

Plats och tid	digitalt via Teams, kl. 10.00-12.00
Mötesdeltagare	
Beslutande	Åsa Nyström, biskop, ordförande Titti Adén, ledamot Lars Sandberg, ledamot Yvonne Stålnacke, ledamot Lennart Åström, ledamot Lars-Gunnar Frisk, ledamot Ingela Eriksson, ledamot Bertil Burén, ledamot (§§ 31-39) Helén Lindbäck, ledamot Maria Andersson, ledamot Roland Samuelsson, tjänstg. ersättare för P. Ruokojärvi Peter Roslund, ersättare
Övriga	
Frånvarande	Paavo Ruokojärvi, ledamot
Föredragande	Åsa Nyström, biskop, §§ 27-30, 35, 39 Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, § 30, 33 Anders Granberg, sekreterare, §§ 33-34, 36-38 Anders Landström, §§ 31-32
Paragrafer	§§ 27-39

Underskrifter

Sekreterare

Anders Granberg

Ordförande

Åsa Nyström

Justerare

Yvonne Stålnacke

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag sätts upp: 2023-05-02

Anslag tas ner: 2023-05-24

Förvaringsplats för protokollet:
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift: _____

§ 27

Inledning av sammanträdet

Biskop Åsa Nyström förklarar mötet öppnat.

§ 28

Val av protokollsjusterare

Yvonne Stålnacke utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 29

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§ 30

Information från biskop och stiftsdirektor

Biskopen informerade om hennes och stiftsdirektors möte med församlingsråden inom Södra Lapplands kontrakt, och även om den nationella kommunikationssatsningen om dopet. Biskopsmötet genomför under kommande vecka en resa till Taizé.

Stiftsdirektor informerade om att stiftskansliet lägger stort fokus på frågor om ändamålsenlighet indelning och arbetar med att vidareutveckla de medskick som stiftsstyrelsen lämnade vid planeringsdagarna i mars. Ett arbete med att utveckla de interna arbetsprocesserna kopplat till detta är en del av arbetet.

§ 31

Dnr S 2023-0279

Prästlönetillgångarna: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022

Beslut

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige **besluta**

- att** fastställa balans- och resultaträkning 2022 för prästlönetillgångarna i Luleå stift,
- att** 2022 års resultat disponeras så att 13 000 tkr delas ut och att överskjutande medel förs till de balanserade vinstmedlen, samt
- att** utdelningen fördelas som följer:
- Till församlingar/pastorat enligt fastställda andelstal 6 500 tkr.
 - Till nationell nivå 6 500 tkr som särskild utjämningsavgift.
 - Återstående medel om 13 983 tkr överförs i ny räkning.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2022 för Luleå stifts prästlönetillgångar (897001-4455).

Resultatet efter skatt uppgick till 27 678 tkr, disponibelt för utdelning är 14 227 tkr. Med en utdelning på 13 000 tkr i enlighet med budget ökar de balanserade vinstmedlen från 12 651 tkr till 13 983 tkr. Årsredovisningen har varit föremål för granskning.

Stiftsstyrelsen samtalade om skrivningarna i dokumenten. Stiftsstyrelsen lämnade medskick av redaktionell karaktär som ska åtgärdas inför utskick till stiftsfullmäktige. Kansliet samråder med utsedd justeringsperson inför utskick (i syfte att säkerställa att redaktionella ändringar skett i linje med medskicken från styrelsen).

Barnkonsekvensanalys

Prästlönetillgångarnas primära uppgift är att tillskapa ekonomiska förutsättningar för församlingar och stift att utöva verksamhet i enlighet med Svenska kyrkan uppdrag, dessa medel används sedan enligt respektive enhets mål och riktlinjer. Hållbart, effektivt och hänsynstagande skogsbruk är en förutsättning för att kunna skörda och använda förnybara råvaror för samhällets behov och därmed minska beroendet av fossila råvaror idag och för kommande generationer.

§ 32

Dnr S 2023-0280

Prästlönetillgångarna: Plan för verksamhet och ekonomi 2024-2026

Beslut

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige **besluta**

- att** fastställa verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångarnas förvaltning 2024, samt
- att** anta planeringen för åren 2025-2026.

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsen har i stiftets hållbarhetsstrategi uttalat en inriktning om att prästlönetillgångarna ska FSC-certifieras. En analys har i enlighet med hållbarhetsstrategin genomförts i syfte att identifiera konsekvenser av en sådan certifiering. Den analys som genomförts rörande FSC-certifieringen rapporteras som ett anmälningssärende.

Analysen visar att certifieringen under de initiala åren kommer att generera kostnader som idag inte inryms i prästlönetillgångarnas plan för verksamhet och ekonomi. För att möjliggöra anslutning till certifieringen behöver därför ett beslut tas om utökade ekonomiska ramar för förvaltningen av prästlönetillgångarna i syfte att inrymma nödvändiga resurser för de åtgärder som följer av FSC-certifieringen. För att öka takten i anslutningsförfarandet föreslås stiftsfullmäktige redan vid sammanträdet i maj 2023 besluta om planen för verksamhet och ekonomi för perioden 2024-2026. När stiftsfullmäktige beslutat om planen kommer stiftsstyrelsens egendomsutskott (EU) att formellt besluta att ansluta prästlönetillgångarna i Luleå stift till FSC-certifieringen.

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi föreligger. Utdelningen från prästlönetillgångarna föreslås uppgå till 14 miljoner för verksamhetsåret 2024 (utdelas 2025). Vid behandling av ärendet i EU framfördes yrkanden som efter omröstning avvisades. Vid EU:s behandling lämnades även en reservation.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är inarbetad som en del av planen.

Justerandes signatur

§ 33

Dnr S 2023-0318

Luleå stift: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022

Beslut

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige **besluta**

att lägga verksamhetsberättelse till handlingarna, samt

att fastställa årsredovisnings resultat- och balansräkning.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022 för Luleå stift föreligger. Dokumentet har en liknande disposition som fjolåret. Årsredovisningen har varit föremål för granskning.

Stiftsstyrelsen samtalade om dokumentet.

§ 34

Dnr S 2023-0315

Luleå stifts förvaltade stiftelser - årsredovisning 2022

Beslut

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen **besluta**

att fastställa årsredovisningarna för Luleå stifts förvaltade stiftelser.

Ärendebeskrivning

Luleå stift förvaltar 13 stiftelser. Detta innebär att stiftsstyrelsen tillika är styrelse i dessa stiftelser. Årsredovisningar för stiftelserna föreligger som särskild mapp i Teams.

Stiftelserna administreras på uppdrag av stiftet, av SEB. Stiftelserna har under året delat ut pengar i enlighet med fastställda riktlinjer och delegationsordning.

Stiftets yrkesrevisor är även revisor i stiftelserna. Revision har genomförts.

Årsredovisningar kommer att skrivas under digitalt på samma sätt som fjolåret.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltade stiftelser är inte en del av Svenska kyrkan och beslut kopplat till dem omfattas därför inte av kyrkoordningens krav på barnkonsekvensanalys. Beslutet bedöms dock inte ge några konsekvenser för barn och unga.

Justerandes signatur

§ 35

Dnr S 2023-0317

Stiftsstyrelsens sammanträden 2024

Beslut

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen **besluta**
att fastställa sammanträdesplan för 2024.

Ärendebeskrivning

I *protokollsbilaga 1* framgår förslag till sammanträdesplan för stiftsstyrelsen sammanträden 2024.

Justerandes signatur

§ 36

Dnr S 2022-0950

Motion till stiftsfullmäktige: En uppdaterad omvärldsanalys

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige **besluta**

att tillstyrka motionens punkt 1, samt

att avslå motionens punkt 2.

Ärendebeskrivning

Vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november 2022 mottogs motionen *En uppdaterad omvärldsanalys* av ledamot Ulrika Karlsson. Stiftsstyrelsen har nu berett ärendet. I *protokollsbilaga 2* framgår stiftsstyrelsens beredning med tillhörande bakgrund och överväganden.

Barnkonsekvensanalys är en del av underlaget och har även givits en utformning där även kommande generationer lyfts som perspektiv. Detta på det sätt som stiftsstyrelsen framfört till kyrkostyrelsen inom ramen för remissen av Färdplanen för klimatet, etapp 2.

Justerandes signatur

§ 37

Delegationsbeslut

Delegationsärenden anmäldes (*protokollsbilaga 3*) och lades till handlingarna.

§ 38

Anmälningsärende

Anmälningsärenden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 39

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPÅN 2024

STIFTSSTYRELSEN, EU, AU OCH STIFTSFULLMÄKTIGE

EU Antagen xx	AU Antagen 4 april 2023	Stiftsstyrelsen 2023-03-13	Stiftsfullmäktige Förslag till SF 2023-05-12--13
	25 januari kl. 11-16 fysiskt	7 februari kl. 10-15 digitalt	
	6 mars kl. 10-15 digitalt 13 mars kl. 10-16. Överläggning med kyrkostyrelsen.	20-21 mars, planeringsdagar, kl. 11 dag 1 till kl. 15 dag 2 Fysiskt Munkviken eller stiftsgården	
	8 april kl. 10-15 digitalt	24 april kl. 10-12 digitalt	17-18 maj
	29 maj kl. 11-16 fysiskt	12 juni kl. 10-15 digitalt	
	2 sept kl. 10-15 digitalt		
	19 sept kl. 10-15 digitalt	10 okt kl. 10-15 digitalt	22-23 november
	23 okt, kl. 10-16. Överläggning med kyrkostyrelsen.		
5 nov, kl. 10-16. Samråd med kyrkostyrelsen om PLT.	27 nov kl. 10-15 digitalt	4 dec, stiftsstyrelsens samråd med domkapitlet kl. 11-17. Luleå 5 dec, sammanträde kl. 8.30-12. Luleå.	

Grönt är kyrkostyrelsens samråd med stiftten.

MOTIONSSVAR AVSEENDE MOTION

En uppdaterad omvärldsanalys

Sammanfattning

Vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november 2022 inkom motionen *En uppdaterad omvärldsanalys* av ledamot Ulrika Karlsson.

Stiftsstyrelsen delar motionären uppfattning att det är angeläget att verka för att sprida faktabaserad kunskap i syfte att både bidra till beslut som leder till minskad klimatpåverkan och kunskap som bidrar till att kunna möta de klimatförändringar som uppstår. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att tillstyrka motionärens förslag om information om de senaste IPCC-rapporterna. Motionären föreslår även att stiftsfullmäktige vid varje sammanträde ska få information kopplat till en klimatreilient utveckling. Stiftsstyrelsen föreslår att motionen i denna del ska avslås, detta mot bakgrund bl.a. av det pågående arbetet med att utöka informationen inom hållbarhetsområdet i stiftets årsredovisning.

Innehåll

SAMMANFATTNING.....	1
FÖRSLAG TILL STIFTSFULLMÄKTIGEBESLUT.....	2
MOTIONERNAS FÖRSLAG	2
BAKGRUND.....	2
STIFTSSTYRELSENS ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG.....	3



Förslag till stiftsfullmäktigebeslut

Arbetsutskottet **beslutar** föreslå stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige att beslut att

1. tillstyrka motionens punkt 1.
2. avslå motionens punkt 2.

Motionens förslag

En uppdaterad omvärldsanalys av ledamot Ulrika Karlsson

Att stiftsfullmäktige beslutar att:

1. Alla stiftsfullmäktigeledamöter samt personal på stiftet får en genomgång och förklaring av de viktigaste uttalandena (Headline statements) från de senaste IPCC-rapporterna av en oberoende person utifrån som inte ha något intresse i någon näring. Informationens fokus ska ligga på de åtgärder som krävs och som är mest relevanta för Luleå stift.
2. information för en klimatreseilient utveckling fortlöper och uppdateras med en genomdragning vid varje stiftsfullmäktigemöte framöver.

Bakgrund

I Luleå stifts hållbarhetsstrategi framgår att stiftet ska vara ett stöd och en inspiratör till församlingar i arbetet med en hållbar utveckling. Detta kräver att stiftet har en god kunskap inom miljö, klimat och andra hållbarhetsområden. En av många viktiga källor till kunskapsuppbyggnad är IPCC:s sammanställning av forskning inom klimat och den pågående klimatförändringen. De medarbetare som arbetar närmast olika aspekter av hållbarhetsfrågor har god kunskap om IPCC:s arbete och bevakar och analyserar löpande de rapporter som ges ut. Hållbarhetsfrågor är ständigt aktuella på olika typer av personaldagar. Under hösten 2023 planeras exempelvis information kopplat till IPCC-rapporterna. Även andra organisationer och myndigheter lämnar löpande olika typer av rapporter som även de bevakas och analyseras.

Vid stiftsfullmäktiges sammanträde i maj 2022 var fördjupningen inriktad mot frågor som direkt eller indirekt rör hållbarhet och samhällets gröna omställning - exempelvis genom att belysa omställningen i Norrbotten och Västerbotten och utmaningar kopplade till denna. Hållbar utveckling är även ett återkommande tema inom stiftsorganisationen, där bland annat föreläsningar hållits av Peter Sköld, professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling på Umeå universitet, och av Pella Thiel från End Ecocide Sweden.

I stiftets hållbarhetsstrategi finns målsättningen om att församlingarnas hållbarhetsarbete ska bli synligt för medlemmarna. I linje med detta genomför stiftsorganisationen idag pilotverksamhet med syfte att integrera hållbarhetsaspekter i den ordinarie verksamheten på ett tydligare sätt. En del i detta är att identifiera olika typer av nyckeltal/information som visar på hur församlingen eller pastoratet utvecklar verksamheten i en hållbar riktning. Här ingår även att varje församling och pastorat ska öka sin förmåga och motståndskraft att hantera de förändringar som kan ske som en följd av ett förändrat klimat – även kallat resiliens - vilket är en viktig utgångspunkt för stiftsorganisationens främjande.



Stiftsstyrelsen har lyft frågan om en motståndskraftig (resilient) verksamhet som ett viktigt perspektiv i svaret på remissen till den nationella nivån kopplat till Kyrkans färdplan för klimatet, etapp 2.

Även klimatanpassning är ett prioriterat område, där stiftsorganisationen har som målsättning att analysera klimatförändringens effekter på fastigheter, byggnader och kyrkogårdar inom Luleå stift. I linje med detta har Luleå stift varit en av initiativtagarna till att det idag finns möjlighet för församlingar och pastorat att på ett enkelt sätt få en rapport från SMHI om vilka klimateffekter som kan innebära risker för en viss fastighet (både byggnader och mark som finns på den aktuella fastigheten). Här kommer stiftet att erbjuda ett kostnadsfritt pilotprojekt för 30 fastigheter för de församlingar och pastorat som är intresserade av att jobba med klimatanalys och klimatanpassning.

Nya EU-direktiv inom hållbarhetsredovisning ställer mycket högre krav på organisationer om vad som ska redovisas samt hur man arbetar med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Även om bara ett fåtal av Svenska kyrkans församlingar och pastorat omfattas av lagarna så finns en allmän förväntning att Svenska kyrkan ska ha en hög nivå på engagemang och transparens inom arbetet med klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Detta innebär en inriktning om att frivilligt uppfylla högst ställa krav på hållbarhetsredovisningen – det vill säga i linje med den kommande lagstiftningen. Mot denna bakgrund har stiftsorganisationen tagit initiativ till, och är projektledare för, ett nationellt arbete för att utveckla hållbarhetsredovisningen i årsredovisningar i församlingar och pastorat.

Ett första steg i stiftsorganisationens arbete med utökad hållbarhetsredovisning är att, från och med verksamhetsåret 2022, infört en särskild tilläggsupplysning (not) gällande hållbar utveckling i stiftets årsredovisning. Syftet är att utifrån en bred definition av hållbarhet beskriva stiftets arbete och förflyttning. Informationen kommer löpande att utvecklas.

Stiftsstyrelsens överväganden och förslag

Beredningens förslag: Stiftsfullmäktige beslutar att motionens punkt 1 ska tillstyrkas och punkt 2 avslås.

Motionens punkt 1

Motionären lyfter viktiga frågor. Stiftsstyrelsen delar motionären uppfattning att det är angeläget att verka för att sprida faktabaserad kunskap i syfte att både bidra till beslut som leder till minskad klimatpåverkan och kunskap som bidrar till att på kunna möta de klimatförändringar som uppstår.

Den senaste IPCC-rapporten visar på vikten av en snabbare och mer omfattande global omställning. Aktuell kunskap är central för att säkerställa god verksamhet och goda beslut. Stiftet jobbar redan aktivt med dessa frågor. Stiftsorganisationen strävar även alltid efter att få så objektiv information som möjligt och att även vidareförmedla informationen på ett korrekt och relevant sätt.



Även om stiftsorganisationen redan idag arbetar i den riktning och med den målsättning som motionären lyfter, bedömer stiftsstyrelsen att det finns ett värde i att bejaka motionens punkt 1. Detta utifrån den viktiga signalen att stiftsfullmäktige vill fortsätta med en inriktning med löpande fördjupningar, där en genomgång av IPCC:s slutsatser kan vara en viktig del. Som framgår av bakgrundsbeskrivningen planerar stiftsorganisationen att lyfta IPCC:s rapporter internt.

Motionens punkt 2

Även frågan om löpande information kopplat till stiftets och församlingars förutsättningar och arbete är viktiga frågor. Stiftsstyrelsen ser klimatanpassning som ett viktigt område som också är en del av stiftets hållbarhetsstrategi. Stiftsstyrelsen noterar i sammanhanget att det är glädjande att den nationella nivån valt att följa Luleå stifts inriktning i denna del, genom att i det remitterade förslaget till färdplanens etapp 2, göra klimatanpassning till ett uttalat målområde.

Stiftsfullmäktiges sammanträden har idag en inriktning som innebär att sammanträdet i maj har ett bakåtblickande perspektiv genom behandling av stiftets årsredovisning. Mötet i november har huvudfokus på framtiden genom att det vid det sammanträdet beslutas om stiftets plan för verksamhet och ekonomi för kommande år. Stiftsstyrelsen förordar en fortsatt inriktning där verksamhetsberättelse och årsredovisning är den huvudsakliga dokumentationen för uppföljning.

Stiftets hållbarhetsstrategi innebär ett ökat fokus på information och kommunikation. I detta sammanhang är utvecklingsarbetet av årsredovisningens innehåll en viktig del. Stiftsstyrelsen bedömer att årsredovisningens innehåll kommer att utvecklas över tid. Stiftsstyrelsen noterar den goda utvecklingen där stiftsorganisationen genom ekonomiservice breddar kunskap och förmåga att stötta församlingar och pastorat att på ett tydligare sätt integrera hållbarhetsrelaterad information i årsredovisningar.

Mot bakgrund av dels inriktningen att verksamhetsberättelse och årsredovisning ska vara primära uppföljningsdokument, dels att det redan pågår utvecklingsarbete inom området, föreslås att motionen i denna del avslås.

Konsekvensanalys för barn, unga och kommande generationer

Genom att tillstyrka punkt 1 och att avslaget av punkt 2 motiveras av att arbete redan sker i den riktning som motionären önskar, bedöms beslutet bidra till ökad kunskap inom hållbarhetsområdet i allmänhet och klimatfrågor i synnerhet. Detta bedöms i sin tur förbättra förutsättningarna för goda beslut för barn, unga och kommande generationer.

Delegationsärenden
Stiftsstyrelsen 2023-04-20

Delegationsbeslut

Respektive delegationsbeslut finns i stiftsstyrelsens Team.

Efterträdarval

Dnr S 2023-0324 Piteå församling

Egendom/PLT

...

Personal

...

Förvaltade stiftelser

Dnr S 2023-0303 § 6 DB Luleå stifts förvaltade stiftelser - bidrag

Övriga delegationsbeslut

...

Justerandes signatur
