

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,
kl. 17:30-19:40

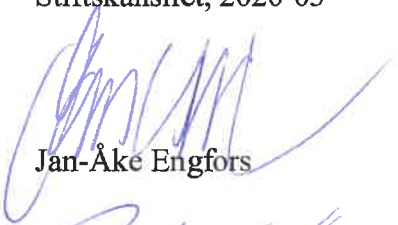
Beslutande Biskop Andreas Holmberg, ordförande
Daniel Larsson
Ulla Birgersdotter
Irène Pierazzi
Daniel Sunesson
Jan Olov Sundström


Ersättare Victor Backström, Margaretha Herthelius och Georg Lagerberg


Övriga deltagande Stiftsdirektor Solveig Ininbergs och kanslissekreterare Jan-Åke Engfors,
sekreterare, samt stiftshandläggare Oskar Johnsson och stiftsantikvarie Charlotta
Raab som föredragande i § 26 och stiftscontroller Torbjörn Hygins som
föredragande i §§ 27 och 28.

Utses att justera Ulla Birgersdotter

Justeringens plats och tid Stiftskansliet, 2020-03-

Sekreterare 
Jan-Åke Engfors Paragraf 24-48

Ordförande 
Andreas Holmberg

Justerande 
Ulla Birgersdotter

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-03-03

Datum för anslags
uppsättande 2020-03-

Datum för anslags
nedtagande 2020-03-

Förvaringsplats
för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift


Justerande

Utdrag

AU § 24

Val av protokolljusterare

Arbetsutskottet har att utse en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Arbetsutskottet beslutar

att utse Ulla Birgersdotter att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

AU § 25

Fastställande av ärendelista

Arbetsutskottet har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslistan för dagens sammanträde med följande tillägg.

- Angående yttrande över samrådsförslag.
- Fråga angående valsedelshanteringen.
- Angående deltagande på presidiekonferensen.
- Fråga angående resor med anledning av det pågående Coronavirus-utbrottet.

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista med ovan föreslagna tillägg.

AU § 26

Information angående hantering av sammanträdeshandlingar

På sammanträdet informerar stiftshandläggare Oscar Johansson och stiftsarkivarie Charlotte Raab om ärendehantering i Public 360 och om den nya applikation som kommer att användas för hantering av sammanträdeshandlingar för arbetsutskottet och stiftsstyrelsen fr.o.m. sammanträdena i maj respektive juni.

Stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare kommer att informeras i samband med styrelsens sammanträde den 14 april.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.



AU § 27

SS 2020-0074

Årsredovisning för Stockholms stift 2019

Föreligger av stiftskansliet upprättad preliminär årsredovisning för Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2019.

Revisionsmöte kommer att äga rum 2019-03-17.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Torbjörn Hygins.

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten samt tilläggsupplysningar och nothänvisningar. 2019 års resultat uppvisar ett preliminärt överskott om 31,6 mkr. (2018: 2,5 mkr.). Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet preliminärt till 312,5 mkr. (2018: 280,9 mkr.).

Med anledning av förvärvet av fastigheten Lantmätaren 2, inrymmande S:t Jacobs kyrka, kyrkogård och S:t Jacobs församshus, föreslås att målsatt kapital för Stockholms stift höjs från nuvarande 70 mkr. och att beslut om detta fattas senast i november 2020.

Stiftsstyrelsen har att skriva på årsredovisningen den 24 mars och slutrevision äger rum den 27 mars 2020.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att anta den av stiftskansliet upprättade årsredovisningen avseende Stockholms stift för verksamhetsåret 2019, samt

att till stiftsfullmäktige överlämna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 för Stockholms stift,

samt föreslå stiftsfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten, tilläggsupplysningar samt nothänvisningar, samt

att årets överskott på 31,6 mkr. läggs till det egna kapitalet,

samt att stiftsfullmäktige tar ställning till

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,



AU § 28

Beslutsbefogenheter m.m. rörande förvaltade stiftelser

Föreligger av stiftskansliet upprättat skrivelse angående handläggningsrutiner och beslutsbefogenheter rörande de av Stockholms stift förvaltade stiftelserna med förslag till revidering av stiftsstyrelsens delegationsordning.

Stockholms stift förvaltar totalt elva stiftelser med olika ändamål och olika stora egna kapital som genererar avkastning som stiftsstyrelsen har att dela ut bidrag i enlighet med gällande statuter.

Föreliggande förslag innebär att stiftsstyrelsen delegerar beslutanderätten till stiftsdirektorn och biskopen i förening vad gäller beslut om utdelning av bidrag ur tio av stiftelserna. För den stiftelse som har störst eget kapital, Stiftelsen Gustav Vasagården, föreslås att stiftsstyrelsen i plenum fattar beslut om utdelning av bidrag. Bakgrunden till förslaget är att de belopp som delas ut ur denna stiftelse är av sådan storlek att det kan anses vara rimligt att stiftsstyrelsen själv fattar beslut efter sedvanlig prövning.

Vidare föreslås att stiftsstyrelsen delegerar rätten att skriva under årsredovisningen för respektive stiftelse till stiftsdirektorn och biskopen i förening.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Torbjörn Hygins.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärende, varvid det föreslås att en redovisning av hur avkastningen för 2018 för respektive stiftelse har disponerats under 2019 föreläggs stiftsstyrelsen till sammanträdet 24 mars.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att fastställa föreliggande förslag till ändringar och tillägg i stiftsstyrelsens delegationsordning, att gälla med omedelbar verkan, samt
- att uppdra till stiftskansliet att ta fram en redovisning av hur avkastningsmedel från 2018 för respektive stiftelse har använts under 2019.

AU § 29

SS 2019-0352

Remissvar angående promemorian ”Byte av uppdrag inom vigningstjänsten”

Föreligger inbjudan från Kyrkokansliet i Uppsala, daterad 2019-11-20, att lämna synpunkter på promemorian ”Byte av uppdrag inom vigningstjänsten” *Dnr KS 2019-1310* med förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Arbetsutskottet behandlade remissen i § 149/2019-11-26 och beslutade att uppdra åt stiftsjurist Ann Norberg att bereda ett remissvar.

I promemorian presenteras två förslag till hur byte av uppdrag inom vigningstjänsten ska kunna ske samt ett antal frågeställningar i anslutning till förslagen. Dessa frågeställningar finns i en digital enkät som medföljer promemorian och genom vilken remissvar lämnas. I alternativ 1 är det möjligt att växla mellan uppdragen. I promemorian lyfts problem kring möjligheten att växla mellan uppdragen och därför har alternativ 2 utformats där det inte är möjligt att växla mellan uppdragen.

Ärendet har beretts av domkapitlet i § 19/2020-02-19 och ett förslag till remissvar har utformats genom att besvara den digitala enkät som medföljt promemorian. Av förslaget framgår att domkapitlet föreslår att Stockholms stift ska förorda alternativ 2, d.v.s. den som är vigd till både diakon och präst ska enbart vara behörig att utöva det uppdrag den vigdes till senast.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att yttra sig över promemorian ”Byte av uppdrag inom vigningstjänsten” i enlighet med föreliggande förslag till remissvar och förorda alternativ 2, d.v.s. den som är vigd till både diakon och präst enbart ska vara behörig att utöva det uppdrag den vigdes till senast.

AU § 30

SS 2019-0189

Överenskommelse om fördelning av kostnader för verksamheten i S:t Jacobs kyrka

Föreligger av stiftsdirektor Solveig Ininbergs upprättad skrivelse, daterad 2020-02-24, angående förslag på verksamhetsavtal mellan Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling avseende verksamheten i S:t Jacobs kyrka gällande verksamhetsåret 2021.

Det gällande verksamhetsavtalet mellan Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling avseende den kyrkliga verksamheten i S:t Jacobs kyrka 2019-2020 föreslås förlängas till att gälla även 2021 med förändringen att Stockholms domkyrkoförsamling då inte får tillgång till körsalen. Domkyrkoförsamlingen föreslår därför att kostnaderna för 2021 fördelas mellan stiftet och domkyrkoförsamlingen så att stiftet står för 70 procent av kostnaderna och domkyrkoförsamlingen för 30 procent.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig Ininbergs.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid det anförs synpunkter på huruvida förslaget överensstämmer med gällande verksamhetsavtal, hur redovisade driftskostnader är beräknade och huruvida fördelningen av driftskostnaden mellan parterna är rimlig.

Jan Olov Sundström föreslår att ärendet återremitteras till stiftskansliet för vidare beredning med beaktande av de synpunkter som framförts.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till stiftskansliet för vidare beredning.

AU § 31

SS 2019-0158

Ändrat datum för arbetsutskottets sammanträde i maj

Föreligger förslag från presidiet att stiftsstyrelsen har sammanträde den 18 maj i samband med styrelsens arbetsresa till Åbo 18-20 maj och att sammanträdet den 2 juni ställs in. Vidare föreslås att arbetsutskottet sammanträder den 5 maj för att bereda ärendena till stiftsstyrelsens sammanträde den 18 maj och att arbetsutskottets sammanträde den 19 maj ställs in.

På sammanträdet diskuteras frågan då det nu visar sig att två tredjedelar av presidiet inte kan delta i arbetsresan till Åbo. På sammanträdet föreslås därför att arbetsutskottets sammanträde tidigareläggs till den 5 maj kl. 17:30 och att stiftsstyrelsens sammanträde den 2 juni kvarstår.

Arbetsutskottet beslutar

att tidigarelägga arbetsutskottets sammanträde i maj till den 5 maj.

AU § 32

SS 2019-0291

Förslag på program för stiftsstyrelsens resa till Åbo

Föreligger förslag på program för stiftsstyrelsens arbetsresa till Åbo 18-20 maj 2020.

Stiftsstyrelsen beslutade i § 108/2019-10-22 att den sedan tidigare planerade arbetsresan med stiftsstyrelsen 2020 ska gå till Åbo med båt och genomförs 18-20 maj 2020, samt att uppdra åt stiftskansliet att planera och genomföra 2020 års arbetsresa med stiftsstyrelsen.

Syftet med arbetsresan är att blicka framåt, tänka strategiskt och låta sig inspireras. Första dagen ägnas dels åt nuläget och framtidsspaningar, dels åt att ta fram en vision för de närmaste fem åren, strategier för vad som då blir viktiga insatser och en plan för hur det ska möjliggöras. Andra dagen tillbringas i Åbo och ägnas åt att ge inspiration för styrelsens arbete i form av föreläsningar och studiebesök.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att genomföra arbetsresan till Åbo 18-20 maj 2020 utifrån föreslaget program.

AU § 33

SS 2019-0287

Angående hanteringen av hyresavtalet med Högalids församling

Föreligger av stiftsdirektor Solveig Ininbergs upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24, angående förslag på användning av lokalen i Högalids församlingshus efter att Stockholms stifts servicebyrå avslutat sin verksamhet senast i januari 2021.

Arbetsutskottets beslutade i § 13/2020-02-04 att uppdra åt stiftsdirektor Solveig Ininbergs att utreda olika alternativ till användning av lokalerna i Högalids församlingshus efter att stiftets servicebyrå avslutat sin verksamhet där, samt återkomma till arbetsutskottets sammanträde den 3 mars med förslag tillåtgärder.

Då hyresavtalet för lokalen i Högalids församlingshus löper ut först den 31 mars 2024, föreslås att Centrum för själavård och handledning flyttar sin verksamhet från nuvarande lokaler på Tryckerigatan 10 på Riddarholmen. Bakgrunden till förslaget är att hyresavtalet för lokalerna på Tryckerigatan 10 löper ut den 31 december 2020.

Arbetsutskottet beslutar

att genomföra en risk- och konsekvensanalys samt påbörja en MBL-förhandling med syfte att flytta Centrum för själavård och handlednings verksamhet senast den 1 februari 2021 till den verksamhetslokal stiftsorganisationen hyr av Högalids församling, samt

att efter genomförd MBL-förhandling säga upp hyreskontraktet med AFA fastigheter på Tryckerigatan 10 senast den 31 mars 2020.

AU § 34

Uppföljning av kontrollplan för GDPR

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs för den pågående uppföljningen av kontrollplanen för GDPR för Stockholms stiftsorganisation.

Uppföljningen kommer att vara klar till stiftsstyrelsens sammanträde 24 mars.

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt
- att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för vidare beredning.

AU § 35

SS 2020-0050

Projektplan för stiftsorganisationens arbete med hållbar utveckling

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om det pågående arbetet med att ta fram en projektplan för arbetet med en gemensam klimatstrategi och hållbar utveckling och en projektjänst som miljöstrateg eller motsvarande.

Arbetsutskottet beslutade i § 14/2020-02-04 att uppdra åt stiftsdirektor Solveig Ininbergs att ta fram ett förslag till projektplan för Stockholms stifts arbete med en gemensam klimatstrategi och hållbar utveckling och förslag till en projektjänst som miljöstrateg för perioden 2020-2022, och återkomma till arbetsutskottets sammanträde den 3 mars 2020.

Meddelas att förhandling pågår med Strängnäs stift och Västerås stift för att samordna arbetet och ett förslag till projektplan kommer att föreläggas stiftsstyrelsen till sammanträdet den 24 mars.

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt
- att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för vidare beredning.

AU § 36

Angående programmet ”Tillit och demokrati”

Föreligger av stiftshandläggare Katinka Levin upprättad skrivelse, daterad 2020-02-25, med information om programmet social hållbarhet med fokus på ”Tillit och demokrati”.

Kyrkostyrelsen har beviljat medel under 2020-2022 för att värna demokratin i Sverige. Det stiftsövergripande programmet ”Tillit och demokrati” är ett pågående långsiktigt initiativ till stiftssamverkan för att, som kyrka och tillsammans med andra samhällsaktörer, aktivt arbeta för ett samhälle där människovärdet upprätthålls, den sociala hållbarheten stärks och demokratin värnas. Tolv av tretton stift är för närvarande med i satsningen. I skrivelsen redovisas bl.a. övergripande mål för programmet, utvecklingsområden och planerade aktiviteter i nom stiftet under våren 2020.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen om programmet ”Tillit och demokrati”.

AU § 37

Kyrkostyrelsens besök i Stockholms stift 17-18 februari 2021

På sammanträdet informerar ordförande biskop Andreas Holmberg och stiftsdirektor Solveig Ininbergs om kyrkostyrelsens planerade besök i Stockholms stift 17-18 februari 2021.

Meddelas att det bl.a. planeras för ett möte mellan kyrkostyrelsen och stiftsstyrelsen och en gemensam middag.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.



AU § 38

Ansökan från internationella utskottet om genomförande av studieresa

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om internationella utskottets på nytt ansöker hos stiftsstyrelsen om tillåtelse att genomföra en studieresa till Palestina/Israel under 2020.

Ärendet har beretts av internationella utskottet i § 4 (101)/2020-02-06 där utskottet beslutade att uppdra åt stiftshandläggare Margareta Wennlund att i samarbete med stiftsdirektor Solveig Ininbergs ta fram ett fullgott beslutsunderlag som kan föreläggas stiftsstyrelsen till sammanträdet den 24 mars.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för vidare beredning.

AU § 39

Årsredovisning 2019 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Innbergs om egendomsutskottets förslag till årsredovisning för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för 2019.

Ärendet har beretts av egendomsutskottet i § 13/2020-02-25 och kommer att föreläggas stiftsstyrelsen till sammanträdet den 24 mars.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för vidare beredning.



AU § 40

Angående försäljning av del av Eriksberg 2:27, Prästviken i Botkyrka kommun

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om egendomsutskottets förslag angående försäljning av del av fastigheten Eriksberg 2:27, Prästviken i Botkyrka kommun.

Ärendet har beretts av egendomsutskottet i § 12/2020-02-25 och stiftsstyrelsen kommer att informeras om ärendet vid sammanträdet den 24 mars.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 41

Försäljning av mark och byggnader i Täby kommun

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om egendomsutskottets förslag angående försäljning av mark och byggnader i Täby kommun.

Ärendet har beretts av egendomsutskottet i § 15/2020-02-25 och förslag till beslut kommer att föreläggas stiftsstyrelsen till sammanträdet den 24 mars.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.



AU § 42

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Erik Hagman

SS 2020-0014	KSSK:s utbildningsdagar, Stockholm	2020-02-11
SS 2020-0014	Konferens för sakkunna och utbildare I kyrkobokföring	2020-02-11
2020-0014	Stifast årsmöte, Visby	2020-02-24

Niclas Bläder

SS 2020-0008	Delegation praktik och handledning	2020-01-29
--------------	------------------------------------	------------

Jan-Åke Engfors

SS 2020-0039	Begäran om sammanräkning Djurö, Möja och Nämdö församling, Skärgårdskyrkan i Djurö, Möja Nämdö församling	2020-02-03
SS 2020-0018	Begäran om sammanräkning Värmdö församling, KYRKAN I TIDEN i Värmdö församling	2020-02-03
SS 2020-0030	Begäran om sammanräkning Spånga-Kista Församling, S	2020-02-03
SS 2019-0400	Begäran om sammanräkning Nacka Församling, KR	2020-02-03
SS 2020-0021	Begäran om sammanräkning Hägerstens Församling, Frimodig kyrka	2020-02-03
SS 2019-0376	Begäran om sammanräkning Oscars församling, BA	2020-02-03

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut,
samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 43

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Skrivelse från Värmdö församling angående den framtida församlings- och pastoratsindelningen inom Värmdö kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisad skrivelse, samt

att överlämna denna till stiftsstyrelsen för kännedom

AU § 44

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Stiftsstyrelsens protokoll 2020-02-18
- Egendomsutskottets protokoll 2020-01-21
- Internationella utskottets protokoll 2020-02-06

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade protokoll, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 45

Angående yttrande över samrådsförslag

Stiftsstyrelsen har att yttra sig över samrådsförslag avseende fastigheten Norrström 2:2 m.fl. rörande om- och tillbyggnad av Kungliga Operan.

Samrådet kommer att äga rum från den 14 april till den 25 maj.

Föreslås att stiftsstyrelsen ger i uppdrag till stiftsdirektor Solveig Ininbergs att bereda ett yttrande över samrådsförslaget.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att uppdra åt stiftsdirektor Solveig Ininbergs att bereda ett yttrande över samrådsförslaget.



AU § 46

Fråga angående valdsedelshantering.

På sammanträdet frågar Jan Olov Sundström om hur det går med valutskottets beredning av ärendet rörande stiftsgemensam hanteringen av namnvalsedlar för stiftsfullmäktigevalet och kyrkomötesvalet.

Kanslisekreterare Jan-Åke Engfors meddelar att beredning pågår och att valutskottet kommer att ha sammanträde i april och då förhoppningsvis slutbereda ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 47

Fråga angående deltagande på presidiekonferensen

På sammanträdet frågar Daniel Larsson vad som gäller för övriga ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen som sitter i kyrkorådets presidium i den egna församlingen eller egna pastoratet beträffande deltagande på presidiekonferensen 12-14 maj.

Ordförande biskop Andreas Holmberg meddelar att stiftsstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare får delta på presidiekonferensen på stiftets bekostnad.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen, samt

att stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare anmäler sig via stiftskansliet.

AU § 48

Fråga med anledning av det pågående Coronavirus-utbrottet

På sammanträdet frågar Ulla Birgersdotter vad som gäller för resor m.m. för anställda och förtroendevalda inom stiftsorganisationen med anledning av det pågående Coronavirus-utbrottet.

Stiftsdirektor Solveig Ininbergs meddelar att stiftsorganisationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

