

Plats och tid

S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, sal 11, 24 maj 2018, kl 10.35 – 16.10,
med ajournering mellan kl 11.50 – 13.15 och 14.40 – 15.05

Beslutande

Ledamöter

Marie Johansson, ordförande, Per Ragnarson, 1:e vice ordförande, jäv § 20, Victor Ramström, 2:e vice ordförande, Marita Bengtsson, Monica Johansson, Veine Backenius, §§ 14-21, Anton V Härder, jäv § 25, Elisabeth Hullfors, Leif Gustavsson, Håkan Persson, §§ 14-27, Maria Gerdås, Håkan Sunnliden, §§ 14-27, Helena Elmqvist, Sofia Rosenquist, jäv § 25, Björn W Stålne, Kenneth Åberg, jäv § 20, Rigmor Holmqvist Ödman, Jeurgen Thelander, Jan-Ove Lipponen, Emilia Lindstrand, §§ 14-del av 27, Olle Sandahl, jäv § 25, Bengt Olsson, Thomas Linder, jäv § 20, Jonas Ek, §§ 14-del av 27, Lars Stråth, Ingrid Salomonsson, Kjell Gustafsson, Lisbet Båfält, Stig-Göran Fransson, jäv § 25, Annette Rehn, jäv § 25, Anita Andersson, jäv § 25, Evy Anner, jäv § 20, Gunnar Thorbert, §§ 14-del av 27, Åsa Felix Everbrand, Mats Nilsson, jäv § 25, Margareta Andersson

Tjänstgörande
ersättare

Nils Grönqvist för Veine Backenius, §§ 22-37, Bert-Åke Näslund för Johnny Lilja, Ulf Strömberg för Eva Stråth, Bertil Olsson för Katarina Åkesson, jäv § 25, Agneta Nordlund Gustavsson för Bo Frank, Camilla Dahlström för Sofie Walter, Axel Fors för Simon Lind, §§ 14-27, Eric Westroth för Maria Palm, Lars-Ivan Petersson för Elsa Jönsson, jäv § 20, Lisbeth Lennartsson för Anders Åkesson, Helen Bengtsson för Emma Johansson Gauffin

Övriga närvarande

Icke tjänstgörande
ersättare

Nils Grönqvist, §§ 14-21, Ingmar Hjalmarsson, Gunnel Nilsson, Birgit Söderström, Stig Wikström

Tjänstemän

Katarina Toll Koril, kanslichef, Klas Gustavsson, enhetschef, Anna Holmström, enhetschef, Carolina Mörstam, enhetschef, Anette Lindahl, ekonom, Ann-Cristin Strand, stiftsjurist tillika sekreterare och Cecilia Gahnsby, assistent

Övriga deltagare

Fredrik Modéus, biskop, Ulf Carlsson, ordförande egendomsnämnden, Peter Bengtsson, förtroendevald revisor i Växjö stift

Utses att justera
(tillika rösträknare)

Monica Johansson och Agneta Nordlund Gustavsson **Paragrafer 14 – 37**

**Justeringens tid
och plats**

torsdagen den 7 juni 2018 kl 09.00 på stiftskansliet, Östrabo, Växjö

Underskrifter:

Sekreterare: *Ann-Cristin Strand*.....

Ordförande: *Marie Johansson*.....

Justerande: *Monica Johansson*.....

Agneta Nordlund-Gustavsson.....

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Organ

STIFTSFULLMÄKTIGE I VÄXJÖ STIFT

Sammanträde

2018-05-24

Datum då anslaget
satts upp 2018-06-07

Datum då anslaget
tas ned 2018-06-29

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet, Östraboliden, Växjö

Underskrift: *Cecilia Gahnsby*.....

§ 14

Fastställande av dagordning

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Dagordningen fastställs.

§ 15

Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda i Växjö stift

Dnr 17-956-211

Föredragande: Marie Johansson och Per Ragnarson

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Arvodes- och ersättningsreglemente för Växjö stifts förtroendevalda antas i enlighet med protokollsbilaga 1.
2. Arvodes- och ersättningsreglemente för Växjö stifts förtroendevalda gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Stiftsfullmäktige beslutade 2017-12-12 att ge stiftsfullmäktiges presidium i uppdrag att genomföra en översyn av gällande Arvodes- och ersättningsreglemente för Växjö stifts förtroendevalda och att eventuella förändringar skulle gälla från och med 2018-01-01.

Per Ragnarson redogör för presidiets förslag till nytt Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda i Växjö stift och för de ändringar och tillägg som detta medför.

Diskussioner förs kring befintligt förslag varvid förslaget ändras på så sätt att ”/deltar” tas bort under § 4a).

Stiftsstyrelsen beslutade 2018-04-25, § 49:

Arvodes- och ersättningsreglemente för Växjö stift överlämnas till stiftsfullmäktige för beslut.

§ 16

Arbetsordning för stiftsfullmäktige i Växjö stift

Dnr S 2018-291

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Arbetsordning för stiftsfullmäktige i Växjö stift antas i enlighet med protokollsbilaga 2.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till ny Arbetsordning för stiftsfullmäktige i Växjö stift efter det att stiftsfullmäktiges presidium har omarbetat befintlig arbetsordning. Förtydligande sker genom att under

Justerandes sign:

§ 3 första stycket ska tillägg göras med "sammanhängande" (längst *sammanhängande* tid) samt tillägg under § 10 "företrädesvis genom e-post eller telefon".

Stiftsstyrelsen beslutade 2018-04-25, § 50:
Arbetsordning för Växjö stift överlämnas till stiftsfullmäktige för beslut.

Yrkande

Lisbeth Lennartsson yrkar följande tillägg under § 29: "Juridisk kompetens ska finnas närvarande under sammanträdet".

Propositionsordning

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar anta föreslagen Arbetsordning för stiftsfullmäktige i Växjö stift med tillägg av "sammanhängande" under § 3, "företrädesvis genom e-post eller telefon" under § 10 och "Juridisk kompetens ska finnas närvarande under sammanträdet" under § 29 och finner att stiftsfullmäktige bifaller förslaget med samtliga tillägg.

§ 17

Verksamhetsberättelse för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017

Dnr S 2018-322

Föredragande: Ulf Carlsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Verksamhetsberättelse 2017 för Prästlönetillgångar i Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger verksamhetsberättelse för år 2017 för Prästlönetillgångar i Växjö stift. Verksamhetsberättelsen ingår i dokumentet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Prästlönetillgångar 2017.

Egendomsnämndens ordförande, Ulf Carlsson, redogör för verksamhetsberättelse 2017 för Prästlönetillgångar i Växjö stift.

Klas Gustavsson besvarar av Leif Gustavsson ställd fråga 2018-02-05 angående JamiiBora.

Egendomsnämnden beslutade 2018-04-11, § 21:

1. Verksamhetsberättelse 2017 för Prästlönetillgångar i Växjö stift antas.
2. Informera stiftsfullmäktige gällande verksamhetsberättelse 2017.

§ 18

Årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017

Dnr S 2018-317

Föredragande: Anette Lindahl

Stiftsfullmäktiges beslut

Resultat- och balansräkning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017 med omslutning av 161 647 896 kronor respektive 1 714 959 483 kronor fastställs.



Justerandes sign:

Sammanfattning av ärendet

Föreligger årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017.

Anette Lindahl redogör för årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017.

Egendomsnämnden beslutade 2018-04-11, § 23:

1. Informera stiftsstyrelsen om årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017.
2. Efter genomgång och undertecknande överlämnas årsredovisningen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017 till stiftsfullmäktige för fastställande av balans- och resultaträkning.
3. Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige besluta:
Resultat- och balansräkning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017 med omslutning av 161 647 896 kronor respektive 1 714 959 483 kronor fastställs.

§ 19

Revisionsberättelsen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017

Dnr S 2018-317

Föredragande: Peter Bengtsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2017 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Bengtsson redogör för revisionsberättelsen för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift för räkenskapsåret 2017.

Revisorerna tillstyrker att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 20

Ansvarsprövning, egendomsnämnden

Dnr S 2018-370

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för egendomsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Stiftsfullmäktige har att fatta beslut om ansvarsfrihet.

Följande ledamöter anmäler jäv före det att beslut ska fattas om ansvarsfrihet:

Per Ragnarson, Kenneth Åberg, Nils Grönqvist, Thomas Linder, Lars-Ivan Petersson och Evy

Annén

Justerandes sign:

§ 21

Utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2017

Dnr S 2018-318

Föredragande: Anette Lindahl

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Utdelning till församlingar/pastorat ska uppgå till 210 kr/andel och vinstmedel disponeras så att till församlingar/pastorat utdelas 30 107 910 kronor och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet 30 107 910 kronor.
2. Återstående medel 65 108 296 kronor överförs i ny räkning.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2017.

Egendomsnämnden beslutade 2018-04-11, § 24:

1. Informera stiftsstyrelsen om föreliggande förslag gällande utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2017.

Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige besluta:

2. Utdelning till församlingar/pastorat ska uppgå till 210 kr/andel och vinstmedel disponeras så att till församlingar/pastorat utdelas 30 107 910 kronor och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet 30 107 910 kronor.
3. Återstående medel 65 108 296 kronor överförs i ny räkning.

§ 22

Verksamhetsberättelse för Växjö stift 2017

Dnr S 2018-277

Föredragande: Katarina Toll Koril, Anna Holmström, Carolina Mörstam

Stiftsfullmäktiges beslut

Verksamhetsberättelse 2017 för Växjö stift läggs till handlingarna.

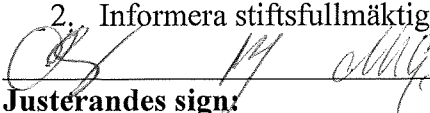
Sammanfattning av ärendet

Föreligger verksamhetsberättelse för år 2017 för Växjö stift. Verksamhetsberättelsen för stiftet är ett självständigt dokument, vid sidan av årsredovisningen, med syfte att utvärdera det gångna året. Verksamhetsberättelsen ingår i dokumentet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2017.

Katarina Toll Koril, Anna Holmström och Carolina Mörstam redogör för verksamhetsberättelse 2017 för Växjö stift.

Stiftsstyrelsen beslutade 2018-04-25, § 46:

1. Verksamhetsberättelse 2017 för Växjö stift antas.
2. Informera stiftsfullmäktige gällande verksamhetsberättelse 2017.


Justeraandes sign:

§ 23

Årsredovisning för Växjö stift 2017

Dnr S 2018-274

Föredragande: Anna Holmström

Stiftsfullmäktiges beslut

- a) Resultat- och balansräkning för Växjö stift med omslutning 110 964 218 kronor respektive 124 074 732 kronor fastställs.
- b) Underskottet för Växjö stift – 1 185 940 kronor överförs till balanserat resultat.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger årsredovisning och förvaltningsberättelse för Växjö stift 2017, inklusive Grönt bokslut.

Anna Holmström redogör för årsredovisning för Växjö stift 2017.

Stiftsstyrelsen beslutade 2018-04-25, § 48:

1. Årsredovisning för Växjö stift överlämnas till stiftsfullmäktige för fastställande av balans- och resultaträkning.
2. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta:
 - a) Resultat- och balansräkning för Växjö stift med omslutning 110 964 218 kronor respektive 124 074 732 kronor fastställs.
 - b) Underskottet för Växjö stift – 1 185 940 kronor överförs till balanserat resultat.

§ 24

Revisionsberättelsen för Växjö stift 2017

Dnr S 2018-274

Föredragande: Peter Bengtsson


Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen för Växjö stift 2017 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Bengtsson redogör för revisionsberättelsen för stiftsstyrelsens förvaltning i Växjö stift för räkenskapsåret 2017.

Revisorerna tillstyrker att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



Justerandes sign:

§ 25

Ansvarsprövning, stiftsstyrelsen

Dnr S 2018-393

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Stiftsfullmäktige har att fatta beslut om ansvarsfrihet.

Följande ledamöter anmäler jäv före det att beslut ska fattas om ansvarsfrihet:

Anton V Härder, Sofia Rosenquist, Bertil Olsson, Olle Sandahl, Mats Nilsson, Stig-Göran Fransson, Annette Rehn och Anita Andersson.

§ 26

Sammanträdesdatum för stiftsfullmäktige 2019

Dnr S 2018-394

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för 2019:

- 26 februari
- 27 maj
- 26 september
- 28 november

Sammanfattning av ärendet

Följande dagar föreslås till sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige år 2019:

26 februari, 27 maj, 26 september och 28 november.

§ 27

Information från biskopen och stiftskansliet

Biskopen informerar om genomfört präst- och diakonmöte som ägde rum den 17-19 april och redogör för 10 teman som framhålls i biskopens ämbetsberättelse.

Klas Gustavsson redogör bland annat för genomförda och pågående ärenden på egendomsförvaltningen.

Carolina Mörstam redogör bland annat för de olika områdena som enheten för administrativt stöd arbetar inom.



Justerandes sign:

§ 28

Ledamöternas frågestund

Eric Westroth frågar stiftsstyrelsens ordförande, biskop Fredrik Modéus, om vad biskopen skulle svara en person som ringer till biskopen och frågar vad han ska göra eftersom han känner sig hotad och förföljd i sitt hemland på grund av sin kristna tro. Fredrik Modéus besvarar frågan.

§ 29

Revisionsredogörelse 2017 från de förtroendevalda revisorerna

Dnr S 2018-402

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsredogörelse 2017 från de förtroendevalda revisorerna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Revisionsredogörelse 2017 från de förtroendevalda revisorerna.

§ 30

Revisionsrapport från PwC för Växjö stift

Dnr S 2018-275

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsår 2017.

Stiftsstyrelsen beslutade 2018-04-25, § 47:

Rapportera till stiftsfullmäktige gällande revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsåret 2017.

§ 31

Revisionsrapport från PwC för Prästlönetillgångar i Växjö stift

Dnr S 2018-319

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsåret 2017.

Egendomsnämnden beslutade 2018-04-11, § 22:

Rapportera till stiftsfullmäktige gällande revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsår 2017.

 
Justerandes sign:

§ 32

Anmälan om protokoll

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar lägga nedan angivna protokoll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anmälan av protokoll:

Stiftsstyrelsen: 2018-01-10, 2018-02-27, 2018-03-28, 2018-04-25

Egendomsnämnden: 2018-02-06, 2018-04-11

§ 33

Bokslut 2017 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift

Dnr S 2018-395

Stiftsfullmäktiges beslut

Bokslut 2017 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2017 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift.

§ 34

Bokslut 2017 för stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs

Dnr S 2018-396

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs bokslut för 2017 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2017 för stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs.

§ 35

Bokslut 2017 för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola

Dnr S 2018-397

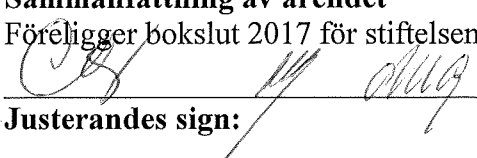
Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskolas bokslut för 2017 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2017 för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola.

Justerandes sign:



§ 36

Bokslut 2017 för stiftelsen Oskarshamns folkhögskola

Dnr S 2018-398

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen Oskarshamns folkhögskolas bokslut 2017 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2017 för stiftelsen Oskarshamns folkhögskola.

§ 37

Meddelande angående efterträdare för avgången ersättare i Växjö stiftsfullmäktige

Dnr S 2018-187

Föredragande: Marie Johansson

Följande anmäldes för stiftsfullmäktiges kännedom:

Beslut har fattats angående efterträdare för avgången ersättare i Växjö stiftsfullmäktige för tid t o m 31 december 2021.

Valkrets:

Östra Varend

Nomineringsgrupp:

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Avgången ersättare:

Marcus Norlin

Ny ersättare:

Magnus Folcker, Hambovägen 12, 352 45 Växjö



Justeraendes sign: