

Plats och tid	Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, kl. 15:00-17:30		
Beslutande	Eva Brunne Olle Burell Stefan Ulfswärd i stället för Ulla Birgersdotter Irène Pierazzi Daniel Sunesson Jan Olov Sundström		
Ersättare	Daniel Larson, Margaretha Herthelius och Georg Lagerberg		
Övriga deltagande	Stiftsdirektor Fredrik Lidé, stiftsdirektor Birgitta Ödmark och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftsadjunkt Gunnel Kjellermo och stiftshandläggare Eva von Eckerman som föredragande i § 27, stiftsdiakon Lena Bergman som föredragande i § 28, stiftscontroller Michael Costello som föredragande i § 29 samt egendomsjurist Karin Lindforss och stiftsekonom Siv Einebrant som föredragande i § 30.		
Utses att justera	Irène Pierazzi		
Justeringens plats och tid	Stiftskansliet, 2017-03-		
Sekreterare	Jan-Åke Engfors	Paragraf	27-40
Ordförande	Eva Brunne		
Justerande	Irène Pierazzi		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-03-08

Datum för anslags
uppsättande 2018-03-

Datum för anslags
nedtagande 2018-03-

Förvaringsplats
för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

Justerande

Utdrag

AU § 27

SS 2018-0084

Projektrapport från projekt Tillgänglighet - Delaktighet

Föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom projektrapport från projektet Tillgänglighet och delaktighet – en kyrka för och med alla.

Projektrapporten innehåller också en teologisk grund och en handlingsplan med förslag till olika aktiviteter för från 2018 till 2028.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsadjunkt Gunnel Kjellermo och stiftshandläggare Eva von Eckerman.

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna slutrapporten till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 28

SS 2018-0085

Rapport från studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift

Föreligger rapport från tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift, utförda av Charlotta Engel och Elisabeth Christiansson från Institutet för diakoni, kyrkomusik och teologi, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För arbetsutskottets och stiftsstyrelsen kännedom föreligger också en projektberställning från stiftsledningen angående diakonins strukturer i Stockholms stift samt promemorian Vägledning för diakoni i svenska kyrkan, en vägledning framtagen 2017 av kyrkokansliet i Uppsala tillsammans med Västerås, Luleå och Göteborgs stift.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdiakon Lena Bergman. I sammanhanget påminns om att styrgruppen ska kompletteras med en representant från stiftsstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av rapporten från studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift, projektbeställningen angående diakonins strukturer i Stockholms stift samt promemorian Vägledning för diakoni i Svenska kyrkan,

att överlämna rapporten till stiftsstyrelsen för kännedom, samt

att överlämna frågan om val av representant till styrgruppen till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

AU § 29

SS 2018-0080

Årsredovisning för Stockholms stift 2017

Föreligger av stiftskansliet upprättad preliminär årsredovisning för Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2017.

Kapitalförvaltningsutskottet har att vid sitt sammanträde 2018-03-15 att godkänna punkt 20 i nothänvisningarna. Revisionsmöte kommer att äga rum 2018-03-16.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Michael Costello.

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten samt tilläggsupplysningar och nothänvisningar. 2017 års resultat uppvisar ett preliminärt underskott om -716 tkr. (2016: 32,7 mkr.). Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet preliminärt till 276,2 mkr. (2016: 276,9 mkr.)

Stiftsstyrelsen har att skriva på årsredovisningen den 21 mars och slutrevision äger rum den 13 april 2018.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att efter ekonomiutskottets eventuella justeringar anta den av stiftskansliet upprättade årsredovisningen avseende Stockholms stift för verksamhetsåret 2017, samt
- att till stiftsfullmäktige överlämna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 för Stockholms stift,

samt föreslå stiftsfullmäktige besluta
- att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
- att godkänna upprättad årsredovisning inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten, tilläggsupplysningar samt nothänvisningar, samt
- att årets underskott på preliminärt -716 tkr. balanseras mot det egna kapitalet.

AU § 30

SS 2018-0081

Årsredovisning för Prästlönertillgångar 2017

Föreligger upprättad preliminär årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017 för Prästlönertillgångar i Stockholms stift.

Egendomsutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2018-03-06 och beslutade då att för sin del anta upprättat preliminärt bokslut samt överlämna årsredovisningen till stiftsstyrelsen för vidare handläggning. Revisionsmöte kommer att äga rum 2018-03-16.

Upprättad årsredovisning omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt nothänvisningar. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 80,6 mkr (2016: 42,4 mkr.). Utdelningen totalt till de andelsägande församlingarna och pastoraten samt stiftet föreslås bli 27,5 mkr. (2016: 20,6 mkr.), vilket innebär en utdelning med 400 kr. per andel (2016: 300 kr. per andel).

Ärendet föredras på sammanträdet av redovisningsekonom Siv Einebrant och egendomsjurist Karin Lindfors.

Stiftsstyrelsen har att skriva på årsredovisningen den 21 mars och slutrevision äger rum den 13 april 2018.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att anta den av stiftskansliet upprättade årsredovisningen avseende Prästlönertillgångarna för Stockholms stift för verksamhetsåret 2017, samt
- att till stiftsfullmäktige överlämna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 för Prästlönertillgångarna i Stockholms stift,
samt föreslå stiftsfullmäktige besluta
- att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
- att godkänna upprättad årsredovisning inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nothänvisningar, samt
- att till stiftets andelsägande församlingar och pastorat dela ut 400 kr. per andel.

AU § 31

SS 2018-0082

Utseende av dataskyddsbud för stiftsorganisationen i Stockholms stift

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-01, med förslag till beslut angående utseende av dataskyddsbud för stiftsorganisationen i Stockholms stift.

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation), d.v.s. Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr. 2016/679) att gälla. Därmed får Europa en ny gemensam och harmoniserande lagstiftning gällande dataskydd. Dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i hela Europa men kommer att kompletteras med nationella bestämmelser. Det nya regelverket innebär att alla organisationer som behandlar personuppgifter måste utses ett dataskyddsbud.

Offert är inhämtad från den konsult som stiftet anlitat för genomförande av processkartläggning av stiftets verksamhet, Monika Wendleby. Offerten innehåller två alternativa förslag till beräkning av arvode för uppdraget.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet. Olle Burell påtalar att det föreligger behov av att stiftskansliet bistår stiftets församlingar och pastorat i arbetet med att utse dataskyddsbud och ta fram nödvändig integritetspolicy. Föreslås därför att det uppdras till stiftskansliet att ta fram förslag till hängavtal eller motsvarande för anlitande av dataskyddsbud som kan erbjudas stiftets församlingar och pastorat att teckna sig för samt att ta fram ett förslag till integritetspolicy som kan användas av stiftets församlingar och pastorat.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att till dataskyddsbud för stiftsorganisationen från den 25 maj 2018 utse Monika Wendleby,
- att anta den offert som Monica Wendleby lämnat gällande uppdraget som dataskyddsbud, daterat den 4 februari 2018,
- att beträffande arvode och villkor anta alternativ ett (1) i offerten, samt
- att uppdra åt stiftskansliet att ta fram förslag till hängavtal eller motsvarande för anlitande av dataskyddsbud som kan erbjudas stiftets församlingar och pastorat att teckna sig för samt ta fram förslag till integritetspolicy som kan användas av stiftets församlingar och pastorat.

AU § 32

SS 2018-0024

Systemägare och förvaltare av fastighetssystemet DeDU och fastighetsregistret

Föreligger av fastighetsstrateg Michael Yhr upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-23, med förslag till beslut angående systemägare och systemförvaltare av digitala stöd- och informationssystemen DeDU respektive fastighetsregistret som en del av verkställandet av uppdragen enligt Kyrkomötets beslut med anledning av utredningen "Gemensamt ansvar".

Föreliggande förslag innebär i korthet att stiftsstyrelsen blir systemägare för drift- och underhållssystemet DeDU och stiftskansliet blir systemförvaltare. För fastighetsregistret gäller att kyrkokansliet är systemägare och förvaltare medan stiftskansliet föreslås bli systemadministratör för stiftet.

För att klara av att möta de ökade kraven som följer av Kyrkomötets beslut hösten 2016 med anledning av utredningen "Gemensamt ansvar" och stiftets val av stödsystemet DeDU och implementeringen av fastighetsregistret finns behov av att förstärka organisationen med en projektanställning i form av en systemförvaltare/systemadministratör. Stiftsstyrelsen föreslås därför besluta att godkänna föreliggande förslag till systemförvaltningsmodell för stödsystemen DeDU respektive fastighetsregistret och att inrätta en projektanställning som systemförvaltare.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att godkänna föreliggande förslag till systemförvaltningsmodell för stöd- och informationssystemen De DU respektive fastighetsregistret,
- att inrätta en projektanställning som systemförvaltare på två år, samt
- att finansiera projektjänsten som systemförvaltare inom 2018 års budget.

AU § 33

KAE 2017-0001

Redovisning av ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2019 samt förslag till beslut om ansökan om beslutsram

Stiftsstyrelsen har att senast den 31 mars 2018 ansöka hos kyrkostyrelsen om beslutsram för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning avseende år 2019.

För år 2019 har 23 församlingar och pastorat Stockholms stift inkommit med ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för totalt 60 projekt. Kostnaderna för dessa projekt beräknas uppgå till totalt 145,9 mkr. För detta ansöks det om totalt 93,3 mkr i kyrkoantikvarisk ersättning. Till detta kommer också stiftskansliets ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för att genomföra ett treårigt projekt som handlar om inventering av kulturhistoriskt intressanta böcker samt notsamlingar i stiftets kyrkor. För 2019 beräknas kostnaden för projektet till 671 tkr och för detta ansöks om 503 tkr.

I ärendet föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-27. Här redovisas inkomna ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2019 från stiftets församlingar och pastorat, länsstyrelsens och stiftskansliets bedömningar och prioriteringar samt förslag till beslut om ansökan om beslutsram. Föreslås att stiftsstyrelsen ansöker om en beslutsram på totalt 82.917 tkr.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att hos kyrkostyrelsen ansöka om beslutsram för kyrkoantikvarisk ersättning för 2019 på totalt 82.917 tkr.

AU § 34

SS 2018-0031

Fortsatta samtal om ett Internationellt utskott

Föreligger av stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-28, angående ett eventuellt inrättande av ett internationellt utskott under stiftsstyrelsen.

På sammanträdet fortsätter samtalet om huruvida stiftsstyrelsen ska inrätta ett utskott för internationella frågor eller välja att hantera de internationella frågorna på annat sätt.

Efter avslutade diskussioner ajourneras sammanträdet från 16:50 till 17:00 för enskilda överläggningar.

När sammanträdet återupptas föreslår Olle Burell att ärendet återremitteras till stiftskansliet för vidare beredning och att ett nytt förslag föreligger till arbetsutskottets nästa sammanträde, den 5 april 2018, omfattande förslag till inrättande av ett utskott för internationella frågor och förslag till instruktion för utskottet.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till stiftskansliet för vidare beredning enligt det ovan anförda.

AU § 35

SS 2018-0028

Information angående underlag och kriterier för bidragshanteringen

Föreligger för arbetsutskottets kännedom av stiftskansliet upprättad skrivelse, daterad 2017-01-17, med uppdaterade kriterier för verksamhets- och projektbidrag samt redovisning av strategiskt viktiga utvecklingsområden att beakta i handläggningen av inkomna ansökningar och den prioritering som görs.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 36

SS 2018-0039

Angående avtal med Rådgivningsbyrån

Föreligger sedan hösten 2017 av stiftskansliet upprättad skrivelse (odaterad) med förslag till beslut angående avtal med Rådgivningsbyrån.

Frågan om Stockholms stifts samarbete med Rådgivningsbyrån för 2018 och framåt ska ske genom ett medlemsskapsavtal eller genom ett samverkansavtal eller genom både ett medlemsskapsavtal och ett samverkansavtal har diskuterats sedan hösten 2017.

På sammanträdet fortsätter diskussionen om hur samarbetet ska se ut. Konstateras att stiftsstyrelsen så sent som vid sitt senaste sammanträde i § 11/2018-02-07 utsåg Iréne Pierazzi till ledamot i styrelsen för Rådgivningsbyrån och Dag Lannerö till ersättare för mandatperioden 2018-2021, och att han borde få tid på sig att bilda sig en uppfattning och beredas möjlighet att yttra sig i ärendet innan arbetsutskottet tar slutgiltig ställning i frågan.

Efter avslutad diskussion föreslår Olle Burell att ärendet återremitteras till stiftskansliet för vidare beredning och att ärendet tas upp till behandling i arbetsutskottet den 2018-05-17, vidare föreslås att man under tiden bereder Dag Lannerö tillfälle att yttra sig i frågan, att Rådgivningsbyrån bjuds in till ett möte, kanske tillsammans med nationella nivån som också är medlem och har en plats i styrelsen, för samtal samt att man närmare utreder kostnaderna för de olika alternativen och vad stiftet faktiskt får för pengarna.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till stiftskansliet för vidare beredning och att ärendet tas upp till behandling på nytt 2018-05-17 enligt det ovan anförda.

AU § 37

SS 2018-0083

Medskick till arbetsutskottets dag kring budgetdirektiv för budget 2019

På sammanträdet efterfrågas om det finns några särskilda inspel eller medskick till arbetsutskottets dag 2018-04-27 kring direktiv för budgetarbetet avseende verksamhetsåret 2019.

Följande nämns som intressant att ta upp till diskussion den aktuella dagen.

- Stockholms stifts prioriterade områden.
- Verksamhetsuppföljningen av 2017 års verksamhet.
- Viktiga frågor för Stockholms stift 2020-2021.
- Vad behöver vi göra för att kunna vara en kyrka för alla?
- Medlemsutvecklingen och vad gör vi för att öka intresset för att vara medlem/tillhörig?

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet har bidragit med inspel och medskick till utskottets dag 2018-04-27 kring budgetdirektiv för budget 2019.

AU § 38

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Ödmark

SS 2018-0003	Utbildningskonferens för stiftens utbildare inom IT, Uppsala, Oskar Johnsson	2018-02-09
--------------	--	------------

Fredrik Lidé

SS 2018-0003	Inspirationsdag för den psykiatriska heldygnsvården, Stockholm, Camilla Österberg	2018-02-01
SS 2018-0003	Att förebygga och bemöta hot och våld enligt Bergenmodellen, Stockholm, Camilla Österberg	2018-02-01
SS 2018-0003	Introduktion för nyanställda i psykiatri södra Stockholm, Stockholm, Nina Sagovinter	2018-02-06
SS 2018-0004	Delegation praktik och handledning, Helena Hahr Kamienski	2018-02-06
SS 2018-0003	Operativa kordineringsgruppen för jourhavande Präst, Stockholm, Nina Sagovinter	2018-02-18
SS 2018-0003	Retreat med undervisning, själavård och andlig fördjupning, Bjärka-Säby, Eva Jonsson	2018-02-15
SS 2018-0003	Nordiskt Interreligiöst Nätverk, Göteborg, Sofia Nordin och Helene Egnell	2018-02-19
SS 2018-0003	Sharing lives, sove and security, nätverk, Omis Kroatien, Helene Egnell och Sofia Nordin	2018-02-19

Jan-Åke Engfors

SS 2018-0006	Begäran om sammanräkning Skärholmens församling, POSK	2018-02-15
SS 2018-0021	Begäran om sammanräkning	2018-02-15
SS 2018-0022	Ekerö pastorat, Kyrkans Bästa i Stockholms stift	
SS 2018-0058	Begäran om sammanräkning Danderyds församling, Liberaler i Danderyds församling	2018-02-15
SS 2018-0066	Begäran om sammanräkning Botkyrka församling, POSK	2018-02-15
SS 2017-0379	Begäran om sammanräkning Adolf Fredriks församling, För Kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling	2018-02-15
SS 2017-0337	Begäran om sammanräkning Nacka församling, BA	2018-02-15

SS 2018-0023	Begäran om sammanräkning Nacka församling, BA	2018-02-15
SS 2017-0336	Begäran om sammanräkning Vantörs församling, KR	2018-02-15
SS 2018-0019	Begäran om sammanräkning Hägerstens församling, C	2018-02-15
SS 2018-0018	Begäran om sammanräkning Bromma församling, S	2018-02-15
SS 2018-0017	Begäran om sammanräkning Hägerstens församling, S	2018-02-15
SS 2018-0016	Begäran om sammanräkning Vallentuna församling, S	2018-02-15
SS 2018-0067	Begäran om sammanräkning Sundbybergs församling, POSK	2018-02-15
SS 2018-0020	Begäran om sammanräkning Ekerö pastorat, S	2018-02-15
SS 2018-0007	Begäran om sammanräkning	2018-02-15
SS 2018-0008	Värmdö församling, KYRKAN I TIDEN	
SS 2018-0009	i Värmdö församling	
SS 2018-0010		

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 39

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Projekt Teologisk grund
- Rapport Studieresa till Jordanien och Jerusalem
- Riktat församlingsbidrag Rapport
- Uppsägning av avtal gällande Samisk verksamhet

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade skrivelser och meddelanden, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 40

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Minnesanteckningar Regionala samrådsgruppen
- Stiftsstyrelsens protokoll 2018-02-07
- Egendomsutskottets protokoll 2018-01-23

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade protokoll, samt
- att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

EB

du