

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Härnösands stift - Stiftsstyrelse 2022-2025

PARAGRAFER

§§1 – 12

DATUM FÖR MÖTET

2024-02-27

TID

14:00 – 16:00

PLATS

Clarion Hotel, Sundsvall

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Christer Gelfgren

**Justeringens
plats och tid:**

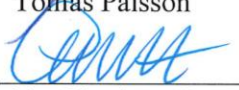
Omedelbar justering §9, §10. Övrig justering brevledes.

Underskrifter:

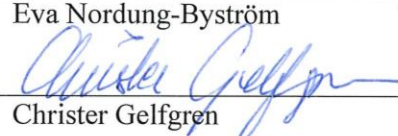
Sekreterare


Tomas Pålsson

Ordförande


Eva Nordung-Byström

Justerande


Christer Gelfgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Stiftsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-02-27

Datum för anslags uppsättande: 2024-03-11

Datum för anslags nedtagande: 2024-03-22

Förvaringsplats för protokoll: Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift


.....
Tomas Pålsson

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-02-27

14:00 – 16:00

Clarion Hotel, Sundsvall

Mötesdeltagare

Eva Nordung-Byström, Ordförande

Mikael Sjölund (S), 1:e vice ordförande

Björn Sandal (S), 2:e vice ordförande, ej §6

Zenitha Nordfjell (S), Ledamot

Solveig Haugen (S), Ledamot

Sten-Ove Danielsson (S), Ledamot

Marianne Eriksson (C), Ledamot

Christer Gelfgren (C), Ledamot

Leif Grip (POSK), Ledamot

Birgitta Sedin (Kr), Ledamot

Kent Nordin, Ersättare

Lena Olofsson (S), Ersättare

Ylva Bergstedt Johansson (Mpsk), Ersättare

Ann-Christin Alexius (C), Ersättare

Ulf Söderlind (Öka), Tjänstgörande ersättare

Anneli Hällgren, Stiftsdirektor

Tomas Pålsson, Mötessekreterare

Föredragande/Information

Andreas Sundström, Enhetschef Struktur&Utveckling

Elisabeth Jonsson, Utredare, §6

Justeraandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-02-27

14:00 – 16:00

Clarion Hotel, Sundsvall

§ 1

Inledning

Sammanträdet öppnades med andakt.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes. Frånvarande ordinarie ledamot Marie Svensson ersattes av Ulf Söderlind.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Christer Gelfgren.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5


Information

Stiftsdirektor gav information om

- Inbjudan till teater i Härnösand den 4 april 'Herrarna satte oss hit'
- Det gällande personalläget på kansliet
- Strategiförmiddag 26 mars innan efterföljande stiftsstyrelsensammanträde.

Biskopens möten januari - feb 2024 förevisades.

MBL- och Skyddskommittéprotokoll från hösten 2023 förevisades.

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-02-27

14:00 – 16:00

Clarion Hotel, Sundsvall

Beslutsärenden

§ 6

S 2023-0404

Förslag till direktiv för utredning pastoratsindelning Östersundsområdet

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att stiftskansliet ska genomföra en utredning med utgångspunkt att Östersunds församling, Frösö, Sunne och Norderö församling samt Häggenås-Lit-Kyrkås församling ska forma ett nytt pastorat **samt**

att utredning, genomförande och implementering genomförs så att det nya pastoratet kan träda i kraft 2027-01-01 givet pastoratsbildningsbeslut av stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsen har ett stående uppdrag att utreda pastoratsindelningar samt äger att besluta om sådana enligt Kyrkoordningen. I Östersundsområdet finns tre församlingar som hittills inte varit föremål för någon utredning gällande pastoratsbildning utifrån nuvarande kriterier:

- Östersunds församling
- Frösö, Sunne och Norderö församling
- Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Stiftsstyrelsen har genom stiftskansliets handläggare genomfört en förstudie som resulterat i ett förslag till utredningsdirektiv gällande ovan nämnda församlingar.

Björn Sandal anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Expedieras till: Akten, Elisabeth Jonsson, Östersunds församling, Frösö, Sunne och Norderö församling samt Häggenås-Lit-Kyrkås församling.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

| DATUM FÖR MÖTET | TID | PLATS |
|-----------------|---------------|--------------------------|
| 2024-02-27 | 14:00 – 16:00 | Clarion Hotel, Sundsvall |

§ 7

S 2023-0483

Remiss från Kyrkokansliet angående förbud att röja uppgift om beredskap

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att tillstyrka förslaget till ändring i 54 kap. i kyrkoordningen


att gemensamt med Domkapitlet lämna remissvar enligt bifogat förslag **samt**

att förklara beslutet omedelbart justerat

Ärendebeskrivning

Härnösands stift har inbjudits att komma in med remissvar till Kyrkokansliet rörande Promemorian *Förslag till ändringar i kap. 54 kyrkoordningen*

Expedieras till: Akten, Kyrkokansliet.

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-02-27

14:00 – 16:00

Clarion Hotel, Sundsvall

§ 8

S 2023-0484

Remiss från Kyrkokansliet angående KO-ändringar för Svenska kyrkan i utlandet

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att gemensamt med Domkapitlet lämna remissvar enligt bifogat förslag **samt**

att förklara beslutet omedelbart justerat

Ärendebeskrivning

Härnösands stift m.fl. har från Kyrkokansliet fått en inbjudan att lämna synpunkter på promemorian Svenska kyrkan i utlandet – ny organisation för en långsiktigt hållbar utlandskyrka. Promemorian har sin utgångspunkt i kyrkostyrelsens beslut i maj 2023 om inriktningen för en långsiktigt hållbar utlandskyrka och innehåller förslag till de kyrkoordningsändringar som bedömts nödvändiga till följd av inriktningsbeslutet.

Bilaga

Protokollsutdrag Domkapitlets sammanträde §19, 2024-02-07

Remissvar Svenska kyrkan i utlandet

Promemoria från Kyrkokansliet

Expedieras till: Akten, Kyrkokansliet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-02-27

14:00 – 16:00

Clarion Hotel, Sundsvall

§ 9

S 2024-0031

Ändring av lönelegationens sammansättning

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att stiftsstyrelsens ordförande ingår i stiftsstyrelsens lönelegation

att stiftsstyrelsens 1:e vice ordförande är ordförande för stiftsstyrelsens lönelegation

att i stiftsstyrelsens arbetsordning skriva in att lönelegationen fastslår stiftsdirektors lön **samt**

att uppdra till stiftskansliet att göra erforderliga ändringar i arbetsordningen.

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsens arbetsordning slår fast att stiftsstyrelsens inom sig utser en lönelegation med uppgift att fastställa utrymme för lönerevision. Till detta kommer att lönelegationen bestämmer stiftsdirektors lön. Arbetsordningen bör förtydligas med denna uppgift, som idag inte finns inskriven i något styrdokument.

Vilka som ingår i lönelegationen beslutas av stiftsstyrelsen. I dagens lönelegation ingår förste vice ordförande samt ytterligare två ledamöter från stiftsstyrelsen. Då även uppgiften att sätta stiftsdirektors lön ingår i lönelegationens uppdrag, är det rimligt att även stiftsstyrelsens ordförande – som arbetar nära stiftsdirektor och därmed har gott bedömningsunderlag vad gäller resultat och prestation – ingår i lönelegationen. En sådan ordning är också kutym i de flesta andra stift.

Expedieras till: Akten, stiftsjurist.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-02-27

14:00 – 16:00

Clarion Hotel, Sundsvall

§ 10

S 2024-0032

Personalorgan och organ för beredskaps- och säkerhetsfrågor

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att inrätta ett personalorgan bestående av arbetsutskottet utan ersättare.

att inrätta ett organ för beredskaps- och säkerhetsfrågor bestående av ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande **samt**

att uppdra till stiftskansliet att förbereda för beslutet genom att ta fram förslag på de ändringar i stiftsstyrelsens arbetsordning som blir en konsekvens av förslaget.

Ärendebeskrivning

I dag utgörs stiftsstyrelsens personalorgan av arbetsutskottet inklusive kallade ersättare samt den ständige ersättaren. För att göra personalorganet till en mer permanent krets där medlemmar inte byts ut exempelvis vid ordinarie ledamots frånvaro, föreslås att göra arbetsutskottet utan ersättare till personalorgan. Personalorganet föreslås sammanträda vid behov efter ordinarie arbetsutskottets möten.

I dag finns inget organ för känsliga frågor inom ramen för beredskaps- och säkerhetsområdena. För att skapa en mindre krets där känsliga frågor av beredskaps- och säkerhetskaraktär kan diskuteras, föreslås att ett beredskaps- och säkerhetsorgan inrättas. I detta organ föreslås följande delta: ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande.

Expedieras till: Akten, stiftsjurist.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

| DATUM FÖR MÖTET | TID | PLATS |
|-----------------|---------------|--------------------------|
| 2024-02-27 | 14:00 – 16:00 | Clarion Hotel, Sundsvall |

§ 11

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

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


Delegationsbeslut Stiftsstyrelsen §§1-10 2024 S 2022-0009

Delegationsbeslut Stiftsstyrelsen §70, §§73-84 2024 S 2022-0009

§ 12

Avslutning

Mötet avslutades.

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