

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS
STIFT**

PARAGRAFER

§§1 – 22

DATUM FÖR MÖTET

2019-05-23--24

TID

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

PLATS

Vemdalsskalets Högfjällshotell

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Tommy Eriksson och Märta Brita Forsberg Svensson

**Justeringens
plats och tid:**

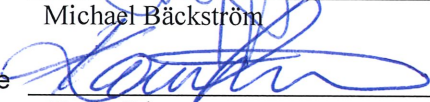
Justering sker per post senast den 7 juni 2019

Underskrifter:

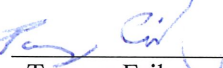
Sekreterare

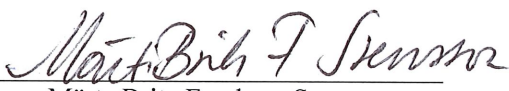

Michael Bäckström

Ordförande


Karin Stierna

Justerande


Tommy Eriksson


Märta Brita Forsberg Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-05-23—24

Datum för anslags uppsättande:

2019-07-01

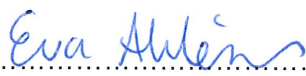
Datum för anslags nedtagande:

2019-07-24

Förvaringsplats för protokoll:

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1,
Härnösand.

Underskrift


~~Hans Sundqvist~~ EVA AHLENIUS

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

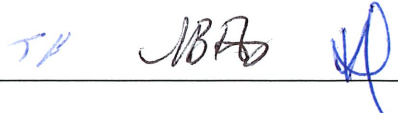
PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

Mötesdeltagare

Mötesdag 23 maj	Mötesdag 24 maj
Jämtland-Härjedalens valkrets Beslutande:	Jämtland-Härjedalens valkrets Beslutande:
Margareta Winberg	Margareta Winberg
Leif Nilsson	Leif Nilsson
Kerstin Kokås Sörgård	Kerstin Kokås Sörgård
Fredrik Ericsson	Fredrik Ericsson
Carina Grahn Hellberg	Carina Grahn Hellberg
Kerstin Wretling	Kerstin Wretling
Tomas Frank	Tomas Frank
Johnny Jonsson	Johnny Jonsson
Gudrun Olsson	Gudrun Olsson
Christina Thernsjö	Christina Thernsjö
Karin Stierna	Karin Stierna
Hans Åsling	Hans Åsling
Sandra Sime	Ersättare saknas
Patrik Andersson	Patrik Andersson
Marianne Eriksson	Marianne Eriksson
Anders Gustafsson	Anders Gustafsson
Anders Eriksson	Anders Eriksson
Mikael Lindé	Mikael Lindé
Lena Persson	Lena Persson
Kjell Åke Andersson	Kjell Åke Andersson
Medelpads valkrets Beslutande:	Medelpads valkrets Beslutande:
Tommy Eriksson	Tommy Eriksson
Johanna Wenner	Johanna Wenner
Kenneth Norberg	Kenneth Norberg
Lena Olofsson	Lena Olofsson
Lars Åsberg	Lars Åsberg
Gun Olofsson	Gun Olofsson
Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalskalets Högfjällshotell

Kristoffer Högstedt	Kristoffer Högstedt
Ann-Margret Bäckström	Ann-Margret Bäckström
Priscilda Helenius	Priscilda Helenius
Helene Andersson	Helene Andersson
Bertil Swenson	Bertil Swenson
Märta Brita Forsberg Svensson	Märta Brita Forsberg Svensson
Aina Sundbaum	Aina Sundbaum
Erik Öhlén	Erik Öhlén
Per Fredheim	Per Fredheim
Birgitta Sedin	Birgitta Sedin
Harriet Olsén	Harriet Olsén
Leif Grip	Leif Grip
Kerstin Lindh Wallin	Kerstin Lindh Wallin
Roland Persson	Roland Persson
Ångermanlands valkrets Beslutande:	Ångermanlands valkrets Beslutande:
Christina Andersson	Christina Andersson
Sven-Erik Bodén	Sven-Erik Bodén
Kristina Löfroth	Kristina Löfroth
Rolf Lundholm	Rolf Lundholm
Eva Fors	Eva Fors
Ingemar Sundström	Ingemar Sundström
Ingeli Andersson	Ingeli Andersson
Kurt Larsson	Kurt Larsson
Ingrid Flodin	Ingrid Flodin
Jonny Lundin	Jonny Lundin
Anette Nordin	Anette Nordin
Paul Höglund	Paul Höglund
John Sturesson	John Sturesson
Hans-Olof Andersson	Hans-Olof Andersson
Mathias Rex	Mathias Rex
Knapp-Anna Eriksson	Knapp-Anna Eriksson
Andreas Idh	Andreas Idh
Stig Malmberg	Stig Malmberg
Marie Buhr	Marie Buhr

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

Närvarande ersättare:	Närvarande ersättare:
Sverker Jonsson	Sverker Jonsson
Ann Christin Alexius	-
Elly Gunnarsson	Elly Gunnarsson
Sven-Erik Landgren	Sven-Erik Landgren
Sune Sjödin	Sune Sjödin
Övriga närvarande:	Övriga närvarande:
Biskop Eva Nordung Byström	Biskop Eva Nordung Byström
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, stiftsdirektor	Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, stiftsdirektor
Lennart Sjölund, ekonom	-
Max Enander, stiftsjägmästare	Max Enander, stiftsjägmästare
Martin Johansson, revisor	Martin Johansson, revisor
Peter Lundgren, stiftsjurist, möttessekreterare	Peter Lundgren, stiftsjurist, möttessekreterare
Hans Sundqvist, kansliassistent	Hans Sundqvist, kansliassistent
Michael Bäckström, möttessekreterare	Michael Bäckström, möttessekreterare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

§ 1

Sammanträdet öppnande

Stiftsfullmäktiges ordförande Karin Stierna hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare utsågs Tommy Eriksson och Märta Brita Forsberg Svensson.

§ 3

Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Knapp-Anna Eriksson och John Sturesson.

§ 4

Upprop

Mötessekreterare Michael Bäckström förrättade upprop. 58 tjänstgörande ledamöter samt 5 ersättare närvarade vid uppropet.

§ 5

Sammanträdet behörighet

Kallelse utgick till stiftsfullmäktiges ledamöter den 10 april 2019. Stiftsfullmäktige ansåg att mötet behörigen har utlysts.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten 18 val av ny revisorsersättare för Härnösands stift.

§ 7

Tid och plats för justering

Protokollet justeras per post, senast den 7 juni, 2019.

§ 8

Besvarande av inkomna frågor

Inga frågor hade inkommit.

§ 9

Information

Stiftsfullmäktige informerades om:

- Strategisk förvaltning, Kristina Peterson, chef servicebyrå norr
- Verksamhetsuppföljning/årsrapport 2018, Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, stiftsdirektor
- Årsredovisning 2018 för stiftet, Lennart Sjölund, ekonom och Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, stiftsdirektor
- Årsredovisning 2018 för prästlönetillgångarna, Sven-Erik Bodén, egendomsnämndens ordförande och Max Enander, stiftsjägmästare
- Revisorernas berättelse, Martin Johansson, revisor
- Information från pastoratet, Lars Stenman, kyrkoherde

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalskalets Högfjällshotell

§ 10

Ajournering för överläggningar i nomineringsgrupperna

Sammanträdet ajournerades för överläggningar i nomineringsgrupperna.

§ 11

Upprop

Mötessekreterare Michael Bäckström förrättade upprop. 57 tjänstgörande ledamöter samt 4 ersättare närvarade vid uppropet.

Justerandes signatur







Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalskalets Högfjällshotell

Beslutsärenden

§ 12

S 2019-0174

Verksamhetsuppföljning 2018

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att lägga stiftsstyrelsens verksamhetsuppföljning 2018 (årsrapport 2018) till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsens verksamhetsuppföljning 2018 (årsrapport 2018) redovisas för stiftsfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsuppföljning 2018 (Årsrapport 2018)
- Stiftsstyrelsens protokoll den 17 april, § 19, 2019

Beslutet expedieras till: akten

Justerandes signatur

TH

MBB *AJ*

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalskalets Högfjällshotell

§ 13

S 2019-0175

Årsredovisning 2018 för stiftet

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa årsredovisningen 2018 för Härnösands stift, enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning

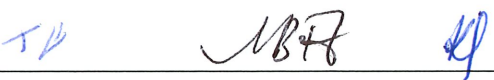
Stiftsfullmäktige har att fastställa årsredovisningen 2018 för Härnösands stift. Redovisat resultat är 3,5 miljoner kr bättre än prognos och 7,7 miljoner kr bättre än det budgeterade resultatet.

Årsredovisningen presenteras i sin helhet i bilagt förslag

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018 för stiftet
- Stiftsstyrelsens protokoll den 17 april, § 20, 2019

Beslutet expedieras till: akten, Lennart Sjölund

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2019-05-23--24	11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)	Vemdalskalets Högfjällshotell

§ 14

S 2019-0189

Årsredovisning 2018 för prästlönetillgångarna

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa årsredovisningen för prästlönetillgångarna 2018 enligt bilagt förslag,

att till församlingar och pastorat utdela efter andelstal 21 000 000 kronor,

att som del i kyrkans nationella utjämningsystem inleverera 21 000 000 kronor, *samt*

att i ny räkning överföra 24 839 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Egendomsnämnden har stiftsfullmäktiges uppdrag att förvalta prästlönetillgångarna och har i beslut fastställt årsredovisningen för prästlönetillgångarna 2018. Stiftsfullmäktige har att fastställa årsredovisningens resultat-och balansräkning och besluta om utdelningen från prästlönetillgångarna.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018 för prästlönetillgångarna
- Stiftsstyrelsens protokoll den 17 april, § 21, 2019

Beslutet expedieras till: akten

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

§ 15

S 2019-0175

Beslut om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen - 2018 års förvaltning

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att bevilja stiftsstyrelsen ansvarsfrihet avseende 2018 års förvaltning.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen avseende räkenskapsåret 2018.

Jäv

Stiftsstyrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.

Beslutsunderlag

- Revisorernas berättelse för Härnösands stift 2018

Beslutet expedieras till: akten

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

§ 16

S 2019-0189

Beslut om ansvarsfrihet för egendomsnämnden avseende räkenskapsåret 2018

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att bevilja egendomsnämnden ansvarsfrihet avseende 2018 års förvaltning.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för egendomsnämnden avseende räkenskapsåret 2018.

Jäv

Egendomsnämndens ledamöter deltog ej i beslutet.

Beslutsunderlag

- Revisorernas berättelse för Härnösands stift 2018

Beslutet expedieras till: akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

§ 17

S 2019-0268

Val av ny ledamot stiftsstyrelsen

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att bordlägga ärendet till stiftsfullmäktiges sammanträde den 28 november 2019.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige har att välja ny ledamot till stiftsstyrelsen efter Camilla Ersson som har avsagt sig uppdraget.

Överläggning

Valberedningen meddelar att de inte har något förslag till ny ledamot för stiftsstyrelsen och föreslår att ärendet avgörs vid stiftsfullmäktiges sammanträde den 28 november 2019

Beslutsunderlag

- Valberedningens förslag

Beslutet expedieras till: akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalskalets Högfjällshotell

§ 18

S 2019-0298

Val av ny revisorsersättare Härnösands stift

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att välja Elisabeth Bergström, Sundsvall, till ny revisorsersättare för Härnösands stift.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige har att välja revisorsersättare för Härnösands stift efter Anette Nordin som avsagt sig uppdraget.

Överläggning

Valberedningen föreslår att stiftsfullmäktige väljer Elisabeth Bergström, Sundsvall, till ny revisorsersättare för Härnösands stift.

Beslutsunderlag

- Valberedningens förslag

Beslutet expedieras till: akten, Elisabeth Bergström, Revisionen för Härnösands stift

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

§ 19

S 2019-0267

Sammanträdesdatum för stiftsfullmäktige 2020

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa stiftsfullmäktiges sammanträdesdatum för 2020 till den 28-29 maj och den 26 november.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige har att fastställa sammanträdesplan för 2020.

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdesplan för stiftsfullmäktige i Härnösands stift

Beslutat expedieras till: akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalsskalets Högfjällshotell

§ 20

S 2019-0254

Ärenden för kännedom

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att lägga ärendena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

För kännedom informeras om två nya ersättare för stiftsfullmäktige för tiden till och med den 31 december 2021, samt om översyn av finanspolicyn för Härnösands stift och om nästa sammanträde med stiftsfullmäktige.

Överläggning

Under överläggning informerades om att Finanspolicyn för Härnösands stift har setts över av stiftsstyrelsen. För kännedom redovisas att översynen inte medför något förslag till förändring.

Nästa sammanträde med stiftsfullmäktige genomförs den 28 november i Härnösand.

Beslutsunderlag

- Ny ersättare för stiftsfullmäktige för tiden till och med den 31 december 2021, S 2019-0019
- Ny ersättare för stiftsfullmäktige för tiden till och med den 31 december 2021, S 2019-0019
- Finanspolicy för Härnösands stift
- Stiftsfullmäktiges sammanträdesplan 2021

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-23--24

11:00 (23/5) – 11:25 (24/5)

Vemdalskalets Högfjällshotell

§ 21

Motioner

Inga motioner inlämnades.

§ 22

Avslutning

Ordföranden Karin Stierna tackade för visat engagemang och förklarade sammanträdet för avslutat.

Biskop Eva avslutar mötet med psalm 219 "Jag skulle vilja våga tro".

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande