

Plats och tid S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, sal 11, 27 maj 2019, kl 10.30 – 14.30,
med ajournering mellan kl 12.00 – 13.10 och 13.55 – 14.05

Beslutande

Anton V Härder (s)	Håkan Persson (FK)
Lars-Ivan Petersson för Emma Johansson Gauffin (s)	Håkan Sunnliden (FK)
Ylva Samuelsson för Göran Wiegert (s)	Simon Lind (FK)
Birgitta Lindén (s)	
Marie Johansson (s), ordförande	Katarina Åkesson (kr)
Kenneth Åberg (s)	Ulf Strömberg för Eva Stråth (kr)
Anita Andersson (s)	
Alexandra Castelo Branco för Anna Rapakko (s)	Marita Bengtsson (MPSK), §§ 11-26
Evy Annér (s)	Lars Carlsson för Marita Bengtsson, §§ 27-37 (MPSK)
Rigmor Holmqvist Ödman (s)	
Lars Stråth (s)	Victor Ramström (posk), 2:e vice ordförande
Elsa Jönsson (s)	Camilla Dahlström (posk)
Jonas Ek (s)	Sofia Rosenquist (posk)
Helen Bengtsson (s), §§ 11-21	Elisabeth Hullfors (posk)
	Thomas Linder (posk)
Björn W Stålne (BorgA)	Jeurgen Thelander (posk)
Bert-Åke Näslund för Johnny Lilja (BorgA)	Bengt Olsson (posk)
Bo Frank (BorgA)	Birgit Lerman (posk)
	Olle Sandahl (posk)
Mats Nilsson (c)	
Ingrid Salomonsson (c)	Gullbritt Tranvik för Helena Elmqvist (SD)
Åsa Felix Everbrand (c)	Leif Gustavsson (SD)
Nils Grönqvist för Anders Åkesson (c)	Jan-Ove Lipponen (SD)
Margareta Andersson (c)	Sven-Erik Svensson för Maria Palm (SD)
Stig-Göran Fransson (c)	
Vidar Lundbeck för Annette Rehn (c)	Monica Johansson (Visk)
Veine Backenius (c)	
Stig Wikström för Lisbeth Båfält (c)	Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)
Per Ragnarson (c), 1:e vice ordförande	Gunnar Thorbert (ÖKA)
Kjell Gustafsson (c)	

Övriga närvarande

Icke tjänstgörande ersättare	Bertil Olsson, Birgit Söderström, Ingmar Hjalmarsson, Karin Ljung, Karin Lundborg Folkegård, Lars Carlsson, §§ 11-26
Tjänstemän	Katarina Toll Koril, stiftsdirektor, Anette Lindahl, ekonom, Klas Gustavsson, enhets- chef, Erik Sidenvall, enhetschef, Carolina Mörstam, enhetschef, Anna Holmström, en- hetschef, 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

Utser att justera
(tillika rösträknare)

Elsa Jönsson och Kjell Gustafsson

Paragrafer 11 – 37

**Justeringens tid
och plats**

måndagen den 10 juni 2019 kl 10.00 på stiftskansliet, Östrabo, Växjö

Underskrifter:

Sekreterare: *Ann-Catrin Skrand*
Ordförande: *Janne Skrand*
Justerande: *Stefan Skrand*
Justerande: *Sjeda Gustafsson*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Organ STIFTSFULLMÄKTIGE I VÄXJÖ STIFT

Sammanträde 2019-05-27

Datum då anslaget
satts upp: 2019-06-10

Datum då anslaget
tas ned: 2019-07-02

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet, Östraboliden, Växjö

Underskrift: *Ann-Catrin Skrand*

Justerandes sign:

§ 11

Val av justeringspersoner

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Elsa Jönsson och Kjell Gustafsson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Stiftsfullmäktige har att utse två protokollsjusterare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Elsa Jönsson, Kjell Gustafsson och Jan-Olof Lipponen föreslås att utses till protokollsjusterare.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar utse Elsa Jönsson, Kjell Gustafsson respektive Jan-Ove Lipponen och finner att stiftsfullmäktige beslutar utse Elsa Jönsson och Kjell Gustafsson att justera dagens protokoll.

§ 12

Fastställande av föredragningslistan

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Föredragningslistan fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Det informeras om dels en ny punkt på föredragningslistan: Interpellationer, frågor och motioner dels att för det fall någon lämnat in en motion kommer vederbörande att få möjlighet att kortfattat, ca 2 min, redogöra för inlämnad motion.

Justerandes sign:



§ 13

Verksamhetsberättelse för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018

Dnr PLT 2019-0156

Föredragande: Ulf Carlsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Verksamhetsberättelse 2018 för Prästlönetillgångar i Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger verksamhetsberättelse för år 2018 för Prästlönetillgångar i Växjö stift. Verksamhetsberättelsen ingår i dokumentet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Prästlönetillgångar 2018.

Egendomsnämndens ordförande, Ulf Carlsson, redogör för verksamhetsberättelse 2018 för Prästlönetillgångar i Växjö stift.

Egendomsnämnden beslutade 2019-04-08, § 20:

1. Verksamhetsberättelse 2018 för Prästlönetillgångar i Växjö stift antas.
2. Informera stiftsfullmäktige gällande verksamhetsberättelse 2018.

§ 14

Årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018

Dnr PLT 2019-0156

Föredragande: Anette Lindahl

Stiftsfullmäktiges beslut

Resultat- och balansräkning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018 med omslutning av 118 768 915 kronor respektive 1 720 325 039 kronor fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018.

Anette Lindahl redogör för årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018.

Egendomsnämnden beslutade 2019-04-08, § 21:

1. Informera stiftsstyrelsen om årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018.
2. Efter genomgång och undertecknande överlämnas årsredovisningen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018 till stiftsfullmäktige för fastställande av balans- och resultaträkning.
3. Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige besluta:
Resultat- och balansräkning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018 med omslutning av 118 768 915 kronor respektive 1 720 325 039 kronor fastställs.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign:



§ 15

Revisionsberättelsen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018

Dnr PLT 2019-0156

Föredragande: Peter Bengtsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2018 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Bengtsson redogör för revisionsberättelsen för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift för räkenskapsåret 2018 och överlämnar ”Planering av revisionen 2019” till stiftsfullmäktiges presidium.

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

§ 16

Ansvarsprovning, egendomsnämnden

Dnr PLT 2019-0189

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för egendomsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet

Stiftsfullmäktige har att fatta beslut om ansvarsfrihet.

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

Kenneth Åberg, Evy Annér, Nils Grönqvist, Thomas Linder, Simon Lind, Katarina Åkesson, Felix Everbrand, Lars-Ivan Petersson.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för egendomsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2018 och finner att stiftsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet.

Justerandes sign:



§ 17

Utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2018

Dnr PLT 2019-0167

Föredragande: Anette Lindahl

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Utdelning till församlingar/pastorat ska uppgå till 200 kr/andel och vinstmedel disponeras så att till församlingar/pastorat utdelas 28 674 200 kronor och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet 28 674 200 kronor.
2. Återstående medel 65 848 949 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 2018.

Egendomsnämnden beslutade 2019-04-08, § 22:

1. Informera stiftsstyrelsen om föreliggande förslag gällande utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2018.

Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige besluta:

2. Utdelning till församlingar/pastorat ska uppgå till 200 kr/andel och vinstmedel disponeras så att till församlingar/pastorat utdelas 28 674 200 kronor och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet 28 674 200 kronor.
3. Återstående medel 65 848 949 kronor överförs i ny räkning.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

§ 18

Verksamhetsberättelse för Växjö stift 2018

Dnr S 2019-0151

Föredragande: Katarina Toll Koril, Erik Sidenvall, Anna Holmström, Carolina Mörstam

Stiftsfullmäktiges beslut

Verksamhetsberättelse 2018 för Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger verksamhetsberättelse för år 2018 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 2018.

Katarina Toll Koril, Erik Sidenvall, Carolina Mörstam och Anna Holmström redogör för verksamhetsberättelse 2018 för Växjö stift.

Ledamoten Bo Frank anser att det i nästa års verksamhetsberättelse ska finnas med en rubrik gällande medlemsutveckling varvid medlemsantalet ska framgå.

Justerandes sign:



Stiftsstyrelsen beslutade 2019-04-25, § 50:

1. Verksamhetsberättelse 2018 för Växjö stift antas.
2. Informera stiftsfullmäktige gällande verksamhetsberättelse 2018.

§ 19

Årsredovisning för Växjö stift 2018

Dnr S 2019-0150

Föredragande: Anna Holmström

Stiftsfullmäktiges beslut

- a) Resultat- och balansräkning för Växjö stift med omslutning 116 176 213 kronor respektive 115 268 725 kronor fastställs.
- b) Resultatet för Växjö stift 715 479 kronor överförs till balanserat resultat.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger årsredovisning och förvaltningsberättelse för Växjö stift 2018, inklusive Grönt bokslut.

Anna Holmström redogör för årsredovisning för Växjö stift 2018.

Stiftsstyrelsen beslutade 2019-04-25, § 51:

Efter genomgång och undertecknande överlämnas årsredovisning för Växjö stift till stiftsfullmäktige för fastställande av balans- och resultaträkning.

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta:

1. Resultat- och balansräkning för Växjö stift med omslutning 116 176 213 kronor respektive 115 268 725 kronor fastställs.
2. Resultatet för Växjö stift 715 479 kronor överförs till balanserat resultat.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

§ 20

Revisionsberättelsen för Växjö stift 2018

Dnr S 2019-0150

Föredragande: Peter Bengtsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen för Växjö stift 2018 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Bengtsson redogör för revisionsberättelsen för stiftsstyrelsens förvaltning i Växjö stift för räkenskapsåret 2018.

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

Justerandes sign:



§ 21

Ansvarsprövning, stiftsstyrelsen

Dnr S 2019-0232

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2018.

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, Veine Backenius, Margareta Andersson, Mats Nilsson, Håkan Persson, Sofia Rosenquist, Jeurgun Thelander, Anita Andersson, Ingrid Salomonsson, Elsa Jönsson, Olle Sandahl, Håkan Sunnliden och Ylva Samuelsson.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2018 och finner att stiftsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet.

§ 22

Riktlinjer för representation och gåvor för Växjö stift

Dnr S 2019-0031

Föredragande: Anton V Härder

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Riktlinjer för representation och gåvor fastställs enligt protokollsbilaga 1.
2. Stiftsfullmäktiges presidium får i uppdraget att utreda frågan om gåva till förtroendevalda vid avslut av uppdrag.

Sammanfattning av ärendet

Gällande representationspolicy bygger på nationell nivåns motsvarande dokument från tidigt 2000-tal. Efter skrivningar i media kring Svenska kyrkans representation under sommaren 2017 har nya riktlinjer för representation och uppvaktning arbetats fram för nationell nivåns räkning. Förslaget till riktlinjer för representation och gåvor för Växjö stift bygger på detta dokument och har anpassats till Växjö stifts behov och förutsättningar. Förslaget ersätter den tidigare policyn för representation och de två policydokument som gäller uppvaktning för anställda respektive förtroendevalda. Dokumentet behöver gå till stiftsfullmäktige om det även ska omfatta egendomsnämndens ansvarsområde.

Ledamoten Felix Everbrand föreslår att det vid kondoleans ska vara möjligt att beakta eventuella önskemål om minnesgåvor.

Justerandes sign:



Stiftsstyrelsen beslutade 2019-02-13, § 14, föreslå stiftsfullmäktige besluta:

1. Riktlinjer för representation och gåvor fastställs enligt bilaga.
2. Ge sitt presidium i uppdrag att utreda frågan om gåva till förtroendevalda vid avslut av uppdrag.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut med tillägg av "eller annan minnesgåva" gällande kondoleans och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget med tillägg av "eller annan minnesgåva".

§ 23

Strategidokument för Växjö stiftsorganisation

Dnr S 2019-0098

Föredragande: Fredrik Modéus och Katarina Toll Koril

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Växjö stifts ID-dokument ersätts av ett strategidokument.
2. Uppdra åt stiftsstyrelsen att utarbeta förslag till strategidokument med bakgrund i framtagna processbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet

Växjö stifts ID-dokument är antaget av stiftsfullmäktige 28 november 2008. Det finns behov av ett styrdokument för stiftsorganisationen som utgör grund för beslut, prioriteringar och fördelning av resurser, så att uppdraget att främja, utöva tillsyn och förvalta utförs med församlingarnas bästa för ögonen utifrån Växjö stifts framtidsbilders övergripande inriktning. Ett sådant strategidokument gör det nuvarande id-dokumentet obsolet.

Fredrik Modéus och Katarina Toll Koril redogör bl a för strategidokumentets uppgift, innehåll, användning och hur strategidokumentet ska arbetas fram.

Stiftsstyrelsen beslutade 2019-04-25, § 47, att föreslå stiftsfullmäktige besluta:

1. Växjö stifts ID-dokument ersätts av ett strategidokument.
2. Uppdra åt stiftsstyrelsen att utarbeta förslag till strategidokument med bakgrund i framtagna processbeskrivning.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign:



§ 24

Fyllnadsväl av ersättare i styrelsen för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola

Dnr S 2019-0260

Föredragande: Margareta Andersson

Stiftsfullmäktiges beslut

Karin Lundborg Folkegård utses till ersättare i styrelsen för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola för innevarande mandatperiod, till och med utgången av 2021.

Sammanfattning av ärendet

Vid stiftsfullmäktiges sammanträde 2017-12-12 valdes Börje Nilsson, Växjö, till ersättare i styrelsen för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola.

Då Börje Nilsson har avlidit ska ny ersättare utses.

Valberedningens ordförande, Margareta Andersson, lämnar valberedningens förslag till val av ny ersättare i styrelsen för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola, Karin Lundborg Folkegård.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

§ 25

Sammanträdesdatum för stiftsfullmäktige 2020

Dnr S 2019-0261

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för 2020:

- 27 februari
- 25 maj
- 24 september
- 23 november

Sammanfattning av ärendet

Följande dagar föreslås slutligen till sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige år 2020: 27 februari, 25 maj, 24 september och 23 november.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

§ 26

Interpellationer, frågor och motioner

Ordförande informerar om inkommen motion från ledamoten Håkan Sunnliden. Håkan Sunnliden redogör kortfattat för innehållet i motionen.

Ordföranden anmäler att motionen remitterats för beredning till stiftsstyrelsen.

Justerandes sign:



§ 27

Ledamöternas och tjänstgörande ersättarnas frågestund

Det ställs inte några frågor.

§ 28

Information från biskopen och stiftsdirektorn

Biskopen informerar bl.a. om:

- att till hösten finns det möjlighet för anställda i församlingar och på stiftskansliet att delta i en baskurs i kristen tro och Svenska kyrkan på S:t Sigfrids folkhögskola
- genomförda samlingar med samtliga kyrkoherdar, komminister respektive diakoner
- sitt besök till den lutherska kyrkan i Tanzania tillsammans med övriga biskopar i Svenska kyrkan

Stiftsdirektorn informerar bl.a. om:

- personalförändringar på stiftskansliet
- genomförd kanslidag
- nya rutiner genom införandet av Public 360
- genomförd inköpskonferens i Göteborg

§ 29

Revisionsredogörelse 2018 från de förtroendevalda revisorerna

Dnr S 2019-0254

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsredogörelse 2018 från de förtroendevalda revisorerna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Revisionsredogörelse 2018 från de förtroendevalda revisorerna.

§ 30

Revisionsrapport från PwC för Växjö stift

Dnr S 2019-0149

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsår 2018.

Justerandes sign:



§ 31

Revisionsrapport från PwC för Prästlönetillgångar i Växjö stift

Dnr PLT 2019-0155

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsåret 2018.

§ 32

Anmälan om protokoll

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar lägga nedan angivna protokoll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anmälan av protokoll:

Stiftsstyrelsen: 2019-02-13, 2019-03-26, 2019-04-25

Egendomsnämnden: 2019-02-05, 2019-04-08

§ 33

Bokslut 2018 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift

Dnr S 2019-0233

Stiftsfullmäktiges beslut

Bokslut 2018 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2018 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift.

§ 34

Bokslut 2018 för stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs

Dnr S 2019-0234

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs bokslut för 2018 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2018 för stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs.

Justerandes sign:



§ 35

Bokslut 2018 för stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening

Dnr S 2019-0264

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förenings bokslut för 2018 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2018 för stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening.

§ 36

Bokslut 2018 för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola

Dnr S 2019-0235

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskolas bokslut för 2018 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2018 för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola.

§ 37

Bokslut 2018 för stiftelsen Oskarshamns folkhögskola

Dnr S 2019-0236

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen Oskarshamns folkhögskolas bokslut 2018 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2018 för stiftelsen Oskarshamns folkhögskola.

Justerandes sign:

