

Plats och tid Sensus, plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, kl. 18:00 – 20.30.

Beslutande Biskop Andreas Holmberg, ordförande, Daniel Larson, Anna Forssell, Irene Pierazzi, Britt Björneke, Mikael Peterson, Staffan Lundstedt, Charlotte Haggren, Ulla Birgersdotter, Victor Backström, Erik Ringheim, Suzanne Fredborg och Hans Ulfvebrand.

Ersättare Marika Markovits, Joel Stade, Amanda Valldor, Inger Lundberg, Lars Bryntesson, Håkan Jörnehed, Gunilla Blom, Margaretha Herthelius, Dan Lannerö, Jan-Hugo Nilén, Micael Stehr, Hanna Hesser Nordin och Kerstin Rossipal.

Övriga deltagande Stiftsdirektor Solveig Ininbergs och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftsjurist Rikard Johansson som föredragande i § 10, projektledare Mattias Lindberg som föredragande i § 11 samt stiftshandläggare Oskar Johnsson som föredragande i § 16.

Utses att Daniel Larson


Ulla Birgersdotter

Justera

Justeringens
plats och tid

Stiftskansliet, 2022-01-

Sekreterare


Jan-Åke Engfors

Paragraf 1-16

Ordförande


Andreas Holmberg

Justerande


Daniel Larson


Ulla Birgersdotter

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Datum för anslags
uppsättande

2022-01-18

Datum för anslags
nedtagande 2022-01-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliets expedition

Underskrift



Justerande

Utdrag

SS § 1

Val av protokollsjusterare

Stiftsstyrelsen har att utse två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stiftsstyrelsen beslutar

att utse Daniel Larson och Ulla Birgersdotter att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

SS § 2

Fastställande av ärendelista

Stiftsstyrelsen har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista för dagens sammanträde.

Stiftsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista.

SS § 3

Information om budgetskrivelsen inklusive plan för ärendeberedning m.m.

Biskop Andreas Holmberg informerar om stiftsorganisationens uppdrag och verksamhet och stiftsstyrelsens särskilda uppgift.

Därefter informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om budgetskrivelsen för 2022 och gällande plan för ärendeberedning samt för stiftskansliets organisation.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av informationen.

SS § 4

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och två vice ordförande i arbetsutskottet

Ärendet har beretts av nomineringsgrupperna. Stiftsstyrelsens arbetsutskott föreslås bestå av biskopen som ordförande samt fem valda ledamöter och sex valda ersättare.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till arbetsutskottet utse sex ledamöter och sex ersättare,
- att till ledamöter utse biskop Andreas Holmberg, Daniel Larson (S), Anna Forssell (S), Mikael Peterson (C), Ulla Birgersdotter (POSK) och Suzanne Fredborg (Ba),
- att till ersättare utse Iréne Pierazzi (S), Joel Stade (S), Britt Björneke (ViSK), Margaretha Herthelius (FiSK), Victor Backström (POSK) och Hanna Hesser Nordin (Ba),
- att till ordförande i arbetsutskottet utse biskop Andreas Holmberg, till vice ordförande utse Daniel Larson (S) och till andre vice ordförande utse Ulla Birgersdotter (POSK),
- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige i § 10/2021-12-06, samt
- att i biskopens frånvaro tjänstgör ersättarna i den ordning ersättarna har utsetts, d.v.s. i följande ordning: Iréne Pierazzi, Joel Stade, Britt Björneke, Margaretha Herthelius, Victor Backström och Hanna Hesser Nordin.

SS § 5

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i egendomsutskottet

Ärendet har beretts av nomineringsgrupperna. Stiftsstyrelsens egendomsutskott föreslås bestå av sju ledamöter och lika många ersättare.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till egendomsutskottet utse sju ledamöter och sju ersättare,
- att till ledamöter utse Gunilla Blom (C), Lars Holmström (S), Håkan Jörnehed (ViSK), Ylva Larsson (MiSKDG), Dan Lannerö (POSK), Olof Bergendahl (POSK) och Inger Olsson Blomberg (Ba),
- att till ersättare utse Gunilla Fredlund (S), Raimond Molander (S), Inger Edvardsson (S), Lennart Berneklint (ÖKA), Jan-Hugo Nilén (POSK), Malin Gunnesson (POSK) och Per Josefson (Ba),
- att till ordförande i egendomsutskottet utse Gunilla Blom (C) och till vice ordförande utse Inger Olsson Blomberg (Ba), samt
- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige i § 10/2021-12-06.

KR / 16/19

AH 2023

SS § 6

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i internationella utskottet

Ärendet har beretts av nomineringsgrupperna. Stiftsstyrelsens internationella utskott föreslås bestå av fem ledamöter och lika många ersättare.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till internationella utskottet utse fem ledamöter och fem ersättare,
- att till ledamöter utse Klas Ek (ViSK), Nanna Tranströmmer (S), Elisabeth Lanner (ÖKA), Ulla Birgersdotter (POSK) och Donald Molander (Ba),
- att till ersättare utse Jean-Pierre Zune (S), Annette Denborg (C), Marja Sandin Wester (MiSKDG), Frida Falk (POSK) och Antonia Christiansson (Ba),
- att till ordförande i internationella utskottet utse Klas Ek (ViSK) och till vice ordförande utse Ulla Birgersdotter (POSK).
- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige i § 10/2021-12-06.

SS § 7

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kapitalförvaltningsutskottet

Ärendet har beretts av nomineringsgrupperna. Stiftsstyrelsens kapitalförvaltningsutskott föreslås bestå av fem ledamöter och lika många ersättare.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till kapitalförvaltningsutskott utse fem ledamöter och fem ersättare,
- att till ledamöter utse Olov Lindquist (FiSK), Eva-Louise Erlandsson Slorach (S), Lars Rande (S), Tojvo Sjören (POSK) och Björn Falkeblad (Ba),
- att till ersättare utse Eva Wedberg (S), Carita Stenbacka Tenezakis (ViSK), Stephan Gullberg (MiSKDG), Roland Johansson (POSK) och Björn Karlsson (Ba),
- att till ordförande i kapitalförvaltningsutskottet utse Olov Lindquist (FiSK) och till vice ordförande utse Björn Falkeblad (Ba), samt
- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige i § 10/2021-12-06.

SS § 8

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valutskottet

Ärendet har beretts av nomineringsgrupperna. Stiftsstyrelsens valutskott föreslås bestå av fem ledamöter och lika många ersättare.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till valutskottet utse fem ledamöter och fem ersättare,
- att ledamöter utse Birgitta Nilsson (S), Ing-Marie Gidlöf (S), Ann-Marie Strömberg (ViSK), Lars Jakobsson (POSK) och Claes Johan Bonde (Ba),
- att till ersättare utse Carl-Michael Palmér (S), Johnny Rickemo Lundell (S), Helena Inghammar (ÖKA), Niclas Evén (POSK) och Kerstin Tufvesson (Ba),
- att till ordförande i valutskottet utse Birgitta Nilsson (S) och till vice ordförande utse Lars Jakobsson (POSK), samt
- att ersättarna tjänstgör enligt den inträdesordning som fastställdes av stiftsfullmäktige i § 10/2021-12-06.

SS § 9

Förslag till instruktion för respektive utskott

På sammanträdet föreslås att det uppdras till stiftsstyrelsens presidium att ta fram förslag till instruktion för respektive utskott att föreläggas stiftsstyrelsen för fastställande inför sammanträdet den 15 februari 2022.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att uppdra till stiftsstyrelsens presidium att ta fram förslag till instruktion för respektive utskott att föreläggas stiftsstyrelsen för fastställande inför sammanträdet den 15 februari 2022.

SS § 10

Revidering av delegationsordningen för stiftsstyrelse i Stockholms stift inklusive attest och sakgranskning

Föreligger av stiftsjurist Rikard Johansson upprättat förslag till revidering av stiftsstyrelsens delegationsordning för stiftsorganisationen, daterat 2021-11-24, att gälla fr.o.m. 1 januari 2022.

Stiftskansliet omorganisering och nya arbetsätt föranleder att stiftsstyrelsens delegationsordning behöver revideras. Till delegationsordningen förs också bestämmelser kring attestordning och sakgranskning, vilket tidigare har legat separat.

Ärendet har tidigare beretts av arbetsutskottet i § 94/2021-11-30 och hanterats av stiftsstyrelsen i § 107/2021-12-14, varvid ärendet bordlades.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsjurist Rikard Johansson.

Stiftsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande förslag till reviderad delegationsordning för stiftsstyrelsen i Stockholms stift inklusive attest och sakgranskning, att gälla med omedelbar verkan.

SS § 11

Policy för upplåtelse av lokaler i S:t Jacobs kyrka 2022

Föreligger av projektledare Mattias Lindberg upprättat tjänsteutlåtande med förslag till policy för upplåtelse av lokaler i S:t Jacobs kyrka, att gälla för verksamhetsåret 2022.

Ärendet föredras på sammanträdet av projektledare Mattias Lindberg.

Stiftsstyrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till policy för upplåtelse av lokaler i S:t Jacobs kyrka, att gälla med omedelbar verkan för verksamhetsåret 2022.

SS § 12

Nominering till Samiska rådet

Föreligger från kyrkostyrelsen en begäran om att få in nomineringar till Samiska rådet för mandatperioden 2022-2025.

Stiftsstyrelserna i Västerås, Härnösands och Stockholms stift inbjuds att nominera var sin person till ledamot i rådet. Stiftsstyrelsen i Luleå stift inbjuds att nominera två personer till ledamöter i rådet. Stiften ska inför sina nomineringar samråda så att minst två av de nominerade är samiska företrädare. Nomineringarna ska vara kyrkostyrelsen tillhanda senast den 21 januari.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig Ininbergs.

Stiftsstyrelsen beslutar

att delegera till presidiet att nominera en person till ledamot i Samiska rådet för mandatperioden 2022-2025.



SS § 13

Angående sammanträdesdagar för arbetsutskottet och stiftsstyrelsen under 2022

På sammanträdet föreslås ändringar i de av arbetsutskottet och stiftsstyrelsen sedan tidigare fastställda sammanträdesdagarna för 2022.

Med föreslagna ändringar erhålles följande sammanträdesdagar under 2022.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Tisdag 1 februari

Tisdag 12 april

Tisdag 17 maj (ändras från den 10 maj)

Måndag 22 augusti (ändras från den 23 augusti)

Tisdag 27 september

Onsdag 30 november (ändras från 22 november)

Arbetsutskottets sammanträden börjar kl. 18:00.

Stiftsstyrelsen

Tisdag 11 januari

Tisdag 15 februari

Måndag 25 april (ändras från 26 april)

Tisdag 24 maj

Tisdag 6 september

Tisdag 11 oktober

Tisdag 13 december

Stiftsstyrelsens sammanträden börjar kl. 18:00.

Stiftsstyrelsen beslutar

att fastställa ovan redovisade ändringar i sammanträdesdagarna för år 2022.

SS § 14

Övriga mötestider för stiftsstyrelsen under 2022

På sammanträdet informeras om övriga sammanträdestider för stiftsstyrelsen under 2022.

Startegiforum på Stjärnholm 23-24 mars, lunch till lunch.

Presidieöverläggningar med stiftets församlingars ledning och styrning (kyrkoherde, ordförande i kyrkoråd och kyrkofullmäktige) 7 februari digitalt kl. 18:00-21:00, 10 februari kl. 9:00-12:00 i Församlingshemmet Nacka, 10 februari kl. 13.30-16.30 i Stora salen, Uppenbarelsekyrkan Hägersten samt 11 februari kl. 9:00-12:00 i Tibble kyrkas sällskapsrum, Täby

Utbildning gemensamt med Västerås, Strängnäs och Visby stift 8 mars, digitalt, 18.00-21.00, 19 april, digitalt, 18.00-21.00 och 12 oktober, heldag, på kyrkokansliet i Uppsala.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av informationen.

SS § 15

Översyn av arbetsordningen för stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Den nyvalda stiftsstyrelsen har att se över sin arbetsordning. Förutom några smärre justeringar som har att göra med stiftskansliets nya organisation har den nyvalda styrelsen att ta ställning till om det finns andra ändringar eller justeringar som behöver göras i gällande arbetsordning som fastställdes i § 15/2017-12-18.

Stiftsstyrelsen beslutar

att uppdra till stiftsdirektorn att göra en varsam revidering att föreläggas stiftsstyrelsen för fastställande till sammanträdet den 15 februari 2022.

SS § 16

Information om digital hantering av sammanträdeshandlingar

Stiftshandläggare Oskar Johansson informerar om hur handlingar till sammanträden för stiftsstyrelsen och dess arbetsutskott kommer att hanteras och distribueras digitalt under mandatperioden.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av informationen.