas

Stiftsfullmäktiges ålderspresident Roland Samuelsson hälsar välkommen, förklarar sammanträdet öppnat och inleder sammanträdet med en betraktelse. Därefter lämnar han information om sammanträdet genomförande.

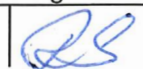
§ 2

Upprop

Upprop förrättas. Ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarar enligt följande:

Titti Ådén	(s)	
Lars-Gunnar Frisk	(POSK)	
Robert Nerdal	(s)	
Ingela Eriksson	(POSK)	
Bertil Burén	(c)	
Stig Åkesson	(s)	(ersättare för Wiveca Andersson)
Inger Stenlund	(ViSK)	
Rolf Wikman	(POSK)	
Lars Sandberg	(s)	
Ida Nilsson	(s)	
Elisabeth Engberg	(POSK)	
Kurt Vallmark	(c)	
Alf Lindén	(s)	
Curt Edlund	(POSK)	
Paavo Ruokojärvi	(ViSK)	
Lisbeth Aronsson	(s)	
Max Fredriksson	(kr)	
Nina Svarvare	(SD)	(ersättare för Sara Gille)
Roland Samuelsson	(s)	
Anna-Karin Westman Tjernlund	(POSK)	
Yvonne Stålnacke	(s)	
Peter Roslund	(s)	
Ann-Charlotte Dahlbäck	(POSK)	
Sirpa Bäckström	(s)	
Helge Stålnacke	(c)	
Lennart Åström	(s)	(närvarande §§ 1-8)
Monica Lindmark	(ViSK)	
Anna Lundberg	(s)	
Sigvard Lindgren	(POSK)	
Folke Hieta	(s)	
Maria Andersson	(FK)	
Magnus Häggblad	(SD)	
Nora Kemi	(s)	
Kristina Bäckström	(c)	
Sven Holmqvist	(s)	
Ivar Sundström	(BorgA)	

Justerandes sign.

			
---	---	---	---

Forts. § 2

Ellen Kuorak	(POSK)	
Roland Hedlund	(s)	(ersättare för Ann-Charlotte Kassberg)
Helén Lindbäck	(kr)	
Brith Fäldt	(ViSK)	
Anders Rålin	(MPSKDG)	
Matti Björk	(FK)	
Ewa Miller	(BorgA)	
Kerstin Olla Grahm	(c)	
Ann Helen Konradsson	(s)	
Ulrika Karlsson	(HoJ)	
Alexandra Lundman	(POSK)	(ersättare för Johan Karlemo)
Rikard Fräki	(s)	
Sivert Mässing	(MPSKDG)	(ersättare för Henrik Blind)
Vega Kihlström	(s)	(ersättare för Tommy Nyström)
Inga-Lisa Johannessen	(s)	

Stiftsfullmäktige beslutar:

att fastställa deltagarförteckningen i enlighet med uppropet.

§ 3

Val av justerare (tillika rösträknare)

Enligt stiftsfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige välja två ledamöter att tillsammans med ordförandena justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförandena vid röstsammanräkningar. Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som stiftsfullmäktige har bestämt.

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse Anna-Karin Westman Tjernlund och Peter Roslund, med Ann-Charlotte Dahlbäck och Yvonne Stålnacke som ersättare, att jämte ordförandena justera protokollet från dagens sammanträde,

att de utsedda justerarna ska fungera som rösträknare vid behov, samt

att justering ska ske senast den 4 december 2021 brevledes och/eller på stiftskansliet i Luleå.

Justerandes sign.

			
---	---	---	---

§ 4

Godkännande av kallelse och kungörelse

Utfärdandet av kallelsen respektive kungörelsen har i huvudsak skett i enlighet med bestämmelserna i stiftsfullmäktiges arbetsordning samt kyrkoordningen. Kallelsen har dock inte kunnat utfärdas inom i arbetsordningen föreskriven tid (minst två månader innan sammanträdet), med anledning av kyrkovalet. Vid den tidpunkten var det alltså inte fastställt vilka som skulle komma att väljas till stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022-2025. Kallelse har därför skickats ut till ordinarie ledamöter samt till ersättare för kännedom den 13 oktober 2021, när den slutliga sammanräkningen efter kyrkovalet slutförts.

Kungörelse har den 4 november 2021 skickats till ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i digital form. Till övriga ersättare har samma handlingar översänts i digital form för kännedom. Sammanträdet har också kungjorts på Luleå stifts officiella anslagstavla samt webbplats den 4 november 2021.

Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen och kungörelsen samt förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

§ 5

Fastställande av dagordning

Kungörelsen ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen i enlighet med utfärdad kungörelse.

§ 6

Information om de val som ska förrättas

Syftet med stiftsfullmäktiges första sammanträde inför en ny mandatperiod är att bemanna de organ som stiftsfullmäktige ska bemanna. Det gäller stiftsstyrelsen, revisionen och domkapitlet. Till detta kommer önskemål från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om att utse ombud till deras arbetsgivar konferens. För att underlätta valen har stiftsfullmäktige i sin arbetsordning reglerat att en valberedning ska utses. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till vilka som bör utses till respektive post.

Vid sammanträdet visas en presentation om Luleå stift. Ekonomichef Anders Granberg och stiftsjurist Heidi Stenberg informerar om de olika uppdragen som val ska förrättas till.

Justerandes sign.

			
---	---	---	---

§ 7

Val av valberedning samt ordförande och vice ordföranden i valberedningen för mandatperioden 2022-2025

Vid det första sammanträdet med det nyvalda stiftsfullmäktige ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en valberedning inför den kommande mandatperioden. Detta regleras i stiftsfullmäktiges arbetsordning. Valberedningen ska bestå av en ledamot och en ersättare per nomineringsgrupp som finns representerad i stiftsfullmäktige. Bland valberedningens ledamöter ska fullmäktige välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

Respektive nomineringsgrupp inger skriftligen sina förslag på representanter till ordföranden. Ordföranden presenterar förslagen. Ledamoten Lars-Gunnar Frisk yttrar sig i ärendet.

Stiftsfullmäktige beslutar

- att för nomineringsgruppen Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) utse Roland Samuelsson till ordinarie ledamot i valberedningen och Peter Roslund till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) utse Lars-Gunnar Frisk till ordinarie ledamot i valberedningen och Ingela Eriksson till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Centerpartiet (c) utse Kristina Bäckström till ordinarie ledamot i valberedningen och Kurt Vallmark till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) utse Brith Fäldt till ordinarie ledamot i valberedningen och Paavo Ruokojärvi till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ (BorgA) utse Ivar Sundström till ordinarie ledamot i valberedningen och Ewa Miller till ersättare,
- att för nomineringsgruppen FRIMODIG KYRKA (FK) utse Matti Björk till ordinarie ledamot i valberedningen och Maria Andersson till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) utse Helén Lindbäck till ordinarie ledamot i valberedningen och Max Fredriksson till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna (MPSKDG) utse Sivert Mässing till ordinarie ledamot i valberedningen och Anders Rålin till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Sverigedemokraterna (SD) utse Magnus Häggblad till ordinarie ledamot i valberedningen och Sara Gille till ersättare,
- att för nomineringsgruppen Himmel och Jord (HoJ) utse Ulrika Karlsson till ordinarie ledamot i valberedningen. Någon ersättare kan inte utses, samt
- att utse Lars-Gunnar Frisk till ordförande, Roland Samuelsson till förste vice ordförande och Kristina Bäckström till andre vice ordförande för valberedningen.

Utdrag till:

- Valberedningens ledamöter och ersättare

Justerandes sign.

			
---	---	---	---

§ 8

Sammanträdet ajourneras kl. 10:05.

§ 9

Sammanträdet återupptas kl. 13:55.

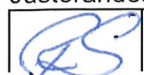
§ 10

Upprop

Upprop förrättas. Ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarar enligt följande:

Titti Adén	(s)	
Lars-Gunnar Frisk	(POSK)	
Robert Nerdal	(s)	
Ingela Eriksson	(POSK)	
Bertil Burén	(c)	
Stig Åkesson	(s)	(ersättare för Wiveca Andersson)
Inger Stenlund	(ViSK)	
Rolf Wikman	(POSK)	
Lars Sandberg	(s)	
Ida Nilsson	(s)	
Elisabeth Engberg	(POSK)	
Kurt Vallmark	(c)	
Alf Lindén	(s)	
Curt Edlund	(POSK)	
Paavo Ruokojärvi	(ViSK)	
Lisbeth Aronsson	(s)	
Max Fredriksson	(kr)	
Nina Svarvare	(SD)	(ersättare för Sara Gille)
Roland Samuelsson	(s)	
Anna-Karin Westman Tjernlund	(POSK)	
Yvonne Stålnacke	(s)	
Peter Roslund	(s)	
Ann-Charlotte Dahlbäck	(POSK)	
Sirpa Bäckström	(s)	
Helge Stålnacke	(c)	
Ingemar Rehnman Johansson	(s)	(ersättare för Lennart Åström §§ 9-19)
Monica Lindmark	(ViSK)	
Anna Lundberg	(s)	
Sigvard Lindgren	(POSK)	
Folke Hieta	(s)	
Maria Andersson	(FK)	
Magnus Häggblad	(SD)	

Justerandes sign.

			
---	---	---	---

Forts. § 10

Nora Kemi	(s)	
Kristina Bäckström	(c)	
Sven Holmqvist	(s)	
Ivar Sundström	(BorgA)	
Ellen Kuorak	(POSK)	
Roland Hedlund	(s)	(ersättare för Ann-Charlotte Kassberg)
Helén Lindbäck	(kr)	
Brith Fäldt	(ViSK)	
Anders Rålin	(MPSKDG)	
Matti Björk	(FK)	
Ewa Miller	(BorgA)	
Kerstin Olla Grahm	(c)	
Ann Helen Konradsson	(s)	
Ulrika Karlsson	(HoJ)	
Alexandra Lundman	(POSK)	(ersättare för Johan Karlemo)
Rikard Fräki	(s)	
Sivert Mässing	(MPSKDG)	(ersättare för Henrik Blind)
Vega Kihlström	(s)	(ersättare för Tommy Nyström)
Inga-Lisa Johannessen	(s)	

Justerandes sign.

			
---	---	---	---

§ 11

Val av ordförande samt vice ordföranden i stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022-2025

Det nyvalda stiftsfullmäktige ska bland sina ledamöter välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande inför den kommande mandatperioden. Dessa tillsammans ska utgöra fullmäktiges presidium. Vid valet ska fullmäktige bestämma tiden för uppdragen.

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse Elisabeth Engberg (POSK) till ordförande, Kerstin Olla Grahn (c) till förste vice ordförande och Anna Lundberg (s) till andre vice ordförande i stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022-2025.

Ålderspresident Roland Samuelsson överlämnar ordförandeklubban och ordföranden Elisabeth Engberg övertar ledningen av sammanträdet med de vice ordförandena vid sin sida.

Utdrag till:

- Elisabeth Engberg
- Kerstin Olla Grahn
- Anna Lundberg

Justerandes sign.

			
---	---	---	---

§ 12

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025

Av kyrkoordningen framgår att stiftsfullmäktige ska besluta om antalet ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen. Under mandatperioden 2017-2021 har stiftsstyrelsen haft tio ordinarie ledamöter och tio ersättare, vid sidan av biskopen och domprosten. Av kyrkoordningen framgår vidare att stiftsfullmäktige har i uppgift att välja ledamöter och ersättare till stiftsstyrelsen.

Stiftsfullmäktige beslutar

att stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025 ska ha tio ordinarie ledamöter och tio ersättare,

att utse följande personer till ordinarie ledamöter i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025:

Titti Ådén (s)
Lars Sandberg (s)
Yvonne Stålnacke (s)
Lennart Åström (s)
Lars-Gunnar Frisk (POSK)
Ingela Eriksson (POSK)
Paavo Ruokojärvi (ViSK)
Bertil Burén (c)
Helén Lindbäck (kr)
Maria Andersson (FK)

att utse följande personer till ersättare i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025:

Ida Nilsson (s)
Roland Samuelsson (s)
Nora Kemi (s)
Peter Roslund (s)
Rolf Wikman (POSK)
Anna-Karin Westman Tjernlund (POSK)
Inger Stenlund (ViSK)
Kristina Bäckström (c)
Ivar Sundström (BorgA)
Matti Björk (FK)

Utdrag till:

- Stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare enligt ovan
- Biskopen
- Domprosten
- Stiftsstyrelsens sekreterare
- Stiftsdirektorn

Justerandes sign.

			
--	---	---	---

§ 13

Val av vice ordföranden i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025

Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen, vilket följer av kyrkoordningen. Personlig ersättare för biskopen är domprosten. Domprosten träder dock inte in i biskopens ställe som ordförande. Detta gör i första hand förste vice ordförande och i andra hand andre vice ordförande.

Enligt kyrkoordningen ska stiftsfullmäktige bland stiftsstyrelsens ledamöter välja en eller två vice ordföranden. Fullmäktige ska också bestämma tiden för uppdragen som vice ordförande.

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse Titti Ådén (s) till förste vice ordförande och Lars-Gunnar Frisk (POSK) till andre vice ordförande i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025.

Utdrag till:

- Stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare
- Biskopen
- Domprosten
- Stiftsstyrelsens sekreterare
- Stiftsdirektorn

Justerandes sign.

				
--	---	---	---	---

§ 14

Val av revisorer och ersättare för mandatperioden 2022-2025

Enligt kyrkoordningen ska stiftsfullmäktige utse revisorer för granskning av stiftets verksamhet. Stiftsfullmäktige ska dels utse en auktoriserad revisor för att granska verksamheten under en tidsperiod om längst fyra år. Till sådan revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Stiftsfullmäktige har vid sammanträde den 20 november 2020, § 12, beslutat att till ordinarie auktoriserad revisor för Luleå stift och prästlönetillgångarna i Luleå stift under 2020-2022 utse Conny Erkheikki, PwC Sverige, samt att till revisorsersättare för samma period utse Håkan Jonsson, PwC Sverige. Stiftsfullmäktige kommer således att på nytt besluta om val av yrkesrevisor under år 2022. Enligt kyrkoordningen ska utsedd yrkesrevisor även utses till revisor för prästlönetillgångar och eventuella dotterföretag. Enligt praxis utser stiftsstyrelsen samma revisor även till revisor för de stiftelser som förvaltas av stiftet.

Stiftsfullmäktige ska, utöver den revisor som ska utses enligt ovan, välja ytterligare två revisorer. Valet ska förrättas av nyvalda stiftsfullmäktige det år ordinarie kyrkoval har ägt rum, för att granska verksamheten under de fyra följande åren. Stiftsfullmäktige kan även utse ersättare.

Valbar till uppdrag som revisor i ett stift är inte den som är ledamot eller ersättare i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen eller i en nämnd i stiftet, är ledamot eller ersättare i domkapitlet i stiftet eller är ledamot eller ersättare i Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Det har tidigare funnits en tradition att stiftsfullmäktige utsett en ordförande för revisionen. Denna tradition saknar stöd i kyrkoordningens reglering. Revisionen förutsätts själv besluta om eventuell arbetsfördelning, exempelvis vem som ska vara sammankallande.

Stiftsfullmäktige beslutar

att för mandatperioden 2022-2025 utse Lena Vikberg (s) och Thomas Åström (POSK) till revisorer, samt

att för mandatperioden 2022-2025 utse Hans Lundström (c) och Ronny Thellbro (kr) till revisorsersättare för ovannämnda revisorer.

Utdrag till:

- Ovannämnda revisorer och ersättare
- Auktoriserade revisorn Conny Erkheikki, PwC Sverige
- Revisorsersättaren Håkan Jonsson, PwC Sverige
- Ekonomichefen

Justerandes sign.

--	--	--	--	--

§ 15

Val av ledamöter och ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2022-2025

I varje stift ska det finnas ett domkapitel. Domkapitlet ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Domkapitlet ska bestå av följande ledamöter: biskopen, som är ordförande, domprosten, som är vice ordförande, en ledamot som är anställd som präst eller diakon i stiftet eller i någon av dess församlingar eller pastorat, en ledamot som är eller har varit ordinarie domare och tre övriga ledamöter.

Av kyrkoordningen framgår att den ledamot som är eller har varit ordinarie domare och de tre övriga ledamöterna samt deras ersättare ska väljas av det nyvalda stiftsfullmäktige. Ledamöterna och deras ersättare väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie kyrkoval har ägt rum.

Stiftsfullmäktige beslutar

- att för mandatperioden 2022-2025 utse Agneta Karlsson, lagman vid Haparanda tingsrätt, till ordinarie domarledamot och Anna Hjärtberg Wernqvist, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Luleå, till domarledamotens ersättare,
- att för mandatperioden 2022-2025 utse Signild Norrman (s), Monica Lindmark (ViSK) och Katrin Lundmark (POSK) till ledamöter i domkapitlet, samt
- att för mandatperioden 2022-2025 utse Sven Holmqvist (s), Paavo Ruokojärvi (ViSK) och Christer Enryd (kr) till ersättare i domkapitlet.

Utdrag till:

- Utsedda domkapitelsledamöter och ersättare enligt ovan
- Biskopen
- Domprosten
- Vigningstjänstens ledamöter och ersättare i domkapitlet
- Domkapitlets sekreterare

Justerandes sign.

				
--	---	---	---	---

§ 16

Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Luleå stift 2022-2025

Enligt stadgarna för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) har Luleå stift rätt att utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare till SKAO:s regionala arbetsgivarkonferens (omfattar Luleå stift).

Stiftsfullmäktige beslutar

- att för mandatperioden 2022-2025 utse Titti Ådén (s), Paavo Ruokojärvi (ViSK) och Rolf Wikman (POSK) till ordinarie ledamöter i SKAO:s arbetsgivarkonferens, samt
- att för mandatperioden 2022-2025 utse Ingemar Rehnman Johansson (s), Johan Norström (c) och Ewa Miller (BorgA) till ersättare i SKAO:s arbetsgivarkonferens.

Utdrag till:

- Utsedda ledamöter och ersättare enligt ovan
- SKAO

Justerandes sign.

			
--	---	---	---

§ 17

Inkallelseordning för ersättare i stiftsstyrelsen, domkapitlet och SKAO:s arbetsgivarkonferens

Vid indirekta val som inte förrättas enligt proportionellt valsätt ska det vid valet också bestämmas i vilken ordning som ersättarna ska träda in. Samtliga ersättare ska kunna träda in för samtliga ledamöter.

Stiftsfullmäktige beslutar

att följande inkallelseordning ska gälla för ersättare i stiftsstyrelsen, domkapitlet och SKAO:s arbetsgivarkonferens under mandatperioden 2022-2025:

1. Personlig ersättare.
2. Ur egen nomineringsgrupp i vald ordning.
3. Enligt av respektive nomineringsgrupp inlämnad inkallelseordning.
4. Enligt den ordning uppräknad sker vid valet till respektive organ.

Utdrag till:

- Stiftsstyrelsen
- Domkapitlet
- SKAO

Justerandes sign.

				
--	---	---	---	---

§ 18

Information om stiftsfullmäktiges sammanträden 2022

Stiftsfullmäktiges sammanträdesplan för 2022 är fastställd av stiftsfullmäktige sedan tidigare. Sammanträden kommer att äga rum den 13-14 maj 2022 samt den 18-19 november 2022.

I enlighet med stiftsfullmäktiges arbetsordning är avsikten att stiftsfullmäktige vid nämnda datum ska sammanträda på stiftskansliet i Luleå.

§ 19

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar samtliga medverkande för väl utfört arbete och förklarar stiftsfullmäktiges sammanträde avslutat.

Justerandes sign.

--	--	--	--	--

