



Plats och tid Göteborgssalen, Lilla Bommen, kl. 13:00 – 15:30
Göteborg,

Beslutande Se bilaga 1

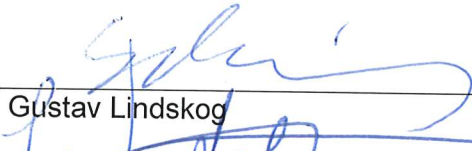
Ej tjänstgörande Se bilaga 2
ersättare:

Övriga närvarande *Susanne Rappmann, biskop,*
 stiftsstyrelsens ordförande
 Jonas Ransgård, stiftsdirektor
 Fredrik Tengberg, chef för PLT
 Olof Karlsson, chef för församlingsstöds-
 enheten
 Holger Sandelin, planeringssekreterare
 Gustav Lindskog, utredningssekreterare

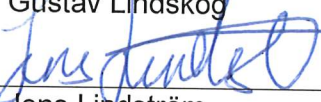
Underskrifter

Paragraf 17-28

Sekreterare

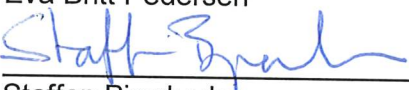

Gustav Lindskog

Ordförande


Jens Lindström

Justerande


Eva Britt Pedersen


Staffan Bjerrhede

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-09

Datum då anslaget tas ner

2022-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



§ 17

Sammanträdets öppnande

Ordförande Jens Lindström (S) förklarade sammanträdet öppnat.

§ 18

Upprop

På ordförandes uppdrag förrättade sekreteraren upprop. Härvid konstaterades ledamöters och tjänstgörande ersättares närvaro enligt bilaga 1 samt närvarande, men ej tjänstgörande ersättares närvaro enligt bilaga 2.

§ 19

Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid och plats för justering

Stiftsfullmäktige utsåg Eva Britt Pedersen (S) och Staffan Bjerrhede (MPSKDG) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokollet finns tillgängligt för justering 9 december 2021, kl. 10 i receptionen på stiftskansliet.

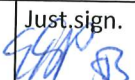
Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 20

Biskopen informerar

Dnr S 2021-0018

Biskopen informerade om verksamheten och redogjorde för det hon gjort under året.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 21

Dnr S 2021-0768

Beredningsläget för motioner till stiftsfullmäktige

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att anmäla informationen och att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Rapport från stiftsdirektor Jonas Ransgård 2021-11-12

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 22

Dnr S 2021-0687

Anslag för revision för 2022

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att bevilja ett anslag om 250 000 kronor för revisionen för 2022.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från stiftsfullmäktiges presidium 2021-10-18

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 23**Dnr S 2020-0728****Svar på motion om upphörande av sammanträdesarvodena i stiftsfullmäktige****Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutade

att avslå motionen om att ta bort arvodet vid stiftsfullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag

Stiftsstyrelsen 2021-06-09 § 53

Anföranden:

Mats Rimborg (POSK)
Tord Nordblom (FK)
Bengt Kjellgren (BA)
Karl-Gustav Melin (VISK)
Berndt Ortner (S)
Nicklas Sundberg (C)
Börje Lund (FK)

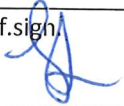
Yrkanden

Mats Rimborg yrkade bifall till motionen.

Tord Nordblom (FK), Bengt Kjellgren (BA) och Börje Lund (FK) instämde i Mats Rimborgs (POSK) yrkande.

Karl-Gustav Melin (VISK) yrkade avslag på motionen.

Bernt Ortner (S), Nicklas Sundberg (C) instämde i Karl-Gustav Melins (VISK) yrkande.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Beslutsgång

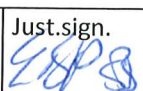
Ordföranden frågade om stiftsfullmäktige beslutade enligt stiftsstyrelsens förslag eller Mats Rimborgs (POSK) bifallsyrkande. Ordföranden fann att stiftsfullmäktige beslutade enligt stiftsstyrelsens förslag.

Omröstning begärdes och verkställdes.

Den som röstade för stiftsstyrelsens förslag röstade JA och den som röstade för Mats Rimborgs bifallsyrkande röstade nej. Omröstningen resulterade i 46 JA-röster och 18 NEJ-röster och en avstod från att rösta (För att se hur var och en röstade, se bilaga 1, §23). Ordföranden fann att stiftsfullmäktige beslutat enligt stiftsstyrelsens förslag.

Reservation

Bengt Kjellgren (BA) reserverade sig mot beslutet enligt följande: "Jag reserverar mig mot beslutet i ärende 7 till förmån för eget yrkande om bifall till motionen."

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 24**Dnr S 2021-0428****Förslag till arvodesreglemente****Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutade

att återremittera de två sista styckena i punkt 8 avseende ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.

att fastställa resterande del av arvodesreglementet enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Stiftsstyrelsen 2021-11-10 § 80

Föredragande

Biskop Susanne Rappmann

Anföranden:

Ann-Christine Rosengren (S)

Jonas Noreus (FISK)

Mats Rimborg (POSK)

Kurt Frilén (C)

Tomas Rosenlundh (ÖKA)

Anna-Lena Emilsson (C)

Nicklas Sundberg (C)

Yrkanden

Ann-Christine Rosengren (S) yrkar på återremiss avseende de två sista styckena i punkt 8 avseende ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.

Jonas Noreus (FISK), Mats Rimborg (POSK), Tomas Rosenlundh (ÖKA) instämmer i Ann-Christine Rosengrens (S) återremissyrkande.

Kurt Frilén (C) yrkar på bifall till återremissyrkandet och förslaget i övrigt.

Beslutsgång

Ordföranden frågade om stiftsfullmäktige beslutade enligt Ann-Christine Rosengrens (S) återremissyrkande och fann att stiftsfullmäktige gjorde så. Sedan frågade ordföranden om stiftsfullmäktige beslutade enligt stiftsstyrelsens förslag i övrigt och fann att stiftsfullmäktige gjorde så.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 25**Dnr S 2021-0647****Mål och budget för år 2022 – 2024, Göteborgs stift****Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa upprättat förslag till mål och budget inklusive resultat- och investeringsbudget för år 2022,

att godkänna resultat- och investeringsplan för åren 2023 och 2024,

att stiftsstyrelsen kan omfördela medel mellan olika områden för att uppnå en bättre måluppfyllelse,

att fastställa Göteborgs stifts uttag av kyrkoavgift till 0:04 kronor/skr för år 2022

Beslutsunderlag

Stiftsstyrelsen 2021-11-10 § 75

Föredragande

Biskop Susanne Rappmann

Jonas Ransgård, stiftsdirektor

Anföranden:

Tord Nordblom (FK)

Stefan Linderås (POSK)

Tomas Rosenlundh (ÖKA)

Jonas Noreus (FISK)

Marika Åberg Palmdahl (ÖKA)

Nicklas Sundberg (C)

Sven Hellbom (VISK)

Mats Rimborg (POSK)

Magnus Hermansson Adler (S)

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 26

Dnr PLT 2021-0220

Budget 2022 och plan 2023 – 2024 för Prästlönetillgångarna

Beslut

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa förslag till budget avseende Stiftets förvaltning av Prästlönetillgångarna för år 2022.

att fastställa förslag till plan för år 2023 och 2024 avseende Stiftets förvaltning av Prästlönetillgångarna.

Beslutsunderlag

Stiftsstyrelsen 2021-11-10 § 76

Föredragande

Fredrik Tengberg, enhetschef PLT

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 27**Dnr S 2021-0516****Placeringsreglemente för Göteborgs stift och prästlönetillgångar****Beslut**

Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa placeringsreglemente enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Stiftsstyrelsen 2021-09-07 § 65

Föredragande

Fredrik Tengberg, enhetschef PLT

Anföranden:

Christer Holmer (BA)

Bernt Samuelsson (C)

Yrkanden

Christer Holmer (BA) yrkade på att bibehålla normalvikt på 30 % på räntebärande placeringar och att öka med 5 % på nordiska aktier.

Beslutsgång

Ordföranden frågade om stiftsfullmäktige beslutade enligt stiftsstyrelsens förslag för den del som gäller Christer Holmer yrkande eller Christer Holmers (BA) yrkande. Ordföranden fann att stiftsfullmäktige beslutade enligt stiftsstyrelsens förslag.

Omröstning begärdes och verkställdes.

Den som röstade för stiftsstyrelsens förslag röstade JA och den som röstade för Christer Holmers (BA) yrkande röstade nej. Omröstningen resulterade i 33 JA-röster, 28 NEJ-röster och 3 som avstod från att rösta (För att se hur var och en röstade, se bilaga 1, §27).

Ordföranden fann att stiftsfullmäktige beslutat enligt stiftsstyrelsens förslag.

Ordföranden frågade sedan om stiftsfullmäktige beslutade enligt stiftsstyrelsens förslag i övrigt och fann att stiftsfullmäktige beslutade så.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



§ 28

Avslutning

Ordförande Jens Lindström läste ur Jeremia 29:11-13 och riktade ett stort tack till alla ledamöter för mandatperioden och riktade ett särskilt tack till de som slutar som ledamöter inför nästa mandatperiod. Han tackade sedan presidiet och tjänstepersoner för gott samarbete.

1:e vice ordförande Stefan Linderås tackade ordföranden.

Ordförande i valberedningen, Ing-Marie Gustafsson tackade presidiet.

2:e vice ordförande Marika Åberg Palmdahl ledde stiftsfullmäktige i gemensam välsignelse.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

STIFTSFULLMÄKTIGE

Backa, Lundby och Torslanda-Björlanda valkrets				Voteringar											
				§ 23			§ 27			§			§		
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
1	Ing-Marie Gustavsson	S	X	X			X								
2	Hans Nilsson	S	X	X			X								
3	Sara Sandelin ersätts av Kent Wikström	POSK	X	X				X							
4	Ingemar Nordanstig	POSK	X	X				X							
5	Ann-Kristin Johansson ersätts av Kjell Åke Jönsson	SD	X	X				X							
6	Sara Lindalen ersätts av Sven Hellbom	VISK	X	X			X								
7	Hanna Broberg	ÖKA	X	X			X								
			7	7	0	0	4	3							

Domkyrko och Carl Johans valkrets				Voteringar											
				§ 23			§ 27			§			§		
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
8	Jens Lindström, ordf	S	X	X					X						
9	Lillian Stenvall ersätts av Magnus Hermansson Adler	S	X	X			X								
10	Peter Hellgren	FISK	X	X				X							
11	Staffan Bjerrhede	MPSK	X	X			X								
12	Stefan Linderås	POSK	X		X			X							
13	Anna Ekberg	POSK	X		X			X							
14	Karl-Gustav Melin	VISK	X	X			X								
15	Anna Stenberg	VISK	X	X			X								
16	Marika Åberg Palmdal	ÖKA	X	X			X								
17	Tomas Rosenlundh	ÖKA	X	X				X							
			10	8	2	0	5	4	1						



STIFTSFULLMÄKTIGE

Göta älvdalen och Stenungsunds valkrets				Voteringar											
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	§ 23			§ 27			§			§		
				Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
18	Eva Britt Pedersen	S	X	X			X								
19	Roger Hansson ersätts av Marlene Segersson	S	X	X			X								
20	Anita Engström	S	-	-	-	-	-	-	-						
21	Gustav Hermansson	C	X	X					X						
22	Tord Nordblom	FK	X		X				X						
23	Gunilla Svensson ersätts av Lars Gunnar Pålsson	KD	X	X				X							
24	Barbro Wiskari ersätts av Sten Jansosn	POSK	X		X			X							
25	Alexander Christiansson	SD	-	-	-	-	-	-	-						
26	Anders Helgeson	ÖKA	X	X			X								
			7	4	2	0	3	2	2						

Halmstad och Laholms valkrets				Voteringar											
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	§ 23			§ 27			§			§		
				Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
27	Anne Willemo Ekman	S	X	X			X								
28	Rose-Marie Jönsson	S	X	X			X								
29	Bengt Kjellgren § 17-25	BA	X		X		-	-	-						
30	Camilla Widepalm Heurén	C	X	X			X								
31	Bernt Samuelsson	C	X	X				X							
32	Ann-Helene Djivjak	SD	-												
33	Håkan Jonsson	ÖKA	-												
			5	4	1	0	3	1	0						

STIFTSFULLMÄKTIGE

Kind, Falkenberg och Varbergs valkrets				Voteringar											
				§ 23			§ 27			§			§		
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
34	Ann-Christine Rosengren	S	X	X			X								
35	Markus Svensson	S	X	X			X								
36	Annsöfi Aurell	BA	X			X		X							
37	Helene Andersson ersätts av Annika Hedman	C	X	X				X							
38	Anna Lena Emilsson	C	X	X			X								
39	Stig Agnåker	C	-	-	-	-	-	-	-						
40	Jonas Noreus	FISK	X	X				X							
41	Jan-Anders Ekelund ersätts av Mats Enander	FK	X		X			X							
42	Karl Gunnar Svensson	KD	X	X				X							
43	Ralf Dahlgren	SD	-	-	-	-	-	-	-						
			8	6	1	1	3	5	0						

Kungsbacka, Mark och Bollebygds valkrets				Voteringar											
				§ 23			§ 27			§			§		
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
44	Bodil Wennerström	S	X	X			X								
45	Björn Andersson	S	-												
46	Marianne Hulthén	BA	-												
47	Kurt Frilén	C	X	X				X							
48	Gunilla Franzén	C	X	X			X								
49	Per-Olof Hermansson	FK	X		X			X							
50	Martin Håland ersätts av Jeanette Nilsson	POSK	X		X		X								
51	Torbjörn Andersson	SD	-	-	-	-	-	-	-						
			5	3	2	0	3	2	0						



STIFTSFULLMÄKTIGE

Mölnåls, Partille och Lerums valkrets				Voteringar											
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	§ 23			§ 27			§			§		
				Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
52	Jan-Erik Lindström	S	X	X			X								
53	Gun-Britt Delsvik Svensson	S	-	-	-	-	-	-	-						
54	Kai Bengtsson	BA	-	-	-	-	-	-	-						
55	Daniel Tisell ersätts av Nicklas Sundberg	C	X	X				X							
56	Inger Lerén ersätts av Bengt Rundberg	FISK	X	X				X							
57	Börje Lund	FK	X		X		X								
58	Catrin Björkman ersätts av Mona Eriksson	MPSK	X	X			X								
59	Ann-Christine Ungberg	POSK	X		X			X							
60	Anna Beckman Hautau ersätts av Kennet Linde	POSK	X		X			X							
61	Jenny Ljungberg ersätts	POSK	X		X			X							
62	Martin Pettersson	SD	-	-	-	-	-	-	-						
63	Hanna Unger	ÖKA	X	X			X								
			9	5	4	0	4	5	0						

Norra bohuslän och Uddevalla valkrets				Voteringar											
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	§ 23			§ 27			§			§		
				Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
64	Kicki Mattson	S	-	-	-	-	-	-	-						
65	Madeleine Myrström Kamb ersätts av Bernt Ortner	S	X	X			X								
66	Anna-Lena Carlsson	C	X	X			X								
67	Magnus Haglund	FK	X		X			X							
68	Jeanette Karlsson	POSK	X		X			X							
69	Christoffer Wallin	SD	-	-	-	-	-	-	-						
70	Ulrika Lagerlöf Nilsson ersätts av Lena Rohlén	ÖKA	X	X			X								
			5	3	2	0	3	2	0						

STIFTSFULLMÄKTIGE

Västra Frölunda, Askim och Öckerös valkrets				Voteringar											
				§ 23			§ 27			§			§		
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
71	Olle Ludvigsson	S	-	-	-	-	-	-	-						
72	Christer Holmer	BA	X		X			X							
73	Hans Benjaminsson	POSK	X		X			X							
74	Bertil Lind	POSK	X		X			X							
75	Bengt Inghammar	ÖKA	X	X			X								
			4	1	3	0	1	3	0						

Örgryte och Nylöse valkrets				Voteringar											
				§ 23			§ 27			§			§		
Nr	Namn	Nom Gr	Närv	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
76	Ulf Nilsson	S	X	X			X								
77	Eva Marianne Skånsberg ersätts av Ingrid Olsson	S	X	X			X								
78	Mats Rimborg	POSK	X		X			X							
79	Bengt Arne Bivall	VISK	X	X			X								
80	Lena-Karin Dalenius ersätts av Gunilla Gjöthlén	ÖKA	X	X			X								
81	Per Jonsson	ÖKA	-	-	-	-	-	-	-						
			5	4	1	0	4	1	0						
	Summa total:		65	46	18	1	33	28	3						

Bilaga nr 2 till stiftsfullmäktiges
protokoll 2021-11-30

STIFTSFULLMÄKTIGE

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare:

Namn	Nomineringsgrupp
Marita Karlsson	FISK

DOKUMENT			DIARIENUMMER
Göteborgs stift			Skriv diarienummer
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	BESLUT GÄLLER FRÅN	SENAST UPPDATERAD
Stiftsfullmäktige	Välj datum	2022-01-01	Välj datum
UPPRÄTTAT AV			DOKUMENTTYP
Holger Sandelin			Reglemente

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda med flera inom Göteborgs stift

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt valda revisorer i Göteborgs stift från och med 2022-01-01.

Innehåll

1 Tillämpningsområde	2
2 Ersättningsformer	2
3 Ersättningens storlek	2
4 Årsarvode	2
5 Sammanträdesarvode	3
6 Förrättningsarvode	3
7 Resekostnadsersättning/Traktamente	3
8 Förlorad arbetsförtjänst	4
9 Ersättning övriga individuella tillägg	4
10 Utbetalning	5
11 Tolkning av reglemente	5
Bilaga A	6
Årsarvoden och sammanträdesarvoden Skriv årtal eller mandatperiod	6
Bilaga B	9
Timarvoden vid sammanträden och förrättningar Skriv årtal eller mandatperiod	9
Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar	9
Sammanträdesarvode	9
Förrättningsarvode	9

1 Tillämpningsområde

Detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i

- stiftsfullmäktige
- stiftsstyrelse
- domkapitel
- nämnder
- utskott, delegationer, arbetsgrupper tillsatta enligt särskilda beslut av ovanstående organ
- valda revisorer (ej auktoriserad revisor)

2 Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i form av

- årsarvode
- sammanträdesarvode
- förrättningsarvode
- resekostnadsersättning/traktamente
- förlorad arbetsförtjänst och andra förlorade ekonomiska förmåner
- ersättning för övriga individuella tillägg

3 Ersättnings storlek

Stiftsfullmäktige beslutar om ersättningsarnas storlek, vilka ska uttryckas i andel av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet år 2021 är 68 200 kr.

Beloppen avrundas efter beräkning uppåt till helt 10-tal kronor.

4 Årsarvode

Årsarvode utgör ersättning för

- uppgifter som är årligen återkommande
- uppgifter enligt arbetsordning, delegationsordning eller motsvarande
- uppgifter enligt kyrkoordningen



DOKUMENT

Göteborgs stift

Årsarvoden utgår enligt bilaga A i detta reglemente.

Avgår förtroendevald, som får årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan denne och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av dem haft uppdraget.

(Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för den tid som överstiger 2 månader i följd, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Den årsarvoderade förtroendevalde ska meddela kansliet om frånvaron.)

5 Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvoden utgår enligt bilaga A i detta reglemente.

Sammanträdesarvode utbetalas för protokollförda sammanträden med organ enligt punkt 1, se ovan.

6 Förrättningsarvode

Förrättningsarvode utgår enligt bilaga B och utbetalas vid uppdrag enligt följande:

Arbetsgrupp eller uppdrag som beslutas av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel, Skriv namn på nämnd-nämnd eller utskott/kommitté/arbetsgrupp. Uppdrag kan vara konferens, informationsmöte, kurs, studiebesök och studieresa eller liknande.

Som förrättningstid räknas bortovaro från bostaden, det vill säga från avfärd från bostaden till hemkomst.

Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00 – 06.00.

Förrättningsarvode utgår med 0,15 % av inkomstbasbeloppet per timme.

Kostnaden för förrättningsarvode belastar beslutande organs budget.

7 Resekostnadsersättning/traktamente

Ersättning för resekostnader vid sammanträde/förrättning inom stiftet utgår enligt gällande reseavtal för stiftets anställda. Avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad till sammanträdes-/förrättningsplatsen ska överstiga 0 kilometer enkel resa för att ersättning ska utgå.

Samåkning förutsätts ske i görligaste mån. Då annat färdmedel än bil används, utgår ersättning med styrkt självkostnad för billigaste färd sätt.

Enhetens namn

POSTADRESS: Postadress Postnr Ort

BESÖKSADRESS: Besöksadress

TELEFON: Telefon

DOKUMENT

Göteborgs stift

Den förtroendevalde ska meddela ansvarig kontaktperson sina faktiska resekostnader för varje tillfällen ersättning begärs. Kontaktpersonen för därefter upp resekostnaden på närvaroförteckning eller separat reselista som attesteras av behörig attestant.

Traktamente utgår enligt samma avtal som för stiftets anställda.

8 Förlorad arbetsförtjänst

Vid sammanträde eller förrättning ges ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst (intyg från arbetsgivaren gällande antalet frånvarotimmar och avdragsbelopp) med det faktiska beloppet. Det organ som fattar beslut om arvoden, kan fatta beslut om ett tak för den övre gräns för vilken ersättning kan utgå (ibland används taket i sjukförsäkringen som ett sådant tak).

Ersättning förlorad arbetsförtjänst utgår med stöd av följande underlag:

Förtroendevalda med anställning

- Årligt inkomstintyg från arbetsgivare för de som stadigvarande och återkommande har uppdrag för stiftet, eller
- Lönespecifikation från arbetsgivare som visar löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen, eller
- Intyg från arbetsgivaren om löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen

Förtroendevalda med egen verksamhet: SGI-beslut från Försäkringskassan eller intyg ifrån bolagets revisor.

9 Ersättning övriga individuella tillägg

Som övriga individuella tillägg ska ersättningar under vissa förutsättningar kunna utgå för barntillsyn för barn under 12 år samt reseersättning för funktionshindrad.

Ersättning utgår för styrkta kostnader.

Ersättning för barntillsyn kan ej utgå till anhörig/närstående.

För reseersättning för funktionshindrad gäller ej avståndsavgränsningen enligt punkt 7, se ovan.



DOKUMENT

Göteborgs stift

10 Utbetalning

Sammanträdes-, förrättnings- och årsarvoden utbetalas enligt stiftsstyrelsens beslut. Förlorad arbetsförtjänst utbetalas snarast i samband med löneutbetalningar. Ifylld och undertecknad förrättnings-/reseräkning inlämnas till kansliet inom tre månader.

11 Tolkning av reglemente

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av personalutskottet.

Eventuella tvister avgörs av stiftsstyrelsen.

Administrativa anvisningar utfärdas av kansliet.



Bilaga A

Årsarvoden och sammanträdesarvoden 2022-2025

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för förtroendevalda inom Göteborgs stift stift.

Årsarvodet beräknas i procent av inkomstbasbeloppet.

Uppdrag	Årsarvode		Sammanträdesarvode		KOMMENTARER
	%	Kronor	%	Kronor	
STIFTSFULLMÄKTIGE					
Ordförande	31,5	21 490	1,2	820	
1 vice ordförande	16	10 920	1,2	820	
2 vice ordförande	16	10 920	1,2	820	
Ledamot			1,2	820	
Ersättare			1,2	820	
REVISION					
Vald revisor					Se nedan
STIFTSSTYRELSE					
Ordförande (alternativt inklusive arbetsutskottet)	0	0	0	0	
1 vice ordförande (alternativt inklusive arbetsutskottet)	16	10 920			
2 vice ordförande (alternativt inklusive arbetsutskottet)	16	10 920			
Ledamot/adjungerad presidiet (alternativt inklusive arbetsutskottet)	0	0	0	0	
Ledamot/ersättare (alternativt inklusive arbetsutskottet)	0	0	1,2	820	



DOKUMENT

Göteborgs stift

Uppdrag	Årsarvode		Sammanträdesarvode		KOMMENTARER
	%	Kronor	%	Kronor	
DOMKAPITEL					
Ledamot/ersättare			1,2	820	
REVISION (VALD), STIFTSFULLMÄKTIGES OCH STIFTSSTYRELSENS VALBEREDNING					Fast organ för mandatperioden
Ordförande (alternativt inklusive arbetsutskottet)	8,5	5 800	1,2	820	
Vice ordförande (alternativt inklusive arbetsutskottet)	4,5	3 070	1,2	820	
Ledamot/ersättare (alternativt inklusive arbetsutskottet)	0	0	1,2	820	
Y-NÄMND					Fast organ för mandatperioden
Ordförande (alternativt inklusive arbetsutskottet)					
Vice ordförande (alternativt inklusive arbetsutskottet)					
Ledamot/ersättare (alternativt inklusive arbetsutskottet)					
UTSKOTT/BEREDNING					Fast organ för mandatperioden
Ordförande	31,5	21 490	1,2	820	
Vice ordförande	16	10 920	1,2	820	
Ledamot/ersättare	0	0	1,2	820	
KOMMITTÈ/ARBETS- GRUPP, etc.					Tillfälliga organ
Ordförande	0	0	1,2	820	
Vice ordförande	0	0	1,2	820	
Ledamot/ersättare	0	0	1,2	820	

Enhetens namn

POSTADRESS: Postadress Postnr Ort

BESÖKSADRESS: Besöksadress

TELEFON: Telefon

JB *ESP* *JA*

DOKUMENT

Göteborgs stift

Enhetens namn
POSTADRESS: Postadress Postnr Ort
BESÖKSADRESS: Besöksadress
TELEFON: Telefon

SB LSP SA

DOKUMENT

Göteborgs stift

Bilaga B

Timarvoden vid sammanträden och förrättningar 2021

Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar

Timarvode uppgår till 0,15 % av inkomstbasbeloppet (102 kr för år 2021).

Sammanträdesarvode

Vid protokollförda sammanträden utgår ett grundarvode motsvarande 8 timmar.

Förrättningsarvode

Vid förrättningar utgår förrättningsarvode med timarvode för förrättningstid plus restid enligt punkt 6 ovan.

Enhetens namn

POSTADRESS: Postadress Postnr Ort

BESÖKSADRESS: Besöksadress

TELEFON: Telefon

SB LSP JS

Stiftskansliets förslag till Placeringspolicy

för Göteborgs stift och Göteborgs stifts prästlönetillgångar

Beslutad av stiftsfullmäktige den 2021-11-30

SB GAP SJ



Innehållsförteckning

1 Inledning	sid. 1
1.1 Kyrkoordningens bestämmelser om kapitalförvaltning	
1.2 Mål för kapitalförvaltningen	
1.3 Översyn av placeringspolicy	
2 Etiska placeringsregler	sid. 2
2.1 Grundläggande utgångspunkter	
2.2 Göteborgs stift som ansvarsfull investerare	
2.3 Utvärdering av innehavens följsamhet mot policyn	
3 Normalportfölj och tillgångsfördelning	sid. 3
3.1 Riskkontroll	
3.2 Nordiska aktier via fonder	
3.3 Utländska aktier via fonder	
3.4 Räntebärande instrument	
3.5 Alternativa placeringar	
3.6 Ideella placeringar	
4 Rapportering, utvärdering och kompletterande anvisningar	sid. 8

SB

GA

JA



1. Inledning

1.1 Kyrkoordningens bestämmelser om kapitalförvaltning

Denna placeringspolicy gäller för Göteborgs stift och Prästlönetillgångarna i Göteborgs stift. De etiska placeringsreglerna skall också tillämpas i de stiftelser som förvaltas av Göteborgs stift. När "Göteborgs stift" används i nedanstående text avses alla juridiska personer som placeringspolicyn gäller för

Kapitalförvaltningen skall vara långsiktig, med betryggande säkerhet och ske på ett etiskt försvarbart sätt.

För stiftet markeras detta i kyrkoordningen (49 kap, 2 §): "Stiftet skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Stiftsfullmäktige skall utfärda närmare bestämmelser om hur medlen skall förvaltas. För prästlönetillgångarna gäller särskilda bestämmelser."

För prästlönetillgångarna markeras detta i kyrkoordningen (46 kap, 3§): "Prästlönetillgångarna skall förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar."

Kapitalförvaltningen skall bedrivas på ett etiskt ansvarigt sätt. I avsnitt 2 nedan redovisas hur etiken integreras i förvaltningen och utgör en grund för hur kapitalet skall placeras. Härigenom uppnås en önskvärd balans mellan finansiella, miljömässiga och sociala hänsyn.

1.2 Mål för kapitalförvaltningen

Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att uppnå bästa möjliga uthålliga totalavkastning, som är förenligt med ett anpassat risktagande inom de ramar som placeringspolicyn uttrycker och i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Målet är att eftersträva två procent real totalavkastning på det förvaltade kapitalet, sett över en femårsperiod.

1.3 Översyn av placeringspolicy

Översyn av placeringspolicyn sker vartannat år i samband med stiftsfullmäktiges sammanträde i november månad eller då viktiga förutsättningar förändrats.



2. Etiska placeringsregler

2.1 Grundläggande utgångspunkter

Två grundläggande moraliska principer är vägledande i arbetet med kapitalförvaltning inom Göteborgs stift, nämligen människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken.

2.1.1 Människovärdesprincipen

Föreställningen om ett människovärde, som är lika för alla människor är fundamental både för en kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såväl negativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser för vårt handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De positiva plikterna å andra sidan innebär krav på våra aktiva insatser för att främja andra människors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och likställdhet mellan människor med rötter hos Gamla testamentets profeter. Med utgångspunkt i människovärdesprincipen är det i sin tur möjligt att motivera olika slags mänskliga rättigheter.

2.1.2 Förvaltarskapstanken

Förvaltarskapet är ett viktigt tema i Bibeln med stark relevans för arbetet med kapitalförvaltning. Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare av Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i övrigt. Det handlar både om att nyttja olika naturtillgångar för att tillgodose människors behov och om att vårda naturen med tanke både på dess egenvärde och på framtida generationers behov.

2.2 Göteborgs stift som ansvarsfull investerare

Göteborgs stift ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Det innebär att placeringar ska bedömas efter en analys av såväl hållbarhet och etik som de finansiella aspekterna.

Det uppnås genom att tillämpa de vid var tid gällande etiska placeringsregler som Svenska kyrkans nationella nivå har i sin placeringspolicy.

2.3 Utvärdering av innehavens följsamhet mot policyn

En etisk utvärdering av innehavet ska göras regelbundet i syfte att säkerställa att de etiska riktlinjerna efterlevs. Utvärderingen görs löpande genom stiftets förvaltning. Erfarenhet och bedömningar inhämtas vid behov från Svenska kyrkan på nationell nivå.

SB EJP A



3. Normalportfölj och tillgångsfördelning

Placeringspolicyn utgår från att resultatet av kapitalförvaltningen i första hand avgörs av fördelningen mellan olika tillgångsslag och marknader.

Normalportföljen innehåller följande tillgångslag som bedöms ha störst sannolikhet, utifrån en acceptabel risknivå, att uppnå målen för kapitalförvaltningen.

- Nordiska aktier via fonder
- Utländska aktier via fonder
- Konton i bank och svenska räntebärande instrument
- Alternativa placeringar
- Ideella placeringar

Den optimala sammansättningen i normalportföljen påverkas av förväntad avkastning för varje tillgångsslag, förväntad risk och samvariationen i avkastning mellan respektive tillgångsslag.

Tabellen nedan visar normalläge för totalportföljen samt tillåtna avvikelser.

Tillgångsslag	Max	Normal
Nordiska aktier via fonder	45 %	35 %
Utländska aktier (utanför Norden) via fonder	40 %	30 %
Svenska räntebärande instrument inkl. konton i bank	100 %	35 %
Alternativa placeringar	10 %	0 %
Totalportfölj		100 %
Ideella placeringar i mnkr (Endast Göteborgs stift)	2 mnkr	

Normalläget är den tillgångsfördelning som anges för ett längre perspektiv. Avvikelser kan ske från normalläge inom den angivna maximinivån för varje tillgångsslag, om t.ex. situationen på de finansiella marknaderna föranleder detta.

Med hänsyn till makroanalys och volatiliteten i marknaden är avsikten att löpande anpassa tillgångsfördelningen så att risken hålls på en mer jämn nivå.

Beträffande driftmedel för Prästlönstillgångarna gäller särskilda regler, Svenska Kyrkans bestämmelser SvKB 2012:4.

Stiftsstyrelsen ges rätt att i anvisningar besluta att den procentuella viktningen med aktier kan vara högre än angiven maxnivå i placeringspolicyn om det är följt av att investeringar sker i andra tillgångar än värdepapper.



3.1 Riskkontroll

Principerna för riskkontroll beskrivs nedan i punkt 3.1.1 – 3.1.7. Under respektive tillgångsslag, punkt 3.2 till 3.6, beskrivs tillåtna instrument och tillåtna emittenter samt andra begränsningar avseende placeringar med hänsyn till risk.

3.1.1 Beräkning av limit

Tillgångarnas värde och limit skall baseras på tillgångarnas marknadsvärde.

3.1.2 Riskkontroll aktier via fonder

Med aktiekursrisk avses att aktiernas avkastning eller dess värde förändras till följd av en förändring i aktiekurserna på aktiemarknaden.

3.1.3 Riskkontroll räntebärande instrument

Med kreditrisk avses att förlust uppkommer p.g.a. att en emittent inte kan betala placerat kapital och/eller ränta på förfallodagen. Kreditrisken hanteras genom att begränsa placeringsvolymen för olika emittenter.

Med ränterisk avses att de räntebärande värdepappernas avkastning eller dess värde förändras till följd av förändring av marknadsräntan.

3.1.4 Affärsmotparter

Godkända motparter vid transaktioner av tillgångar är värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) eller annan svensk juridisk person, som enligt lag eller förordning har motsvarande tillstånd.

Utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i ovanstående stycke och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

3.1.5 Depå

Tillgångarna skall förvaras hos värdepappersinstitut som enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden har tillstånd att förvara värdepapper och/eller utländska institutioner som har motsvaranden tillstånd och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

3.1.6 Belåning

De tillgångar som omfattas av placeringspolicyn får inte belånas.

3.1.7 Värdepappersfonder

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning motsvarar bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Placeringspolicyns bestämmelser om riskkontroll och etiska restriktioner skall beaktas även för andelar i fonder.

SB EGP J

3.2 Nordiska aktier via fonder

Nordiska aktier kan endast förvärfvas genom placering i aktiefonder eller aktiebevis.

3.3 Utländska aktier via fonder

Utländska aktier (utanför Norden) kan endast förvärfvas genom placering i aktiefonder eller aktiebevis.

SB EBP

3.4 Räntebärande instrument

3.4.1 Räntefonder

Det är möjligt att investera i:

- Kortfristiga räntefonder (penningmarknadsfonder) vars placeringar har en genomsnittlig återstående löptid på högst ett år.
- Långfristiga räntefonder (obligationsfonder) vars placeringar har en genomsnittlig återstående löptid på högst tio år.

Räntefonderna skall hos Morningstar ha en rating på tre år med minst tre stjärnor eller, om fonden saknar rating, bedömas ha motsvarande nivå avseende avkastning och risk.

3.4.2 Enskilda värdepapper

Tillåtna instrument är följande:

- Svenska kortfristiga statsskuldsväxlar och certifikat
- Svenska långfristiga obligationer
- Konton i Nordiska banker
- Kyrkkontot

Tillåtna emittenter	Max andel ⁽¹⁾ per kategori av emittent	Max per emittent ⁽²⁾	Ratingkrav
Svenska staten eller av staten garanterat värdepapper	100%	100% / 100%	
Svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB	75%	30 mnkr / 15 mnkr	
Kyrkkontot	100%	100% / 100%	
Nordiska banker och svenska hypoteksinstitut ⁽³⁾	75%	20 mnkr / 10 mnkr	
Bolag helägda av svenska staten med COC ⁽⁴⁾	50%	16 mnkr / 8 mnkr	
Bolag helägda av svenska kommuner och landsting med COC ⁽⁴⁾	50%	16 mnkr / 8 mnkr	
Nordiska företag - "Investmentgrade"	50%	6 mnkr / 3 mnkr	Kort: lägst A-3/K3 (S&P) eller motsv. Lång: lägst BBB- (S&P) eller motsv.
Nordiska företag utan rating	20%	4 mnkr / 2 mnkr	Bedömd rating, lägst BB- vid köptillfället.

⁽¹⁾ Som andel av ränteportföljen.

⁽²⁾ Avser Göteborgs stifts Prästlönetillgångar / Göteborgs stift

⁽³⁾ Med nordiska banker avses: Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Den Norske bank, Danske Bank. Med svenska hypoteksinstitut avses: Nordea Hypotek, Swedbank Hypotek, SEB Hypotek, Stadshypotek, Länsförsäkringar Hypotek och Landshypotek.

⁽⁴⁾ Cange of Control. Om statens/kommunens ägande understiger 50% måste de gamla ägarna ge ett återköpspris på kurs 100.



Långfristiga placeringar bör ha en löptid om högst fem år. Taktiska avvikelser får göras som gör att löptiden får vara högst sju år. Värdepapperet skall vara möjligt att avyttra under löptiden.

3.5 Alternativa placeringar

Med alternativa placeringar menas placeringar i ej noterade aktier eller andelar eller andra placeringar som har villkor och konstruktioner som inte går att hänföra tillgångsslag 3.2 - 3.4, där placeringen förväntas ha en god avkastning samtidigt som en betryggande säkerhet/acceptabel risk föreligger.

3.6 Ideella placeringar

Av kyrkoordningen 6 kap 4§ framgår att stift får lämna bidrag till internationell diakoni och mission. Ett sätt att understödja sådan verksamhet, som alternativ till direkta bidrag, kan vara att göra ideella placeringar hos organ som i sin tur lånar ut pengar med samma syfte. Möjligheten till ideell placering gäller inte prästlönetillgångarna.



4. Rapportering, utvärdering och kompletterande anvisningar

Stiftsstyrelsen fastställer hur stiftets medel ska rapporteras och utvärderas. Stiftsstyrelsen kan utfärda kompletterande anvisningar om hur placeringspolicyn skall tillämpas.

SB ESP J