

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Stiftsfullmäktige Härnösands stift		§§ 21 – 40
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-23	09:05 – 15:30	Sundsvalls församling - Kyrkans hus
NÄRVARANDE		
Se separat sida		


Utses att justera: Christer Gelfgren och Carina Grahn Hellberg

Justeringens plats och tid: Per post senast 2023-12-07

Underskrifter:

Sekreterare


Tomas Pålsson


Peter Lundgren

Ordförande


Karin Stierna

Justerande


Christer Gelfgren


Carina Grahn Hellberg

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-23

Datum för anslags uppsättande

2024-04-19

Datum för anslags nedtagande

2024-04-30

Förvaringsplats för protokoll. Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift


Tomas Pålsson


Peter Lundgren

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 21

Sammanträdet öppnande

Ordförande Karin Stierna hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 22

Val av protokollsjusterare**Stiftsfullmäktige beslutade**

att utse Christer Gelfgren och Carina Grahn Hellberg till justerare **samt**

att justering ska äga rum per post senast den 7 december 2023.

§ 23

Val av rösträknare**Stiftsfullmäktige beslutade**

att utse Håkan Nilsson och Christina Thernsjö till rösträknare.

§ 24

Upprop

Upprop förrättades och godkändes. 50 st. av stiftsfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare var närvarande. Se **bilaga 1**.

§ 25

Sammanträdet behörighet**Stiftsfullmäktige beslutade**

att förklara sammanträdet behörigen utlyst.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 26

Fastställande av dagordning

Stiftsfullmäktige beslutade

att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 27

Besvarande av inkomna frågor

Inga frågor hade inkommit.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

Beslutsärenden

§ 28

S 2023-0343

Upprop

Upprop förrättades och godkändes. 50 st. av stiftsfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare var närvarande. Se bilaga 1.

Verksamhetsplan och budget 2024 för Härnösands stift

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2024 för Härnösands stift, enligt bilagt förslag

att kyrkoavgiften för 2024 oförändrat fastställs till 0,10 procent av en skattekrona **samt**

att avslå Hans Åslings tilläggsyrkande.

Yrkanden

Hans Åsling yrkade som tillägg att stiftsfullmäktige ska uppdra åt stiftsstyrelsen att titta på om hälften av stiftets upparbetade överskott kan utdelas till stiftets pastorat/församlingar som inte ingår i ett pastorat.

Sten-Ove Danielsson yrkade på avslag på Hans Åslings tilläggsyrkande och yrkade bifall till stiftsstyrelsens förslag.


Propositionsordning

Fullmäktiges ordförande fann att det förelåg två förslag till beslut och frågade om Hans Åslings tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås och fann att det ska avslås.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige har att behandla verksamhetsplan och budget för 2024. Verksamhetsplan och budget 2024, stiftskansliet i Härnösand, är framtagen utifrån stiftets styrdokument och utgår från stiftsstyrelsens strategi och strategiska mål. Verksamhetsplanen och budgeten är förhandlade enligt MBL och förhandlingen avslutades i enighet. Den lagda budgeten är i balans.

Utdrag till Eva Nordung Byström, Anneli Hällgren, Ingela Blomström, Erika Lindström, Andreas Sundström, Max Enander, akten.

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 29

S 2023-0279

Revidering av målkapital 2024-2027

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa målkapital för perioden 2024 - 2027 till 60 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

I handlingarna föreligger en beräkning av den första signalnivån för stift uppgående till 83 %, som ska ses som "gult ljus" för målkapitalets andel av beräkningsunderlaget. Vid utgången av 2022 uppgick Härnösands stifts signalvärde till 85 %. Vi ser inget behov till ändring av tidigare gjord riskanalys och rekommenderar att tidigare fastställt målkapital uppgående till 60 miljoner kronor kvarstår.

En förnyad omprövning av målkapitalet ska ske det andra året i den nya mandatperioden under 2027

Utdrag till Anneli Hällgren, Carl-Fredrik Edgren, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 30

S 2023-0408

Budget för Prästlönetillgångarna i Härnösands stift verksamhetsåret 2024Beslut**Stiftsfullmäktige beslutade****att** fastställa budget för Härnösands stifts Prästlönetillgångar verksamhetsåret 2024, enligt bilagt förslag.**Ärendebeskrivning**

Stiftsfullmäktige har att besluta om budget för prästlönetillgångarna i Härnösands stift verksamhetsåret 2024.

Utdrag till Max Enander, Lisbeth Lundström, Anneli Hällgren, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 31

S 2023-0316

Upphandling av revisionstjänster 2024 - 2027

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att utse GrantThornton som registrerat revisionsbolag för perioden 2024-2027.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige utsåg i november 2019 KPMG som registrerat revisionsbolag för perioden 2020 – 2023.

Enligt 50 kap. 1 § kyrkoordningen ska stiftsfullmäktige utse en auktoriserad revisor för att granska verksamheten under en tidperiod om längst fyra år. Till sådan revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

För perioden 2024 – 2027 har en upphandling av ett registrerat revisionsbolag gjorts. Anbudsförfrågan har skickats till de revisionsbolag i stiftet som bedömdes ha den kapacitet och de resurser som krävs för revision av en organisation som Härnösands stift; PwC, KPMG, GrantThornton, Deloitte och EY (Ernst & Young). Anbud inkom från GrantThornton, PwC och KPMG. Efter utvärdering av anbuden är förslaget att stiftsfullmäktige utser GrantThornton som registrerat revisionsbolag för perioden 2024 – 2027.

Utdrag till GrantThornton, Anneli Hällgren, Max Enander, Carl-Fredrik Edgren, Rolf Larsson (revisor), akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 32

S 2023-0346

Upphävande av reglementen m.m.

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att upphäva:

- Instruktion för stiftsstyrelsen i egenskap av stiftsamfällighetens personalorgan.
- Lokal personalstadga för Härnösands stiftssamfällighet.
- Rutin för inventarieredovisning för stiftssamfälligheten, respektive stiftsgård, HSU m.fl.
- Reglemente för stiftsstyrelsens arbetsutskott.
- Reglemente för stiftsstyrelsen.



samt

att upplösa Stiftelsen Härnösands stiftsgård Söråker och Stiftelsen Härnösands stifts fjällgård Edsåsen.

Ärendebeskrivning

Vid genomgång av stiftets reglementen etc. beslutade av stiftsfullmäktige, har noterats ett antal utdaterade, inaktuella, dokument vilka därför behöver upphävas.

Utdrag till Anneli Hällgren, Carl-Fredrik Edgren, akten.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 33

S 2023-0359

Revidering av arbetsordning för stiftsfullmäktige

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att avslå Sverker Ågrens yrkande

att revidera arbetsordningen för stiftsfullmäktige enligt förslag, med undantag om paragraf 19 som ej revideras **samt**

att en översyn av arbetsordningen görs i god tid inför nästa mandatperiod.

Yrkanden

Sverker Ågren yrkade att sista meningen i § 17 i förslaget till reviderad arbetsordning för stiftsfullmäktige ska utgå.

Sten-Ove Danielsson yrkade på avslag på Sverker Ågrens yrkande.

Propositionsordning

Fullmäktiges ordförande fann att det förelåg två förslag till beslut och frågade om Sverker Ågrens yrkande ska bifallas eller avslås och fann att det ska avslås.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige beslutade 2009-11-27 om en arbetsordning för stiftsfullmäktige. Arbetsordningen behöver redigeras i enlighet med senare beslut av stiftsfullmäktige gällande ersättare och beslutsfattande på distans samt till följd av ändrad lagstiftning. Dessutom föreslås genomgående en viss redigering.

Utdrag till Anneli Hällgren, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 34

S 2023-0360

Revidering av reglemente för stiftets revisorer

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att revidera reglemente för stiftets revisorer enligt förslag med revisorsersättare.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige beslutade 2003-05-23 om ett reglemente för stiftets revisorer. Reglementet behöver revideras till följd av ändrade bestämmelser och även i övrigt uppdateras och förenklas.

Utdrag till Anneli Hällgren, akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus



§ 35

S 2023-0276

Behandling av motion, solceller i samverkanBeslut**Stiftsfullmäktige beslutade****att** med vad som anförs i motionssvaret avslå motionen.**Ärendebeskrivning**

En motion har inkommit från Christer Gelfgren, Centerpartiet, avseende solceller i samverkan. Motionen förordar en satsning på att undersöka förutsättningarna för en samverkansproduktion av solel via solcellsinstallation tillsammans med idrottsföreningar. Motionären föreslår att stiftsstyrelsen undersöker möjligheten att avsätta budgetmedel år 2024-2025 för att ” i samverkan med lämpliga pastorat och idrottsföreningar, forma projekt med syfte att montera solel på några idrottsföreningars omklädningsbyggnader.”

Utdrag till akten.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-23	09:05 – 15:30	Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 36

S 2023-0424

Parlamentarisk organisationsgrupp inför mandatperioden 2026–2030

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

- att** utse Jan-Olov Häggström (S), sammankallande, Karin Stierna (C), Sverker Jonsson (BA), Anders Gustafsson (FK), Leif Grip (POSK), Ylva Bergstedt Johanson (MPSK), Kjell-Åke Andersson (SD), Christina Mellberg (ViSK) och Ulf Söderlind (ÖKA) till ledamöter i den parlamentariska organisationsgruppen **samt**
- att** delegera till stiftsstyrelsen att vid behov och efter förslag från berörd nomineringsgrupp utse ny ledamot till den parlamentariska organisationsgruppen.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige beslutade 2023-05-25

att tillsätta en parlamentarisk organisationsgrupp med uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen samt gällande arvodesreglemente inför mandatperioden 2026–2030

att på fullmäktiges sammanträde den 23 november 2023 utse ledamöter till den parlamentariska organisationsgruppen

att stiftskansliet tillhandahåller nödvändigt administrativt stöd

att uppdraget redovisas på fullmäktiges sammanträde i november 2024

att beslut fattas på fullmäktiges sammanträde i maj 2025 samt

att kostnaden för översynen inarbetas i budget och verksamhetsplan för 2024–2025

Nomineringsgrupperna har i uppgift att till stiftsfullmäktiges sammanträde den 23 november nominera ledamöter att ingå i gruppen.

Valberedningens vice ordförande Zenitha Nordfjell presenterade valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog stiftsfullmäktige att utse Jan-Olov Häggström (S), sammankallande, Karin Stierna (C), Sverker Jonsson (BA), Anders Gustafsson (FK), Leif Grip (POSK), Ylva Bergstedt Johanson (MPSK), Kjell-Åke Andersson (SD), Christina Mellberg (ViSK) och Ulf Söderlind (ÖKA) till ledamöter i den parlamentariska organisationsgruppen. Valberedningen föreslog också att stiftsfullmäktige delegerar till stiftsstyrelsen att vid behov och efter förslag från berörd nomineringsgrupp utse ny ledamot till den parlamentariska organisationsgruppen.

Utdrag till akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 37

S 2023-0416

Sammanträdesdatum för stiftsfullmäktige 2025

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa sammanträdesdagar för 2025 till den 22-23 maj samt den 27-28 november 2025 **samt**

att sammankalla valfullmäktige den 4 december.

Ärendebeskrivning

Presidiet föreslår stiftsfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för 2025.

Vid sammanträdet i november 2025 föreslås fullmäktiges ledamöter att samlas den 27 november för en gemensam middag med avtackningar av avgående ledamöter och inför efterföljande sammanträdesdag den 28 november.

Stiftsfullmäktige föreslås besluta att sammankallas till valfullmäktige den 4 december.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-23

09:05 – 15:30

Sundsvalls församling - Kyrkans hus

§ 38

Ärenden för kännedom

Stiftsfullmäktige beslutade

att ta emot anmälan.

Beslut för kännedom

- Fredrik Widmark har utsetts till ny ersättare i stiftsfullmäktige för Kristdemokrater i Svenska kyrkan

§ 39

Anmälan av inkomna motioner

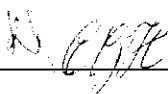
Inga motioner hade inkommit.

§ 40

Avslutning

Ordförande Karin Stierna tackade för ett fint sammanträde och förklarade stiftsfullmäktiges sammanträde avslutat. Biskop Eva Nordung Byström avslutade med andakt.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Närvarolista tjänstgörande

2023-11-23

Stiftsfullmäktige 2023-11-23

Bilaga 1. §§

Tjänstgörande ord. ledamot = L

Tjänstgörande ers. = E

Ej närvaro= /

	Närv 23/11 fm	Närv 23/11 em	Tjänstgörande ersättare
<u>Jämtland-Härjedalens</u>			
<u>valkrets</u>			
Björn Sandal	E	E	Gunnel Persson Westin
Carina Grahn Hellberg	L	L	
Fredrik Ericsson	L	L	
Lennart Berggren	L	L	
Solveig Haugen	L	L	
Leif Nilsson	L	L	
Stefan Fax	E	E	Kristina Löfroth
Elvira Broddesson	E	E	Kurt Larsson
Christina Thernsjö	L	L	
Karin Stierna	L	L	
Hans Åsling	L	L	
Ann-Christin Alexius	L	L	
Patrik Andersson	/	/	Ersättare saknas
Marianne Eriksson	/	/	Ersättare saknas
Anders Gustafsson	L	L	
Birgitta Sedin	L	L	
Ylva Bergstedt Johansson	L	L	
Mikael Lindé	L	L	
Håkan Nilsson	L	L	
Lena Persson	L	L	
Kjell Åke Andersson	L	L	
Marie Svensson	/	/	Ersättare saknas
Christina Mellberg	L	L	
Dennis Gårdman	L	L	

	Närv 23/11 fm	Närv 23/11 em	Ersättare
<u>Medelpadsvalkrets</u>			
Sten Ove Danielsson	L	L	
Johanna Wenner	E	E	Maria Antonic
Erik Andersson	E	E	Lars-Åke Andersson
Lena Olofsson	L	L	
Ludvig Lind	L	L	
Cathrine Strand	L	L	
Kristoffer Högstedt Gustafsson	E	E	Helene Andersson
Ann-Margret Bäckström	L	L	
Marianne Staaf Gälldin	L	L	
Margareta Engström	L	L	
Hans Forsberg	/	/	Ersättare saknas
Åsa Eriksson	/	/	Ersättare saknas
Leif Grip	L	L	
Kristina Kvist	E	E	Sverker Ågren
Anders Eriksson	E	E	Kerstin Lindh-Wallin
Erik Thunefors	/	/	Ersättare saknas
Erik Oscar Oskarsson	/	/	Ersättare saknas

	Närv 23/11 fm	Närv 23/11 em	Ersättare
<u>Ångermanlands valkrets</u>			
Zenitha Nordfjell	L	L	
Mikael Sjölund	L	L	
Rolf Lundholm	L	L	
Eva Fors	L	L	
Jan Olov Häggström	L	L	
Maud Byqvist	L	L	
Stefan Sjöberg	L	L	
Bertil Swenson	L	L	
Christer Gelfgren	L	L	
Anna-Lena Lindberg	E	E	Eva Vestin
Paul Höglund	L	L	
Annica Jonsson	/	/	Ersättare saknas
Ulla-Britt Sundin	L	L	
Karin Högberg	E	E	Knapp-Anna Eriksson
Per Fredheim	L	L	
Glenn Sehlin	/	/	Ersättare saknas
Marie Buhr	L	L	
Ulf Söderlind	L	N	

KV

Närvarande ersättare= N

	Närv 23/11 fm	Närv 23/11 em	
Sverker Jonsson	N	N	
Elisabet Norén	N	N	
Jan Heijbel	N	N	
Katarina Nylén	/	N	

Övriga närvarande

Biskop Eva Nordung-Byström

Anneli Hällgren, stiftsdirektor

Kajsa Åslin, pressekreterare

Max Enander, stiftsjägmästare

Thomas Karnestrand, stiftsjägmästare

Tomas Pålsson, styrelsesekreterare, mötessekreterare (fm)

Peter Lundgren, stiftsjurist, mötessekreterare

Irja Claesson, stiftsjurist

Carl-Fredrik Edgren, ekonom (fm)