

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Stiftsstyrelsen Härnösands stift		§§ 93-107
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
14 december 2023	09:00	Biskopsgården Härnösand
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Marianne Eriksson

Justeringens plats och tid: Brevledes, senast 2023-12-31

Underskrifter: Sekreterare


Tomas Pålsson

Ordförande


Eva Nordung Byström

Justerare


Marianne Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsen

Sammanträdes-
datum: 2023-12-14

Datum för anslags
uppsättande: ~~2023~~ 2024-01-08 Datum för anslags
nedtagande: ~~2023~~ 2024-01-29

Förvaringsplats för
protokollet: Stiftskansliet i Härnösands
stift

Underskrift:


Tomas Pålsson

Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

Mötesdeltagare

Ordinarie ledamöter

Biskop Eva Nordung Byström

Mikael Sjölund

Björn Sandal

Zenitha Nordfjell

Sten-Ove Danielsson

Marianne Eriksson

Christer Gelfgren

Leif Grip

Birgitta Sedin

Tjänstgörande ersättare

Kristina Löfroth ersätter Solveig Haugen

Ulf Söderlind ersätter Marie Svensson

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Kent Nordin

Erik Andersson

Carina Grahn Hellberg

Lena Olofsson

Ylva Bergstedt Johansson

Adjungerad

Stiftsdirektor Anneli Hällgren

Övriga närvarande

Tomas Pålsson, mötessekreterare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§ 93

Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet med andakt.

§ 94

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 95

Val av protokollsjusterare

Stiftsstyrelsen beslutade

att utse Marianne Eriksson till justerare av protokollet

§ 96

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 97

Informationsärenden

Inledande information från konsultfirman B3 gällande §87, genomlysning av pilgrimscenter Selångers församling.



Information från Anders Nordlinder, stiftskonsulent Svenska Kyrkans Unga, om stiftets arbete med Svenska kyrkans unga.

Stiftsdirektor informerade om

- Det pågående arbetet med cyberattacken
- En konferens om programmet 'Ett hållbart samhälle' den 16 januari i Stockholm som styrelsen har möjlighet att skicka representant från stiftet till.
- Rapport från den pågående förhandlingen med facket om arbetstidsavtalet samt den avslutade förhandlingen om arbetsgivarens ensida utfästelser om förmåner.
- Aktuella ämnen från senaste direktorsmötet.

Biskop Eva informerade om sina möten oktober-december.

Information om visitationsrapporten för Örnsköldsviks Norra Pastorat

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

Beslutsärenden

§98

Nytt Prostavtal



Stiftsstyrelsen beslutade

att anta förslaget om nytt prostavtal med ikraftträdande 1 jan 2024.

Ärendebeskrivning

Nuvarande prostavtal som antogs 2018 har visat sig vara administrativt omständligt och även innehålla oskäligen skillnader i ersättningsnivåer. Med förslaget på nytt prostavtal åtgärdas dessa problem genom förenklad administration, bättre översiktlighet och likställning av ersättningarna till prostarna

Beslutet expedieras till: Akten, kontraktsprostar, Johannes Nord

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§99

Rapport: Genomlysning av Selångers pilgrimscenter

Stiftsstyrelsen beslutade

att ta emot ”Rapport Selånger pilgrimscenter” och lägga den till handlingarna

Ärendebeskrivning

I samband med stiftsstyrelsens beslut under hösten 2022 om pastoratsbildningar i Medelpad beslutade styrelsen även att en genomlysning av Selångers pilgrimscenters ekonomi skulle genomföras på stiftets bekostnad. För uppdraget har extern konsult anlåtats av stiftskansliet, som nu lämnar sin rapport.

Beslutet expedieras till: Akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§100

Ordförandeberedning

Stiftsstyrelsen beslutade

att med utgångspunkt från skrivelserna i tjänsteutlåtandet återremittera ärendet till arbetsutskottet för ny beredning.

Ärendebeskrivning

För att möta de krav på integritet som ställs på ett personalorgan föreslår presidiet att en ordförandeberedning inrättas. Denna ordförandeberedning föreslås också bli ett organ för känsliga beredskaps- och säkerhetsfrågor. Ordförandeberedningen ska också i ett tidigt skede kunna diskutera hanteringen av långsiktiga, strategiska frågor. I dag förs dessa diskussioner mellan ordförande och stiftsdirektor och de förtroendevaldas perspektiv kommer in först i ett senare skede.

I ordförandeberedningen föreslås ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande delta, med stiftsdirektor som adjungerad.

Ordförandeberedningen föreslås mötas minst fyra gånger per år utöver de möten som rollen som löne delegation kräver. Mötena ska, för att underlätta dialogen, vara fysiska.

Ordförandeberedningen föreslås inrättas genom att adekvata ändringar beslutas i stiftsstyrelsens arbetsordning vid ett kommande stiftsstyrelsemöte

Medskick från styrelsen att beakta i den fortsatta beredningen:

- Förslag att personalorgan utgörs av arbetsutskottets ordinarie ledamöter.
- Se över när och hur ersättarna ska tjänstgöra
- Ett fokus på integritet, sekretess och ansvar
- Att gruppen ska överse beredskaps- och säkerhetsfrågor.

Beslutet expedieras till: Akten, arbetsutskottet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§101

Medverkande hearing

Stiftsstyrelsen beslutade

att genomföra den offentliga utfrågningen av biskopskandidater inom ramen för biskopsvalet 2024 med medverkande enligt förslag **samt**

att ge stiftskansliet mandat att boka ytterligare medverkande vid eventuella avhopp eller om andra omständigheter så kräver.

Ärendebeskrivning

En expertpanel har uppgiften att fråga ut biskopskandidater utifrån den kommande biskopens uppdrag att främja och ha tillsyn över församlinglivet i Härnösands stift, med de utmaningar som finns här.

De föreslagna medverkande har tillfrågats och preliminärbokats.

Planerna kan behöva anpassas om det skulle bli så många biskopskandidater att programmet blir allt för späckat.

Beslutet expedieras till: Akten, Kajsa Åslin

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§102

Stiftsstyrelsens fonder samt Domkapitlets förvaltade stiftelser 2022

Stiftsstyrelsen beslutade

att årsrapporterna för Maria Lindgrens självhjälpsfond, Widénska understödsfonden, stiftsstyrelsens fonder samt domkapitlets förvaltade stiftelser kan läggas till handlingarna **samt att** lägga revisionsberättelserna till handlingarna

Ärendebeskrivning

KPMG har genomfört sin årliga revision av de stiftelser och fonder som Härnösands stift förvaltar.

Revisionen av 2022 års verksamhet visar att förvaltade medel skett i enlighet med god redovisnings- och revisionsred och revisorerna har inte lämnat några invändningar mot dess förvaltning

Beslutet expedieras till: Akten, stiftsekonom.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§103

Översyn verksamhetsförstärkning familjerådgivning

Stiftsstyrelsen beslutade

att fördela 900 000 kr till bidrag familjerådgivning

att tillämpa en avtalsperiod inom familjerådgivningen på fyra år

att fördela 450 000 kr till bidrag diakonal utveckling

att ovanstående förändringar börjar gälla från och med 2025 **samt**

att ge stiftskansliet i uppdrag att utreda en verksamhetsförstärkning på 450 000 kr till pastorat med stor turism.

Ärendebeskrivning



På stiftsstyrelsens uppdrag har stiftskansliet genomfört en utredning av bidragsförfarandet i verksamhetsförstärkning familjerådgivning och diakonal utveckling utifrån direktiv S 2023–0577. Utifrån utredningen föreslår stiftskansliet att dagens bidrag till familjerådgivning och diakonal utveckling hanteras enligt följande:

- De två bidragsdelarna separeras från varandra
- Ett bidrag på 900 000 kr viks till familjerådgivning
- Bidraget till diakonal utveckling på 900 000 kr som inte har efterfrågats i större omfattning halveras till 450 000 kr.
- Kvarvarande 450 000 kr avsätts till ett verksamhetsförstärkningsbidrag till pastorat med stor turism, se S 2023–0328.

Stiftskansliet föreslår också att avtalsperioden för verksamhetsförstärkning familjerådgivning blir treårig för att underlätta församlingars och pastorats långsiktiga planering.

Utredningen beslut om verksamhetsförstärkning kommuniceras till berörda i stiftet via gängse kanaler.

Beslutet expedieras till: Akten, enhetschef tro & liv, stiftsekonom.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

§104

Översyn verksamhetsförstärkning institutionssjälavård

Stiftsstyrelsen beslutade

att i Härnösands stifts prioriterade områden för institutionssjälavården ingår själavård inom Försvarmakten, kriminalvården, sjukhus samt universitet

att avtalsperioden för institutionssjälavårdsbidragen ska vara fyra år

att fördela 279 000 kr till själavården inom universitetskyrkan

att fördela 1 948 000 kr till själavården inom sjukhuskyrkan

att fördela 1 055 000 kr till själavården inom Försvarmakten

att fördela 1 140 000 kr till själavården inom kriminalvårdens olika institutioner

att uppdra till stiftskansliet att förändra verksamhetsförstärkningen inom turism och ta fram tydliga kriterier för förstärkningen som församlingar årligen kan söka **samt**

att ovan föreslagna ändringar börjar gälla från och med 2025.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av stiftsstyrelsen har stiftskansliet genomfört en utredning av bidragsförfarandet inom verksamhetsförstärkning institutionssjälavård utifrån ett direktiv beslutat av styrelsen (S 2022–0576).

Utifrån utredningen föreslår stiftskansliet fyra prioriterade områden för stiftets institutionssjälavård: försvar, kriminalvård, sjukhus samt universitet. Utredningen föreslår att institutionssjälavården inom dessa prioriterade områden stärks utöver de bidrag som kommer från Kyrkokansliet, så att verksamhetsförstärkningen inom institutionssjälavården finansieras enligt följande:



- Dels genom bidraget som stiftet får från Kyrkokansliet inom ramen för det nationella finansieringssystemet. Dessa bidrag föreslås fördelas enligt de nyckeltal som nationell nivå tagit fram.

- Dels genom A) medel omdisponerade från verksamhetsförstärkning turism: 925 000 kr B) medel från det stöd som universitetskyrkan har haft till den nu nedlagda universitetsfilialen i Örnsköldsvik: 25 000 kr

Avtalen föreslås bli fyraåriga.

Parallellt föreslår stiftskansliet att det ska få i uppdrag att utreda ett ändrat verksamhetsförstärkningsbidrag för turism, finansierat från det diakonala verksamhetsförstärkningsbidraget som inte använts såsom tänkt. Se S 2023–0327. Kommunikationen av besluten föreslås ske enligt gängse kanaler ut i stiftet.

Beslutet expedieras till: Akten, enhetschef tro & liv, stiftsekonom.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§105

Remissvar ”procentspärr”

Stiftsstyrelsen beslutade

att inom sig utse en arbetsgrupp som arbetar fram ett remissvar samt lägger fram detta till arbetsutskottet den 7 februari 2024

att gruppen ska bestå av Mikael Sjölund, Zenitha Nordfjell, Leif Grip och Ulf Söderlind



att stiftskansliet ska stå till förfogande med nödvändigt administrativt stöd och vara sammankallande **samt**

att delegera till arbetsutskottet att besluta om remissvar den 7 februari 2024

Ärendebeskrivning

Kyrkokansliet, Rättsavdelningen, har inbjudit Härnösands stift att lämna synpunkter på promemorian Införande av procentspärr samt ändrad fördelning av utjämningsmandat. Remissvaren ska ha kommit in till Kyrkokansliet senast den 26 februari 2024.

Beslutet expedieras till: Akten, enhetschef struktur och utveckling, stiftsjurist.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

MÖTESINSTANS

Stiftsstyrelsen Härnösands stift

§ 106

Anmälan av delegationsbeslut

På grund av det rådande läget kommer delegationsbesluten för oktober-november redovisas på kommande styrelsesammanträde.

§ 107

Avslutning

Sammanträdet avslutades.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

