

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

PARAGRAFER

§§43 – 57

DATUM FÖR MÖTET

2022-06-15

TID

13:00 – 15:05

PLATS

Clarion Hotel Grand Östersund

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Sten-Ove Danielsson

**Justeringens
plats och tid:**

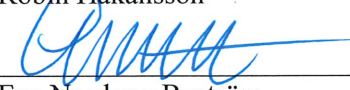
Senast 29 juni 2022

Underskrifter:

Sekreterare


Robin Håkansson

Ordförande


Eva Nordung Byström

Justerande


Sten-Ove Danielsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsen

**Sammanträdes-
datum:**

2022-06-15

**Datum för anslags
uppsättande:**

4/7-22

**Datum för anslags
nedtagande:**

29/7-22

**Förvaringsplats för
protokollet:** Stiftskansliet i Härnösands
stift

Underskrift:


Robin Håkansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

Mötesdeltagare

Beslutande

Eva Nordung Byström, Ordförande
Mikael Sjölund (S), 1:e vice ordförande
Björn Sandal (S), 2:e vice ordförande
Zenitha Nordfjell (S), Ledamot
Sten-Ove Danielsson (S), Ledamot
Marianne Eriksson (C), Ledamot
Leif Grip (POSK), Ledamot
Marie Svensson (visk), Ledamot
Kristina Löfroth (S), tjänstgörande ersättare
Solveig Haugen (S), tjänstgörande ersättare
Mikael Lindé (POSK), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Kent Nordin, Ersättare
Ulf Söderlind, Ersättare
Ylva Bergstedt Johansson, Ersättare

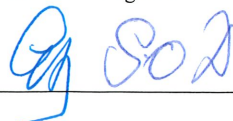
Adjungerad

Anneli Hällgren, stiftsdirektor
Ulf Ingvarsson, stiftsekonom, digitalt.

Övriga mötesdeltagare

Robin Håkansson, Mötessekreterare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 43

Inledning

Ordförande öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna.

§ 44

Upprop

Upprop förrättades, se separat sida.

Kristina Löfroth ersatte Inga-Maj Persson.

Solveig Haugen ersatte Christer Gelfgren.

Mikael Lindé ersatte Birgitta Sedin.

§ 45

Val av protokollsjusterare

Sten-Ove Danielsson valdes att justera protokollet.

§ 46

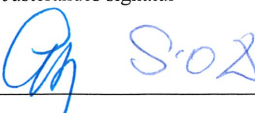
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 47

Information

Ulf Ingvarsson informerade inför behandlingen av § 52, 53.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

Biskopens möten för april-juni 2022 lades till handlingarna.

Stiftsdirektor Anneli Hällgren informerade:

Inför behandlingen av § 55.

Matz Mjörnheim har under en tid varit inhyrd som konsult för att bistå Kramfors Pastorat, hans kontrakt har förlängts året ut.

För att förekomma eventuella frågetecken informerades stiftsstyrelsen om att stiftsdirektor ämnar anlita biskop Evas bror Nils Nordung som föreläsare under höstens kyrkoherdedagar. Nils Nordung har under lång tid anlitats av församlingar och pastorat i stiftet. Nu anlitas han för att tillsammans med kyrkherden i Sydöstra Jämtlands pastorat berätta hur man där arbetat med församlingsrådsinstruktionerna. Anlitandet är inte bedömt som en jävssituation.

Avtalsrörelsen för de anställda är nu avslutad och lönedeleagationens beslut följdes. KyrkA tecknade enighet.

Hyrn för stiftskansliets arkivlokaler kommer öka med ca 100,000 kr per månad. Lokalerna har varit undermåliga arbetsmiljömässigt och därför planerar nya utrymmen att kontrakterats i samma huskropp men i närmare anslutning till kansliet. De nya lokalerna måste renoveras och anpassas till ändamålet vilket medför hyreshöjningen.

Beslut har fattats om vilken konstnär som ska måla Biskop Evas porträtt, konstnären heter Per Elov Nilsson Ricklund och är bördig från stiftet.

Stiftskansliets arbete med att ta fram en kansliidentitet har avslutats. Personalen har involverats i hela processen och slutresultatet innefattar en vision, verksamhetsidé, kärnvärden, och gemensamma spelregler.

Den första tertialens resultat redovisades - Sten-Ove Danielsson föreslog att den ekonomiska rapporten i framtiden redovisas som ett beslutsärende, och förslaget fick gehör av ledamöterna.

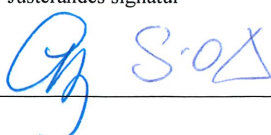
Arbetsutskottet har önskat att stiftsstyrelsen träffar stiftskansliet. Datum för en gemensam strategidag förslogs ske den 15 februari 2023.

Björn Sandal informerade om ett informationsråd med SKAO, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, vid vilket han deltagit där den kommande avtalsrörelsen diskuterats.

Björn åiterrapporterade även från styrelsemöte med Åredalens folkhögskola. Folkhögskolan har ett bra söktryck på sina utbildningar och en god ekonomi.

Protokoll MBL & Skyddskommitté SS 15 juni 2022

Protokollen lades till handlingarna.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

2022-06-15

TID

13:00 – 15:05

PLATS

Clarion Hotel Grand Östersund

Beslutsärenden

§ 48

S 2022-0225

Bidrag - Verksamhetsförstärkning, familjerådgivning 2023

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

- att** bevilja Härnösands pastorat 921 600 kr till verksamhetsförstärkning – familjerådgivning inom Ådalens kontrakt
- att** bevilja Örnköldsviks norra pastorat 592 200 kr till verksamhetsförstärkning – familjerådgivning inom Örnköldsviks kontrakt
- att** bevilja Frösö, Sunne och Norderö församling 286 200 kr till verksamhetsförstärkning – familjerådgivning inom Norra Jämtlands kontrakt **samt**
- att** de ska ske en översyn av bidraget till verksamhetsförstärkning – diakonal utveckling/familjerådgivning
- att** bidragstagarna informeras om att verksamhetsförstärkningen för familjerådgivning ska utredas och att bidraget därför inte kan garanteras på lång sikt

Ärendebeskrivning

Församlingar/pastorat har möjlighet att söka bidrag (verksamhetsförstärkning) för familjerådgivning enligt särskilda kriterier. Bidrag kan beviljas för verksamhet i egen regi eller genom avtal med extern part. För bidragsår 2023 har ansökan inkommit från Örnköldsviks norra pastorat avseende verksamhet i Örnköldsviks kontrakt, från Härnösands pastorat avseende verksamhet i Ådalens kontrakt och från Frösö, Sunne och Norderö församling avseende verksamhet i Norra Jämtlands kontrakt. Samtliga sökande har tecknat avtal med Vårsta Diakonigård som utförare av familjerådgivningen.

Inga ansökningar avseende diakonal utveckling har inkommit.

Överläggning

Björn Sandal ställde frågan om direktiv för utredning om stödet har tagits fram, Björn yrkade på att föräldrautbildning utreds som en kompletterande verksamhet, och framförde att familjerådgivning är en potentiell rekryteringsväg för nya medlemmar. Zenitha Nordfjell påpekade att kyrkans rådgivning kan vara ett mindre stigmatiserat forum än att söka hjälp från en kommunal socialtjänst. Sten Ove Danielsson påpekade att Härnösands stift har väsentligt mer medel än andra stift för denna verksamhet. Kent Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

framförde att det kan bero på om stiftens ger bidrag till verksamhet eller om stiftens själva utför den. Kent kompletterade också med att berätta att föräldraföreläsningar är populära initiativ i hans pastorat, för att peka på vikten av denna verksamhet.

Styrelsen bad om att diskussionen tas med i beredningen av direktiven, och att direktiven kommer tillbaka till styrelsen som ett beslutsärende innan utredningen genomförs.

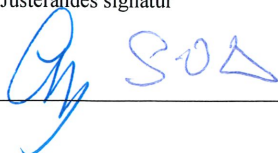
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från stiftsjurist Peter Lundgren, föredragning från stiftsdirektor Anneli Hällgren.

Arbetsutskottets beslut 2022-05-24 § 38

Utdrag till: Ingela Blomström, Peter Lundgren, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 49

S 2022-0239

Bidrag till verksamhetsförstärkning 2023 - Sjukhus, universitet, kriminalvård, turism och militär - SAMLINGSÄRENDE

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

- att** bevilja Härnösands pastorat 55 tkr till verksamhetsförstärkning – militär
- att** bevilja Frösö, Sunne och Norderö församling 121 tkr till verksamhetsförstärkning – militär
- att** bevilja Sollefteå pastorat 219 tkr till verksamhetsförstärkning – militär
- att** utan uppräknings bevilja bidrag till verksamhetsförstärkning -sjukhus, universitet, kriminalvård, turism i enlighet med stiftsstyrelsen tidigare beslut
- att** det ska ske en översyn av bidragen till verksamhetsförstärkning – sjukhus, universitet, kriminalvård, militär, turism
- att** bidragstagarna informeras om att stödet kommer utredas och därför inte kan garanteras på lång sikt

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsen beslutade under 2017 att bidrag till verksamhetsförstärkning för verksamhet vid sjukhus, universitet, kriminalvården och verksamhet till följd av ökad turism fr.o.m. 2019 skulle utbetalas årligen som fasta belopp utan ansökningsförfarande. Därefter har stiftsstyrelsen också beslutat att bidrag till verksamhet vid Försvarmakten (militär) ska behandlas på samma sätt. Stiftsstyrelsen beslutade också att det ska göras en årlig bedömning om eventuell uppräknings av bidragsbeloppen.

Överläggning

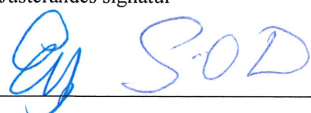
Styrelsen önskade att direktiven för utredningen kommer tillbaka till stiftsstyrelsen för beslut innan utredningen påbörjas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från stiftsjurist Peter Lundgren, föredragning från stiftsdirektor Anneli Hällgren.

Arbetsutskottets beslut 2022-05-24 § 39.

Utdrag till: Ingela Blomström, Peter Lundgren, akten.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 50

S 2022-0272

Representanter vid konferensen Sägastallamat 2, 21-23 oktober 2022 i Luleå

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att utse Mikael Sjölund och Björn Sandal som medverkande ledamöter på konferensen Sägastallamat 2 den 21-23 oktober 2022, med Birgitta Sedin som ersättare.

Ärendebeskrivning

Uppdrag att föreslå en delegation på tio personer från Härnösands stift varav två ledamöter från stiftsstyrelsen att medverka på konferensen Sägastallamat.

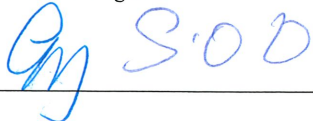
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från enhetschef Ingela Blomström.

Arbetsutskottets beslut 2022-05-24 § 40

Utdrag till: Ingela Blomström, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 51

S 2022-0274

Inrättande av kompetensutveckling kyrkomusiker

Beslut

Stiftsstyrelsens beslutade

att inrätta kompetensutvecklingsbidrag på max 50 000 kr/student, för kyrkomusiker nivå A- och B som saknar pastoralteologi.

Ärendebeskrivning

I stiftets rekryteringsuppdrag med kompetensförsörjning så är strävan att församlingar ska anställa kyrkomusiker med full behörighet för tjänst i Svenska kyrkan. Många kyrkomusiker som utbildat sig på A- och B nivå, på musikhögskola, saknar den pastoralteologi som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Anledning till att många inte fullföljer och gör färdigt sina studier för full behörighet är att de flesta får fast anställning ändå i församling.

Genom kompetensutvecklingsbidrag underlättar det för anställande församling att motivera och uppmuntra den anställde att fullfölja sin utbildning för att erhålla slutlig behörighet för tjänst i Svenska kyrkan samt att församlingen/arbetsgivaren säkrar upp kompetens i sitt eget sammanhang.

Bidraget är tänkt att täcka kostnader för studentens boende, resor samt litteratur under utbildningen dock till ett maxbelopp på 50 000kr.

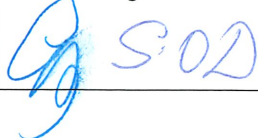
Förutsättningar för att få bidraget beviljat är att studenten har minst en halvtidsanställning i ett pastorat/en församling samt att antagningsbesked från Svenska kyrkans utbildningsinstitut finns bifogad till bidragsansökan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Elisabeth Sundeman, föredragning från Biskop Eva Nordung Byström.
Arbetsutskottets beslut 2022-05-24 § 41

Utdrag till: Elisabeth Sundeman, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 52

S 2022-0268

Avveckling av Stiftelsen Widénska Understödsfonden

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att då stiftelselagens krav är uppfyllda (6 kap 5 §) snarast förbruka kapitalet i Stiftelsen Widénska understödsfonden för sådan verksamhet som uppfyller, eller nära uppfyller stiftelsens fastställda ändamål

Ärendebeskrivning

Härnösands stift förvaltar ett stort antal så kallade mindre stiftelser. Men en mindre stiftelse menas en stiftelse med ett kapital som understiger 10 prisbasbelopp (476 000kr år 2021). Av stiftelserna som förvaltas är det endast Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpstfond som överstiger denna gräns i nuläget.

Stiftsstyrelsen fattade beslut 2016-02-17 att där stiftelselagens krav är uppfyllda (6 kap 5 §) snarast förbruka kapitalet i så kallade mindre stiftelser, får sådan verksamhet som uppfyller, eller nära uppfyller de av stiftarna bestämda ändamålen. Vid den tidpunkten uppfyllde inte Stiftelsen Widénska understödsfonden de kraven, vilket den sedan 2018 gör.

I bakgrunden/överbägandet redogörs för vilket arbete som skett hittills för nämnda stiftelse och på vilket sätt det begränsar handlingsutrymmet. Utifrån denna analys så är det stiftskansliets bedömning att för att stiftelsen ska få en möjlighet att uppfylla sitt ändamål behöver det begäras hos Länsstyrelsen att Härnösands stift får förbruka kapitalet i stiftelsen, och därmed på sikt avsluta den.

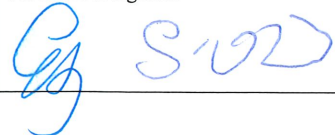
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och föredragning från stiftsekonom Ulf Ingvarsson

Arbetsutskottets beslut 2022-05-24 § 42

Utdrag till: Ulf Ingvarsson, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 53

S 2022-0281

Ätterrappport avveckling mindre stiftelser

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten ”Utredning kring de mindre stiftelserna 2022”

Ärendebeskrivning

Härnösands stift förvaltar ett stort antal så kallade mindre stiftelser. Med en mindre stiftelse menas en stiftelse med ett kapital som understiger 10 prisbasbelopp (476 000kr år 2021). Av stiftelserna som förvaltas är det endast Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpfond som överstiger denna gräns i nuläget.

Stiftsstyrelsen fattade beslut 2016-02-17 att där stiftelselagens krav är uppfyllda (6 kap 5 §) snarast förbruka kapitalet i så kallade mindre stiftelser, för sådan verksamhet som uppfyller, eller nära uppfyller de av stiftarna bestämda ändamålen. Detta berörde Domkapitlets förvaltade stiftelser (som består av 20 stycken mindre stiftelser) samt Stiftsstyrelsens fonder (som består av fyra mindre stiftelser)

I bakgrunden/överbägandet redogörs för vilket arbete som skett hittills för nämnda stiftelser och hur arbetet fortsätter, inklusive en tidplan.

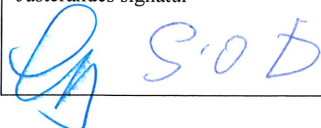
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och föredragning från stiftsekonom Ulf Ingvarsson

Arbetsutskottets beslut 2022-05-24 § 43

Utdrag till: Ulf Ingvarsson, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 54

S 2022-0276

Förslag om gåva till ACT Svenska kyrkans arbete i Ukraina

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att ge 100,000: - i bidrag till ACT Svenska kyrkans arbete i Ukraina från stiftsstyrelsens förfogade konto.

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael Sjölund har väckt ett förslag om att ge en gåva till ACT Svenska Kyrkans arbete i Ukraina från stiftsstyrelsens förfogade konto. Enligt KO 6 kap §4 får stiftet lämna bidrag till internationell diakoni och mission. Bidraget ges av stiftsstyrelsen i Härnösand och ska förmedlas av ACT Svenska Kyrkan.

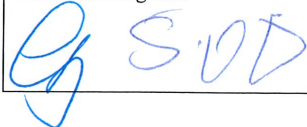
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare Robin Håkansson.

Arbetsutskottets beslut 2022-05-24 § 44

Utdrag till: Ulf Ingvarsson, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 55

S 2022-0199

Återrapportering: Verksamhetsförstärkning - behov och kostnad

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att rapportens förslag inarbetas i kommande verksamhetsplaner och budgetar.

Ärendebeskrivning

I ärende S 2022–0199 gav stiftsstyrelsen tre uppdrag till stiftsdirektor, varav ett uppdrag löd ”att utreda hur kansliet ska förstärkas med ett antal nyckeltjänster och lämna förslag som kan antas inom ramen för verksamhetsplanering och budget 2023”.

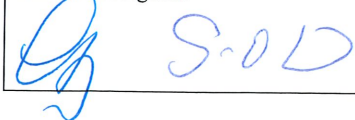
Denna utredning redovisas under stiftsstyrelsemötet den 15 juni, och beroende på stiftsstyrelsens beslut kan resultatet gå in i kommande års verksamhetsplaneringar och budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och föredragning från stiftsdirektor Anneli Hällgren.

Utdrag till: Anneli Hällgren, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN, HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-06-15

13:00 – 15:05

Clarion Hotel Grand Östersund

§ 56

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade:

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

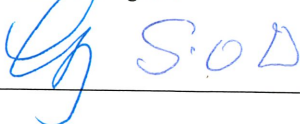
Beslut om förordnande av tf. enhetschef struktur och utveckling	S 2022-0196
Beslut om att utse ny ledamot – Kramfors pastorat	S 2022-0226
Beslut om revidering av lönetillägg tf. enhetschef stöd och service	S 2022-0253
Beslut om visstidsanställning av fastighetshandläggare PLT	S 2022-0260
Beslut om att utse ny ersättare – Sollefteå Pastorat	S 2022-0269
Beslut om att utse ny ersättare – Selångers församling	S 2021-0590
Beslut om stöd till stiftets lekmanaförbund	S 2021-0095
Beslut om att utse ny ersättare – Sköns församling	S 2022-0294
Beslut om att utse ny ersättare – Strömsunds pastorat	S 2022-0299
Beslut om bidrag till marknadsföring vid lokala arrangemang	S 2022-0289
Beslut om bidrag till marknadsföring vid lokala arrangemang	S 2022-0290

§ 57

Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet och tackade de närvarande för ett väl genomfört möte.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande