

Plats och tid	Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, kl. 17:30-19:50		
Beslutande	Biskop Andreas Holmberg, ordförande Daniel Larson (deltar på videolänk) Ulla Birgersdotter Irène Pierazzi (deltar på videolänk) Daniel Sunesson (deltar på videolänk) Georg Lagerberg i stället för Jan Olov Sundström t.o.m. kl. 19:20 och § 122 (deltar på videolänk) Victor Backström i stället för Jan Olov Sundström fr.o.m. kl. 19:20 och § 123 (deltar på videolänk)		
Ersättare	Olle Burell (deltar på videolänk), Amanda Valldor (deltar på videolänk) och Margaretha Herthelius (deltar på videolänk).		
Övriga deltagande	Stiftsdirektor Solveig Ininbergs och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftskontroller Torbjörn Hygins som föredragande i §§ 120- 122 (deltar på videolänk).		
Utses att justera	Daniel Larson		
Justeringens plats och tid	Stiftskansliet, 2020-10-15		
Sekreterare	Jan-Åke Engfors	Paragraf	115-133
Ordförande	Andreas Holmberg		
Justerande	Daniel Larson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-10-06

Datum för anslags
uppsättande 2020-10-

Datum för anslags
nedtagande 2020-10-

Förvaringsplats
för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

Justerande

Utdrag

AU § 115

Val av protokolljusterare

Arbetsutskottet har att utse en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Arbetsutskottet beslutar

att utse Daniel Larson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

AU § 116

Fastställande av ärendelista

Arbetsutskottet har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista för dagens sammanträde med följande tillägg.

- Budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för 2021.
- Information kring processtyrning.
- Upphandling av förvaltare av stiftets förvaltade stiftelser.

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista med ovan redovisade tillägg.

AU § 117

SS 2020-0276

Fastställande av projektplan för kyrkovalet 2021

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättat förslag till projektplan, daterad 2020-05-27, för genomförandet av kyrkovalet 2021 i Stockholms stift med målsättning, tidplan, organisation och preliminär resurssättning.

I stiftets förvaltande uppdrag ingår att hantera de kyrkliga valen inom det egna stiftet, i enlighet med bestämmelserna i 38 kap. kyrkoordningen samt övriga bestämmelser som reglerar valets genomförande. Det innebär att stiftet har ett övergripande ansvar för planering och genomförande av de direkta valen till beslutande organ på församlings-, pastorats-, och stiftsnivå inom Stockholms stift, samt valet till den nationella nivån, kyrkomötet, inom valkretsen Stockholms stift.

Enligt 38 kap. 2 § kyrkoordningen är det stiftsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för alla direkta val inom stiftet och för utbildning av valnämnderna. Stiftsstyrelsen har för beredning verkställighet tillsatt ett valutskott. Valutskottet har också att fatta vissa beslut på delegation, enligt fastställd delegationsordning.

Ärendet har beretts av valutskottet i § 6/2020-09-15. Valutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att fastställa föreliggande förslag till projektplan för genomförandet av kyrkovalet 2021.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, varvid meddelas att projektplanen ska kompletteras med en kommunikationsplan för stiftets planerade informations- och kommunikationsaktiviteter inför kyrkovalet som är under upprättande.

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet för sin del tagit del av informationen, samt
- att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för beslut.

AU § 118

SS 2019-0245

Förslag angående hantering av förtryckta valsedlar inför kyrkovalet 2021

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad skrivelse, daterad 2020-09-18, med förslag till hantering av förtryckta valsedlar för 2021 års stiftsfullmäktigeval och kyrkomötesval i Stockholms stift.

Stiftsstyrelsen beslutade i § 10/2019-02-19 att uppdra åt valutskottet att påbörja beredningen av ärendet angående hanteringen av vissa förtryckta valsedlar för val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet och återkomma till stiftsstyrelsen med ett förslag till åtgärder i syfte att förenkla hanteringen för nomineringsgrupperna.

I skrivelsen redogörs för tre olika alternativ till hantering av de aktuella valsedlarna där nomineringsgruppernas delaktighet i själva hanteringen av valsedlarna står i direkt relation till kostnaderna förenade med valsedelshanteringen från det att valsedlarna distribueras från tryckeriet till nomineringsgruppen tills det valsedlarna är de olika valnämnderna tillhanda. Nomineringsgrupperna ansvarar för sina valsedlar fr.o.m. beställning till dess att valsedlarna är valnämnderna tillhanda. Förslaget innebär att stiftsorganisationen tillhandahåller en lokal för hantering av de aktuella valsedlar och också samordnar leveransen av dessa till de 53 valnämnderna. Nomineringsgrupperna har själva ansvaret för att de valsedlar som levereras till den aktuella adressen är korrekta både till utseende och antal och att sortera valsedlarna på de 53 valområdena så att erforderligt antal valsedlar för stiftsfullmäktigevalet och kyrkomötesvalet kommer valnämnderna tillhanda. Förslaget innebär vidare att en person kommer att anlitas för att på nomineringsgruppernas uppdrag övervaka de levererade valsedlarna och för att öppna och stänga lokalen för nomineringsgruppernas företrädare som kommer till lokalen för att hantera (granska och sortera) valsedlarna.

Alternativ 1 innebär att stiftet står för hela den beräknade kostnaden om 175 tkr.

Alternativ 2 innebär att stiftet står för den del av kostnaden som avser hyra av lokal och personal motsvarande 145 tkr. och att nomineringsgrupperna står för kostnaden för att leverera valsedlarna till valnämnderna motsvarande 30 tkr.

Alternativ 3 innebär att stiftet står för endast lokalhyran motsvarande 50 tkr. och nomineringsgrupperna står för resten, d.v.s. 125 tkr.

Valutskottet har berett ärendet i §§ 5/2019-03-27, 9/2019-05-08 och 2/2020-05-27, samt slutligen i 7/2020-09-15. Valutskottet beslutade att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid Georg Lagerberg föreslår att ärendet överlämnas till stiftsstyrelsen med att arbetsutskottet förordar alternativ 1. med tillägget att stiftet även ska bistå nomineringsgrupperna med sortering av de aktuella valsedlarna på de tre valkretsarna och de totalt 53 valområdena.

Arbetsutskottet besluta

- att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen med förslag att förorda utredningens alternativ 1 med tillägget att stiftet även ska bistå nomineringsgrupperna med sortering av de aktuella valsedlarna på de tre valkretsarna och de totalt 53 valområdena, samt
- att uppdra åt kanslissekreterare Jan-Åke Engfors att till stiftsstyrelsens sammanträde räkna fram kostnaden för den tilläggstjänst som föreslås.

AU § 119

SS 2020-250

Angående förslag att bjuda in till överläggningar med kyrkomötesledamöter och domkapitlet

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om att den plan för ärendeberedning för stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen som är under upprättande inom stiftskansliet och som omfattar den fyraåriga mandatcykeln, innehåller förslag om att stiftsstyrelsen årligen bjuder in kyrkomötesledamöter hemmahörande i Stockholms stift och domkapitlet till överläggningar i februari-mars. Vid dessa möten ska glädjeämnen och utmaningar i Stockholms stift identifieras och diskuteras som underlag för långsiktiga strategier.

Efter avslutad föredragning diskuteras förslaget om att stiftsstyrelsen bjuder in kyrkomötesledamöter och domkapitlet till överläggningar, varpå föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt stiftsdirektor Solveig Ininbergs att ta fram förslag på datum och program för att genomföra överläggningar redan i februari-mars 2021.

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen,
- att uppdra åt stiftsdirektor Solveig Ininbergs att ta fram förslag på datum och program för att genomföra överläggningar med kyrkomötesledamöter och domkapitlet redan i februari-mars 2021, samt
- att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för beslut.

AU § 120

SS 2020-0280

Uppföljning av rapport för tertial 2

Föreligger av stiftskansliet upprättad sammanställning med uppföljning av rapport för tertial 2 2020, d.v.s. utfallet t.o.m. 31 augusti 2020.

Den skriftliga delen av uppföljningen föreligger ännu inte, varför den skickas direkt till stiftsstyrelsen med handlingarna till sammanträdet den 27 oktober.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Torbjörn Hygins.

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av uppföljningen av rapport för tertial 2 2020, samt
- att överlämna uppföljningen till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 121

SS 2020-0023

Budget och verksamhetsplan inklusive investeringsbudget för 2021 för Stockholms stift och planer för åren 2022 och 2023 samt kyrkoavgift för 2021

Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget och verksamhetsplan inklusive investeringsbudget för Stockholms stift för år 2021 och planer för åren 2022 och 2023 samt förslag till kyrkoavgift för 2020.

Budgetförslaget i sin helhet har tagits fram i enlighet med de av stiftsstyrelsen antagna budgetdirektiven. Budgetförslaget kommer att förhandlas enligt MBL 2020-10-29.

Budgetförslaget har också genomgått en barnkonsekvensanalys enligt 7 kap. 11 § kyrkoordningen.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Torbjörn Hygins och stiftsdirektor Solveig Ininbergs. Meddelas att verksamhetsplanen är upprättad men ännu inte färdigprocessad i alla delar, varför den skickas direkt till stiftsstyrelsen med handlingarna till sammanträdet den 27 oktober. Vidare nämns att investeringsutrymmet för 2021 är beräknat till 30 tkr. och för åren 2022-2023 till totalt högst 60 mkr., d.v.s. totalt för perioden 2021-2023 högst 90 tkr.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid det föreslås att förslag till budget för 2021 överlämnas till stiftsstyrelsen för vidare beredning utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att lämna följande förslag till stiftsfullmäktige

- att fastställa kyrkoavgiften för 2021 till 0,025 procent, d.v.s. 2,5 öre per skattekrona,
- att notera till protokollet att man tagit del av upprättade planer för 2022 och 2023,
- att till stiftsstyrelsen delegera beslut om omdisponeringar inom budgetram, samt
- att investeringsutrymmet för 2021-2023 uppgår till totalt 90 mkr.

Arbetsutskottet beslutar vidare

- att överlämna föreliggande förslag till budget för 2021 till stiftsstyrelsen för vidare beredning utan eget förslag till beslut.

AU § 122

SS 2020-0281

Fastställande av nytt målkapital för Stockholms stift

Föreligger av stiftskansliet upprättad skrivelse, daterad 2020-09-14, angående beräkning av nytt målkapital för Stockholms stift, att gälla fr.o.m. 1 januari 2021.

Enligt 49 kap. 5 § kyrkoordningen ska stiftsfullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

Beräkning av målsatt kapital ska ske minst engång under mandatperioden eller vid större förändringar, t.ex. större investeringar i materiella anläggningstillgångar. Beräkningen ska göras med beaktande av gällande anvisningar från kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Föreliggande förslag innebär att målsatt kapital för Stockholms stift höjs med 120 mkt. från dagens nivå på 70 mkr. till 190 mkr.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Torbjörn Hygins.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att lämna följande förslag till stiftsfullmäktige

att fastställa målsatt kapital för Stockholms stift till 190 mkr., att gälla fr.o.m. 1 januari 2021.

AU § 123

SS 2020-0179

Lokalförsörjningsplan för Stockholms stift

Stiftsstyrelsen beslutade i § 92/2020-09-08 att återremittera ärende angående förslag till lokalförsörjningsplan för Stockholms stift för vidare beredning.

Föreligger av fastighetsstrateg Michael Yhr upprättat förslag till lokalförsörjningsplan för Stockholms stift för perioden år 2020-2030, senast reviderad 2020-09-28 med anledning av återremissen.

I skrivelse, daterad 2020-09-28, föreslås att stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Stockholms stift för perioden 2020-2030.

I december 2016 beslutade kyrkomötet att varje församling och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Senast den 1 januari 2022 bör alla landets församlingar och pastorat ha en av kyrkofullmäktige fastställd lokalförsörjningsplan. Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om den ska ändras. Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:08).

I december 2019 beslutade stiftsstyrelsen, inom ramen för projektet S:t Jacob, att en lokalförsörjningsplan även ska upprättas för Stockholms stift. Det nu framtagna förslaget till lokalförsörjningsplan för Stockholms stift omfattar stiftskansliet, S:t Jacobs kyrka och församlingshus, biskopsbostaden samt övriga förhyrda lokaler.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig Ininbergs.

Daniel Larson yrkar bifall förslaget.

Stiftsstyrelsen föreslås stiftsfullmäktige besluta att

att fastställa föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Stockholms stift för perioden 2020-2030.

AU § 124

SS 2020-0279

Skrivelse angående kommande bok om Stockholms stift

Föreligger skrivelse från domprost Hans Ulfvebrand och affärsområdeschef på Verbum Martina Croner, daterad 2020-08-18, angående den bok som biskop emerita Caroline Krook håller på att färdigställa om Stockholms stifts historia.

I skrivelsen framförs en förhoppning om att stiftsstyrelsen inom ramen för främjandeuppdraget ser det som en angelägen gåva till många och därför är med och finansierar boken så den kommer många till del.

Ärendet föredras på sammanträdet av biskop Andreas Holmberg

Arbetsutskottet besluta

att notera till protokollet att arbetsutskottet har tagit del av skrivelsen, samt

att överlämna skrivelsen till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 125

SS 2020-0282

Sammanträdestider 2022

Föreligger av stiftskansliet upprättat preliminärt förslag till sammanträdestider för 2022 för arbetsutskottet, stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige.

Då förslaget inte är slutgiltigt förankrat och avstämt med biskopens kalender för 2022 föreslås att ärendet överlämnas till stiftsstyrelsen för vidare beredning utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottet besluta

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för vidare beredning utan eget förslag till beslut.

AU § 126

SS 2016-0150

Avslutning av Insamlingsstiftelsen Kyrka på Frescati

Föreligger skrivelse från biskop emerita Eva Brunne, daterad 2020-09-14, angående avslutning av Insamlingsstiftelsen Kyrka på Frescati.

Biskop emerita Eva Brunne har tillsammans med Ylva Wahlström Ödmann varit av stiftsstyrelsen utsedda ledamöter i styrelsen för stiftelsen under perioden som stiftelsen har avslutats.

Insamlingsstiftelsen bildades 1994 av Katolska biskopsämbetet i Stockholms stift, Immanuelkyrkans församling och Svenska kyrkan i Stockholms stift för att bygga och gemensamt verka i en kyrka vid Stockholms universitet på Frescati. Sedan det visat sig att det inte går att förverkliga ändamålet, har stiftelsebildarna och stiftelsens styrelse beslutat att avsluta insamlingsstiftelsen och fördela medlen så som Kammarkollegiet förordnat.

För Svenska kyrkan i Stockholms stift innebär det att Engelbrekts församling, där Stockholms universitet är beläget, har tilldelats 350 tkr. för att arvoda en psykoterapeut samt för lönebidrag åt studentprästen.

Med skrivelsen följer årsredovisningen för 2019, slutredovisningen, daterad 2020-05-14, protokoll från styrelsens möte 2020-05-14 och länsstyrelsens beslut om upplösning och avregistrering av stiftelsen, daterat 2020-07-09.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt

att överlämna handlingarna till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 127

SS 2019-0114

Inbjudan till samråd om förvaltning av prästlönetillgångar

Föreligger odaterad inbjudan från kyrkostyrelsen till stiftsstyrelserna och stiftens representanter för egendomsförvaltningen angående samråd om den framtida förvaltningen av prästlönetillgångar.

Samrådet genomförs digitalt via Microsoft Teams onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 09:00-13:00. En länk till teamsmötet kommer att sändas till alla anmälda deltagare.

Stiftsstyrelsen har att utse två personer som tillsammans med egendomsutskottets ordförande och vice ordförande samt egendomsjuristen har att representera Stockholms stift vid samrådet. Då stiftsstyrelsen sammanträder först den 27 oktober föreslås att arbetsutskottet utser stiftsstyrelsens representanter.

På sammanträdet föreslås att Ulla Birgersdotter utses att representera stiftsstyrelsen vid samrådet den 28 oktober. Inga ytterligare förslag framförs.

Arbetsutskottet beslutar

att utse Ulla Birgersdotter att representera stiftsstyrelsen vid samrådet den 28 oktober.

AU § 128

SS 2020-

Upphandling av beslutsstödsystem

På sammanträdet lämnar stiftsdirektor Solveig Ininbergs en muntlig information om genomförd upphandling av beslutsstödsystem för stiftsorganisationen.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt

att informera stiftsstyrelsen om genomförd upphandling.

AU § 129

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Solveig Ininbergs

SS 2018-0189	Upphandling av konsulter för framtagande av programhandling för ombyggnad av S:t Jacobs f.d. församlingshus	2020-09-09
--------------	---	------------

Jan-Åke Engfors

SS 2020-0267	Begäran om sammanräkning Vallentuna församling, C	2020-09-21
SS 2020-0277	Begäran om sammanräkning Boo församling, BA	2020-09-21
SS 2020-0278	Begäran om sammanräkning Adolf Fredriks församling, SD	2020-09-21
SS 2020-0270	Begäran om sammanräkning Täby församling, ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla	2020-09-21
SS 2020-0257	Begäran om sammanräkning Tyresö församling, S	2020-09-21
SS 2020-0268	Begäran om sammanräkning Högalids församling, BA	2020-09-21
SS 2020-0272	Begäran om sammanräkning Vantörs församling, S	2020-09-21
SS 2020-0258	Begäran om sammanräkning Nacka församling, Gröna Kristna	2020-09-21
SS 2020-0255	Begäran om sammanräkning Oscars församling, S	2020-09-21
SS 2020-0274	Begäran om sammanräkning Värmdö församling, KYRKAN I TIDEN i Värmdö församling	2020-09-21
SS 2020-0275	Begäran om sammanräkning Skärholmens församling, BA	2020-09-21

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 130

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Protokoll fört vid förvaltningstillsyn i Hedvig Eleonora församling
- Stiftsstyrelsens protokoll 2020-09-08
- Egendomsutskottets protokoll 2020-08-25
- Valutskottets protokoll 2020-09-15

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade protokoll, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 131

Budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2021

Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2021.

Budgetförslaget har beretts av egendomsutskottet i § 31/2020-10-01. Utskottet beslutade att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2021.

Arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 132

Angående processtyrning

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om vad processtyrning innebär och hur det är tänkt att fungera i Stockholms stift.

Här nämns bl.a. den årliga presidiekonferensen som stiftsstyrelsen föreslås kalla presidierna i stiftets församlingar och pastorat till. Här nämns också det årliga mötet med stiftsorganisationen i februari-mars för utvärdering och framåtblick.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 133

Information om upphandling av förvaltare av stiftets förvaltade stiftelser

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om att kapitalförvaltningsutskottet nu är klar med upphandlingen av ny förvaltare av stiftets förvaltade stiftelser och kommer till stiftsstyrelsens sammanträde den 27 oktober förelägga styrelsen ett förslag till beslut.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.