

Plats och tid

S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, sal 11, 28 november 2019, kl 10.30 – 15.55,
med ajournering mellan kl 11.55 – 13.05 och 14.25 - 14.50

Beslutande

Anton V Härder (s)
Emma Johansson Gauffin (s)
Birgitta Lindén (s)
Lars-Ivan Petersson för Marie Johansson (s)
Kenneth Åberg (s)
Anita Andersson (s)
Anna Rapakko (s)
Evy Annér (s)
Rigmor Holmqvist Ödman (s)
Anders Lundqvist för Lars Stråth (s)
Elsa Jönsson (s)
Ann-Kristin Lindquist för Jonas Ek (s)
Helen Bengtsson (s)

Agneta Nordlund Gustavsson
för Björn W Stålné (BorgA), §§ 48-del av 58
Bert-Åke Näslund för Johnny Lilja (BorgA)
Bo Frank (BorgA)

Mats Nilsson (c)
Ingrid Salomonsson (c)
Åsa Felix Everbrand (c)
Nils Grönqvist för Anders Åkesson (c)
Margareta Andersson (c)
Stig-Göran Fransson (c)
Annette Rehn (c)
Veine Backenius (c)
Stig Wikström för Lisbeth Båfält (c)
Per Ragnarson (c), ordförande
Kjell Gustafsson (c)

Övriga närvarande

Icke tjänstgörande
ersättare

Bertil Olsson, Birgit Söderström, Ingmar Hjalmarsson,

Tjänstemän

Katarina Toll Koril, stiftsdirektor, Klas Gustavsson, enhetschef, Anette Lindahl, ekonom, Anna Holmström, enhetschef, Carolina Mörstam, enhetschef, Rickard Bonnevier, biskopsadjunkt, Ann-Cristin Strand, stiftsjurist tillika sekreterare och Cecilia Gahnsby, administratör

Övriga deltagare

Fredrik Modéus, biskop, Ulf Carlsson, ordförande egendomsnämnden

Utses att justera
(tillika rösträknare)

Olle Sandahl och Kjell Gustafsson

Paragrafer 48 – 58

**Justeringens tid
och plats**

onsdagen den 11 december 2019 kl 10.00 på stiftskansliet, Östrabo, Växjö

Underskrifter: Sekreterare: *Ann-Cristi Strand*
Ordförande: *ES*
Justerande: *Kjell Gustafsson*
Justerande: *Olle S. M.*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Organ STIFTSFULLMÄKTIGE I VÄXJÖ STIFT

Sammanträde 2019-11-28

Datum då anslaget
satts upp: 2019-12-11

Datum då anslaget
tas ned: 2020-01-03

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet, Östraboliden, Växjö

Underskrift: *ES Ann-Cristi Strand*

§ 48

Fastställande av föredragningslistan

Stiftsfullmäktiges beslut

Föredragningslistan fastställs.

§ 49

Interpellationer, frågor och motioner

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar om inkommen motion från ledamoten Bo Frank (Motion om att kartlägga orsaker till utträde ur Svenska kyrkan) och anmäler att motionen har remitterats för beredning till stiftsstyrelsen.

§ 50

Ledamöternas och tjänstgörande ersättarnas frågestund

Katarina Åkesson frågar stiftsstyrelsens ordförande, biskop Fredrik Modéus, om det finns några arbetsbeskrivningar gällande kyrkoherdar, församlingsherdar respektive arbetsledande komministrar, vilket kan vara nödvändigt vid omorganisationer.
Fredrik Modéus besvarar frågan.

Monica Johansson frågar i första hand stiftsstyrelsens ordförande, biskop Fredrik Modéus, om det finns någon plan för hur vi ska arbeta med samtliga globala mål i Agenda 2030 för hållbar utveckling, inte bara när det gäller nr 13 "Bekämpa klimatförändringarna".
Elsa Jönsson, ordförande i kyrkobyggnadsutskottet, besvarar frågan.

Bengt Olsson frågar stiftsstyrelsens ordförande, biskop Fredrik Modéus, om man på stiftsnivå har lyft frågor kring de förändrade begravningsstederna i samhället.
Fredrik Modéus besvarar frågan.

§ 51

Information från biskopen och stiftsdirektorn

Biskopen informerar bl a om:

- att kyrkomötet 2019 var det första tematiska kyrkomötet, temat var undervisning och lärande.
- att samtliga kontraktssamlingar gällande framtidstro – om kallelse och rekrytering till de fyra kyrkliga profilerna – nu är genomförda.
- deltagande i biskopsmottagningar i den Nordtyska kyrkan.

Justerandes sign:

Stiftsdirektorn informerar bl a om:

- att byte av telefonisystem genomfördes den 19 november.
- att två nya medarbetare (ekonom och lönehandläggare) börjar på enheten för administrativt stöd den 2 december.
- planerad stiftsfest med anledning av att Växjö stift firar 850 år.

§ 52

Rapport från referensgruppen för klimatstrategi i Växjö stift

Sammanfattning av ärendet

Elsa Jönsson redogör för pågående arbete i den referensgrupp som är tillsatt för att arbeta med att ta fram en klimatstrategi för Växjö stiftsorganisation.

Klas Gustavsson redogör för det miljöarbete som pågår inom ENSO, Egendomsnämndernas samarbetsorgan.

§ 53

Budget 2020 samt plan 2021-2022 för Prästlönetillgångar i Växjö stift

Dnr PLT 2019-0318

Föredragande: Ulf Carlsson och Anette Lindahl

Stiftsfullmäktiges beslut

Budget för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2020 samt plan 2021-2022 antas i enlighet med protokollsbilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till budget 2020 samt plan för 2021-2022 för förvaltningen av Prästlönetillgångar i Växjö stift.

Ulf Carlsson, eigendomsnämndens ordförande, och Anette Lindahl, ekonom, redogör för eigendomsnämndens budget rörande förvaltningen av prästlönetillgångar 2020.

Egendomsnämnden beslutade 2019-10-08, § 67, föreslå stiftsfullmäktige besluta:

Budget för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2020 samt plan 2021-2022 antas i enlighet med protokollsbilaga 2.

Yrkande

Veine Backenius yrkar bifall till eigendomsnämndens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt eigendomsnämndens förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige bifaller eigendomsnämndens förslag.

Justerandes sign:

§ 54

Målkapital för Växjö stift

Dnr S 2019-0506

Föredragande: Anton V Härder

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Målkapital för Växjö stift ska uppgå till 62 mnkr för 2019.
2. Målkapitalet värdesäkras med 2 % årligen.
3. Målkapitalet räknas om i samband med bokslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kyrkoordningen ska stiftsfullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Nivån på målkapitalet bör omprövas med jämna mellanrum. Nuvarande målkapital beslutades till 46,5 mnkr för 2015. Genom årlig uppräknings motsvarar det 49 mnkr i bokslut 2018.

Stiftsstyrelsen beslutade 2019-10-21, § 105, föreslå stiftsfullmäktige besluta:

1. Målkapital för Växjö stift ska uppgå till 62 mnkr för 2019.
2. Målkapitalet värdesäkras med 2 % årligen.
3. Målkapitalet räknas om i samband med bokslut.

Yrkande

Anton V Härder yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige bifaller stiftsstyrelsens förslag.

§ 55

Riktlinjer för disposition av det egna kapitalet

Dnr S 2019-0513

Föredragande: Anton V Härder

Stiftsfullmäktiges beslut

Riktlinjer för disposition av det egna kapitalet antas enligt protokollsbilaga 2.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till ”Riktlinjer för disposition av det egna kapitalet” eftersom nuvarande riktlinjer beslutades 2012-10-03 och är i behov av översyn.

Stiftsstyrelsen beslutade 2019-10-21, § 106, föreslå stiftsfullmäktige besluta:

Riktlinjer för disposition av det egna kapitalet antas enligt bilaga.

Yrkande

Anton V Härder yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign:



Propositionsordning

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige bifaller stiftsstyrelsens förslag.

§ 56

Budget 2020 samt plan 2021-2022 för Växjö stift

Dnr S 2019-0450

Föredragande: Anton V Härder, Katarina Toll Koril, Anna Holmström och Carolina Mörstam

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Kyrkoavgiften fastställs till 5 öre per skattekrone för 2020.
2. Växjö stifts budget för 2020 samt plan 2021-2022 antas i enlighet med protokollsbilaga 1.
3. Det lån uppgående till 5 mnkr som tidigare beviljats stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs, ska fortsatt löpa utan ränta och amortering.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till budget 2020 samt plan 2021-2022 för Växjö stift. För 2020 beräknas en budget i balans. Intäktsomslutning för Växjö stift beräknas till 118 897 402 kr baserat på en kyrkoavgift med 5 öre per skattekrone.

Anton V Härder, 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen, Katarina Toll Koril, stiftsdirektor, och enhetscheferna Carolina Mörstam och Anna Holmström redogör för Växjö stifts budget för år 2020.

Stiftsstyrelsen beslutade 2019-10-21, § 104, föreslå stiftsfullmäktige besluta:

1. Kyrkoavgiften fastställs till 5 öre per skattekrone för 2020.
2. Växjö stifts budget för 2020 samt plan 2021-2022 antas.
3. Det lån uppgående till 5 mnkr som tidigare beviljats stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs, ska fortsätta löpa utan ränta och amortering.

Yrkanden

Anton V Härder, Veine Backenius, Eva Stråth yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag till beslut.

Monica Johansson yrkar att bidraget till Hela människan trappas ned stegvis. Pengarna kan tas från kriminalvårdskyrkan. I övrigt yrkar Monica Johansson bifall till budgeten.

Leif Gustavsson yrkar att 101.000 kr stryks från punkten ”En kyrka i världen” till HBTQ verksamhet och istället används till allmän evangelisation.

Felix Everbrand yrkar att neddragningen på bidragen till Norra och Södra Ölands pastorat inte blir så stora som i den föreslagna budgeten utan att Norra Ölands pastorat får ett bidrag på 600 000 kr för budgetåret 2020 och att Södra Ölands pastorat får ett bidrag på 375 000 kr för budgetåret 2020.

Anton V Härder yrkar avslag på samtliga tilläggsyrkanden.

Justerandes sign:



Propositionsordning

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige bifaller stiftsstyrelsens förslag.

Ordförande ställer proposition på Monica Johanssons yrkande mot avslag på yrkandet och finner att stiftsfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Monica Johansson reserverar sig mot beslutet.

Ordförande ställer proposition på Leif Gustavssons yrkande mot avslag på yrkandet och finner att stiftsfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Leif Gustavsson, Gullbritt Tranvik och Sven-Erik Svensson reserverar sig mot beslutet.

Ordförande ställer proposition på Felix Everbrands yrkande mot avslag på yrkandet och finner att stiftsfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Felix Everbrand reserverar sig mot beslutet.

§ 57

Anmälan om protokoll

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar lägga nedan angivna protokoll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anmälan av protokoll:

Stiftsstyrelsen: 2019-09-04, 2019-10-21

Egendomsnämnden: 2019-09-03, 2019-10-08

§ 58

Seminarium: Strategiarbete – Kyrkans identitet och kallelse för 20-talet

Sammanfattning av ärendet

Ett seminarium genomförs, vilket är en del i stiftsorganisationens strategiarbete.