

Plats och tid	Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, kl. 17:30-19:40		
Beslutande	Biskop Andreas Holmberg, ordförande Daniel Larson (deltar på videolänk) Ulla Birgersdotter (deltar på videolänk) Irène Pierazzi (deltar på videolänk) Daniel Sunesson (deltar på videolänk) Jan Olov Sundström (deltar på videolänk)		
Ersättare	Olle Burell t.o.m. kl. 18:35 och § 77 (deltar på videolänk), Victor Backström (deltar på videolänk), Amanda Valldor (deltar på videolänk), Margaretha Herthelius (deltar på videolänk) och Georg Lagerberg (deltar på videolänk).		
Övriga deltagande	Stiftsdirektor Solveig Ininbergs (deltar på videolänk) och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftshandläggare Mattias Lindberg som föredragande i § 71 (deltar på videolänk) och stiftscontroller Torbjörn Hygins som föredragande i § 75 (deltar på telefon).		
Utses att justera	Daniel Sunesson		
Justeringens plats och tid	Stiftskansliet, 2020-05-		
Sekreterare	Jan-Åke Engfors	Paragraf	69-91
Ordförande	Andreas Holmberg		
Justerande	Daniel Sunesson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-05-05

Datum för anslags uppsättande 2020-05-

Datum för anslags nedtagande 2020-05-

Förvaringsplats för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

Justerande



Utdrag

AU § 69

Val av protokolljusterare

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

Arbetsutskottet beslutar

att utse Daniel Sunesson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

AU § 70

Fastställande av ärendelista

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

- Fråga angående beslut som fattats inom stiftsorganisationen med anledning av Coronapandemin.
- Ändringar i stiftsstyrelsens delegationsordning.
- Fastställande av beslut om att ta Akalla kyrka ur bruk.

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista med ovan redovisade tillägg.

AU § 71

SS 2018-0189

Vägvalsbeslut avseende projekt S:t Jacob – kyrkan och det nya stiftskansliet

Föreligger dokumentation från sammanträdet 2020-04-16 med styrgruppen för projektet S:t Jacob, varvid det fattades vissa vägvalsbeslut avseende projektets nuvarande och kommande arbete. Vissa beslut fattades av styrgruppen enligt tidigare av stiftsstyrelsen givna mandat, medan andra skickades vidare till stiftsstyrelsen för beslut.

Ärendet föredras på sammanträdet av projektledare Mattias Lindberg.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid Jan Olov Sundström föreslår att biskop Andreas tar kontakt med Kungliga Operans ledning för att förhöra sig om det finns intresse av att hyra in sig i kyrkan för t.ex. övning och repetition.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta enligt styrgruppens förslag

- att bygga om S:t Jacobs församlingshus och anpassa den för stiftskansliets framtida behov och verksamhet,
- att möten och konferenser, kopplade till stiftsorganisationens verksamhet, ska inhysas i kyrkorummet i S:t Jacobs kyrka, samt
- att för närvarande inte utreda möjligheterna med en förbindelsebyggnad.

AU § 72

SS 2020-0023

Prognos 2020 T1

Föreligger av stiftskansliet framtagen prognos för budgetutfallet t.o.m. första tertialen (T1), d.v.s. t.o.m. den 31 april 2020.

Stiftsdirektor Solveig Ininbergs föredrar ärendet på sammanträdet.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av prognosen för T1 2020.

AU § 73

SS 2020-0023

Uppdragsdialog T1

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om den uppdragsdialog som nu genomförs med alla anställda som har budgetansvar och som kommer att redovisas för stiftsstyrelsen till sammanträdet den 2 juni 2020.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 74

Förslag åtgärder med anledning av minska budgetutrymme

Föreligger av stiftskansliet upprättad skrivelse med förslag till åtgärder med anledning av minskat budgetutrymme för 2021.

Av skrivelsen framgår att ett arbete har påbörjats för att organisera stiftets arbete i processer med målet att 2021 vara värdeskapande för församlingarna, flexibelt och behovsanpassat. Föreliggande förslag med syfte att minska stiftets utgifter innebär att vakanta befattningar återbesätts först efter noggrann prövning, att den del av centrum för själavård och handledning som utför handledningsuppdrag för grupper och/eller enskilda i församlingar och pastorat i Stockholms stift upphör fr.o.m. 1 januari 2021, att uppdra åt stiftsdirektorn att vidta erforderliga åtgärder för uppsägning av befattningshavare som arbetar med ovanstående uppdrag med anledning av arbetsbrist samt att uppdra åt stiftsdirektorn att påbörja förhandlingar med Högalids församling i syfte att avsluta ingånget hyresavtal alternativt möjliggöra andrahandsuthyrning av nuvarande hyreslokaler.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig Ininbergs.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att vakanta befattningar återbesätts först efter noggrann prövning,
- att den del av centrum för själavård och handledning som utför handledningsuppdrag för grupper och/eller enskilda i församlingar och pastorat i Stockholms stift upphör fr.o.m. 1 januari 2021,
- att uppdra åt stiftsdirektorn att vidta erforderliga åtgärder för uppsägning av befattningshavare som arbetar med ovanstående uppdrag med anledning av arbetsbrist,
- att uppdra åt stiftsdirektorn att påbörja förhandlingar med Högalids församling i syfte att avsluta ingånget hyresavtal alternativt möjliggöra andrahandsuthyrning av nuvarande hyreslokaler, samt
- att paragrafen justeras omedelbart.

AU § 75

SS 2020-0023

Bruttobudget 2021

För arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom föreligger av stiftskansliet framtagen prognos för bruttobudget för 2021.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Torbjörn Hygins.

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna prognosen till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 76

KAE 2019-0001

Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för år 2021

Stockholms stift har av Kyrkostyrelsen enligt den nya KAE-modellen tilldelats en beslutsram för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för 2021 och för följande fyra ramår (2022-2025) på 23.760 tkr. per år.

Föreligger av kanslissekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21, med förslag till fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för år 2021.

Förslaget har remissbehandlats i vederbörlig ordning och samråd har skett inom den regionala samrådsgruppen i Stockholms stift kring det kyrkliga kulturarvet.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslissekreterare Jan-Åke Engfors.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att bevilja kyrkoantikvarisk ersättning för år 2021 med sammanlagt 23.760 tkr., att fördelas enligt föreliggande förslag, samt

att uppdra åt stiftskansliet att inom ramen för 2021 års kyrkoantikvariska ersättning göra erforderliga omDispositioneringar av anslag mellan befintliga projekt upp till belopp motsvarande beslutade procentsatser.

AU § 77

SS 2018-0187

Fördelning av kyrkunderhållsbidrag för år 2021

Stiftsstyrelsen har att besluta om fördelning av kyrkunderhållsbidrag för 2021 med totalt 4.430 tkr.

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21, med förslag till fördelning av kyrkunderhållsbidrag för 2021. Förslaget innebär att 3.550 tkr. fördelas mellan stiftets församlingar och pastorat och att 880 tkr. tilldelas stiftskansliet för att finansiera en tjänst på kansliet med uppgift att mer handfast och konkret hjälpa stiftets församlingar och pastorat med utredningar, projekteringar och upphandling av tjänster kring vård- och underhåll av kyrkobyggnader. Vidare innebär förslaget att 175 tkr. av ackumulerat överskott av kyrkunderhållsbidrag för 2018/2019 omfördelas.

Samråd har skett inom den regionala samrådsgruppen i Stockholms stift kring det kyrkliga kulturarvet.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att bevilja kyrkunderhållsbidrag för år 2021 med sammanlagt 4.430 tkr., att fördelas enligt föreliggande förslag,
- att omfördela ackumulerat överskott av kyrkunderhållsbidrag för 2018/2019 om 175 tkr., enligt föreliggande förslag, samt
- att uppdra åt stiftskansliet att inom ramen för 2021 års kyrkunderhållsbidrag efter särskild ansökan göra erforderliga omdisponeringar mellan befintliga projekt upp till belopp motsvarande beslutade procentsatser.

AU § 78

SS 2020-0142

Hemställan från Försvarmakten om resurs till Militär region Mitt

På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig Ininbergs om en hemställan som inkommit från Militär region Mitt via Västerås stift, ställd till de fyra Mälardalsstiften Stockholm, Uppsala, Strängnäs och Västerås, angående civil beredskap och militär beredskap och andlig stabilitet.

Hemställan innebär att de fyra stiften och Försvarmakten skulle samverka kring en befattning med uppgift att verka för andlig stabilitet i såväl fredstid som i orostid.

Arbetsutskottet besluta

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 79

SS 2020-0143

Omplaceringserbjudande avseende tjänst som HR-specialist

Föreligger av stiftsdirektor Solveig Ininbergs upprättad skrivelse, daterad 2020-04-20 med omplaceringserbjudande avseende tjänst som HR-specialist med omfattningen 100 procent av heltid.

Med anledning av att Stockholms stifts servicebyrå kommer att läggas ned senast 2021-01-31 uppstår arbetsbrist. Arbetsgivaren har förhandlat turordning samt omplaceringsmöjligheter. Med anledning av detta, erbjuds Ann-Mari Stonner omplacering till en ny befattning vid Stockholms stiftskansli från och med den 10 augusti 2020 som HR-specialist.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig Ininbergs, varvid meddelas att erbjudandet har accepterats av Ann-Mari Stonner.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU § 80

SS 2020-0086

Fråga angående borgerliga begravningar i kolumbariet i Högalids församling

Högalids församling har genom kyrkoherde Gunilla Lindén och kyrkorådets ordförande Ingrid Andersson inkommit med skrivelse, daterad 2020-03-05, med fråga till stiftsstyrelsen gällande möjligheten att upplåta Högalids församlings kolumbarium för borgerliga begravningsakter.

Högalids församling har fått frågan om huruvida borgerliga begravningar kan erbjudas i kolumbariet. Inga andra församlingar i Stockholms stift erbjuder borgerliga begravningar i sina kolumbarier.

Ärendet har beretts av en beredningsgrupp bestående av stiftsjurist Rikard Johansson, stiftsadjunkt Sara Garpe och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors.

Föreligger av stiftsjurist Rikard Johansson upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27, med beredningsgruppens samlade bedömning och svar. Här hänvisas bl.a. till biskopsbrevet Det heliga rummet – om upplåtelse av kyrka (2001) och kyrkoordningens 10 kap.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, varvid nämns att på en direkt fråga ställd till kyrkoherdarna i de övriga församlingar som har kolumbarier blev svaret att det med bestämdhet inte upplåter sina kolumbarier för borgerliga begravningsakter.

Daniel Larson föreslår att stiftsdirektor Solveig Ininbergs får i uppdrag att skriva ett svarsbrev utifrån föreliggande tjänsteskrivelse som föreligger till stiftsstyrelsens sammanträde 2 juni.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att med hänvisning till det som anförs i tjänsteskrivelsen svara Högalids församling att församlingen inte ska upplåta kolumbariet i Högalidskyrkan till borgerliga begravningar, samt
- att uppdra åt stiftsdirektor Solveig Ininbergs att skriva ett svarsbrev till Högalids församling som för kännedom anmäls vid nästkommande sammanträde med stiftsstyrelsen.

AU § 81

SS 2020-0139

Sammanträdestider för år 2021

Föreligger förslag till sammanträdestider för år 2021 gällande arbetsutskottet, stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige.

Följande sammanträdesdagar föreslås.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Tisdag 2 februari
Tisdag 2 mars
Tisdag 6 april
Tisdag 11 maj
Tisdag 17 augusti
Tisdag 28 september
Tisdag 30 november

Arbetsutskottets sammanträden föreslås börja kl. 17:30.

Stiftsstyrelsen

Tisdag 16 februari
Tisdag 16 mars
Tisdag 20 april
Tisdag 25 maj
Tisdag 7 september
Tisdag 19 oktober
Tisdag 14 december

Stiftsstyrelsens sammanträden föreslås börja kl. 17:30.

Stiftsfullmäktige

Måndag den 31 maj
Måndag den 8 november

Stiftsfullmäktiges sammanträden föreslås börja kl. 17:00.

Arbetsutskottet beslutar

att för arbetsutskottet fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2021,

samt föreslå stiftsstyrelsen besluta

att för stiftsstyrelsen fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2021, samt

att föreslå stiftsfullmäktige besluta att för fullmäktige fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar för år 2021.

AU § 82

SS 2018-0184

Vinnova projektet

För arbetsutskottet och stiftsstyrelsen kännedom föreligger projektsammanfattning, daterad 2020-04-28, avseende Vinnova projektet Diakonalt entreprenörskap, som genomförts under perioden december 2017 till mars 2020.

Arbetsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av projektsammanfattningen, samt
- att överlämna den till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 83

SS 2020-0025

Behörighetshandlingar för Stockholms stift

Stiftsstyrelsen fattade i § 19/2020-02-18 erforderliga beslut angående behörighetshandlingar för Stockholms stift att gälla tillsvidare. Med anledning bl.a. nya rutiner behöver firmateckningen för Stockholms stift uppdateras.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att vid disposition över Stockholms stifts bankkonton och bankgiro samt utkvittering av försändelser vid disposition av bankgirokonto, insättningar och uttag tecknas Stockholms stift av biskopen, stiftsdirektorn, stiftscontrollern, controllern, stiftsekonomen, två i förening,
- att ekonomiassistenten har behörighet att lägga upp betalningar på Stockholms stifts bankkonton och bankgirokonton,
- att på bankfullmakten får namngiven lönehandläggare på Uppsala servicebyrå lägga upp och godkänna lönefil som atteras i förening med antingen stiftscontrollern, controllern eller stiftsekonomen,
- att transfereringar till eller från kapitalförvaltarna via Stockholms stifts bankkonto tecknas av stiftsdirektorn i förening med stiftscontrollern, controllern eller stiftsekonomen,
- att medelsplaceringar i de av Stockholms stift förvaltade stiftelserna undertecknas av biskopen i förening med stiftsdirektorn,
- att utse stiftscontrollern och controllern att attestera Stockholms stifts verifikationer med stiftsekonomen som ersättare,
- att stiftsdirektorn, stiftscontrollern och stiftsekonomen två i förening eller endera en av dem i förening med biskopens sekreterare har tillträde till stiftets bankfack,
- att kvittering av försändelser (inkl. ass och rek) sker av två personer i förening vilka utses av stiftsdirektorn,
- att det ovan beslutade gäller med omedelbar verkan och tillsvidare, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

AU § 84

SS 2020-0024

Behörighetshandlingar för Prästlönetillgångar i Stockholms stift

Stiftsstyrelsen fattade i § 20/2020-02-18 erforderliga beslut angående behörighetshandlingar för Prästlönetillgångar i Stockholms stift att gälla tillsvidare. Med anledning bl.a. nya rutiner behöver firmateckningen för Stockholms stift uppdateras.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

- att vid disposition över Prästlönetillgångar i Stockholms stifts bankkonton och bankgiron samt utkvittering av försändelser vid disposition av bankkonton, insättningar och uttag tecknas Prästlönetillgångar av biskopen, stiftsdirektorn, egendomsjuristen, stiftsekonomen, stiftscontrollern, controllern, två i förening,
- att ekonomiassistenten har behörighet att lägga upp betalningar på Prästlönetillgångars bankkonton och bankgirokonton,
- att transfereringar till eller från kapitalförvaltarna via Stockholms stifts bankkonto tecknas av stiftsdirektorn i förening med egendomsjuristen, stiftscontrollern, controllern eller stiftsekonomen,
- att utse stiftsekonomen, stiftscontrollern och controllern att attestera Prästlönetillgångar i Stockholms stifts verifikationer med egendomsjuristen som ersättare,
- att det ovan beslutade gäller med omedelbar verkan och tillsvidare, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

AU § 85

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Jan-Åke Engfors

SS 2020-0126	Begäran om sammanräkning Täby församling, SD	2020-04-16
SS 2020-0045	Begäran om sammanräkning Österåkers pastorat, S	2020-04-16
SS 2020-0124	Begäran om sammanräkning Hässelby församling, BA	2020-04-16
SS 2020-0081	Begäran om sammanräkning Hedvig Eleonora församling, BA	2020-04-16
SS 2020-0094	Begäran om sammanräkning Spånga-Kisat församling, BA	2020-04-16
SS 2020-0119	Begäran om sammanräkning Brännkyrka församling, MPSK	2020-04-16
SS 2020-0119	Begäran om sammanräkning Brännkyrka församling, C	2020-04-16
SS 2020-0082	Begäran om sammanräkning Botkyrka församling, POSK	2020-04-16

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 86

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelse föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Skrivelse från Stjärnholm

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna detta till stiftsstyrelsen för kännedom

AU § 87

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

- Egendomsutskottets protokoll 2020-04-01

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU § 88

SS 2019-0114

Inför presidiummötet med kyrkostyrelsens arbetsutskott

Överläggningar mellan kyrkostyrelsens arbetsutskott och stiftsstyrelsernas presidier äger rum i morgon onsdag den 6 maj kl. 09:15-14:30.

Den pågående dialogen mellan kyrkostyrelsens arbetsutskott och stiftsstyrelsernas presidier är viktig för att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart kyrkoliv. I den rådande situationen ser arbetsutskottet att det också är angeläget att tala om pandemins effekter på kort och lång sikt och om den omställning som gjorts i Svenska kyrkan och som kan behövas på längre sikt. Det handlar om de framtidsscenarioer som kyrkostyrelsen behöver beakta i kommande prioriteringsarbete.

Under överläggningarna i morgon önskar därför kyrkostyrelsen stiftens reflektioner utifrån följande frågeställningar.

- Vilket blir Svenska kyrkans viktigaste bidrag i dessa Coronatider?
- Hur kan vi gemensamt stärka kyrkans förmåga i den situation vi befinner oss i och den vi kan se framför oss?
- Vilka erfarenheter finns i stiftet och vilket stöd behövs från nationell nivå just nu.

Arbetsutskottet beslutar

att biskop Andreas utses till stiftets talesperson i överläggningarna och att det blir biskopen som får sammanfatta stiftets erfarenheter och svar på det olika frågeställningarna.

AU § 89

Fråga angående beslut som fattats inom stiftsorganisationen med anledning av Coronapandemin

På sammanträdet lämnar biskop Andreas en muntlig rapport om de beslut som fattats inom stiftsorganisationen med anledning av Coronapandemin.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av den muntliga rapporten.

AU § 90

SS 2020-0026

Ändringar i stiftsstyrelsens delegationsordning

På sammanträdet aktualiserar Daniel Larson ytterligare förslag till ändringar i stiftsstyrelsens delegationsordning. Förslagen innebär att under punkten 2 A och punkt 13 ändras kravet på samråd, så att stiftsdirektorn har att fatta beslut i samråd med biskopen. Under punkt 40 och 42 föreslås att stiftsdirektorn även kan ersättas av första vice ordföranden i stiftsstyrelsen. Till stiftsstyrelsens sammanträde den 2 juni kommer en uppdaterad delegationsordning att föreligga.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att fastställa föreliggande förslag till ändringar i stiftsstyrelsens delegationsordning.

AU § 91

SS 2020-0147

Fastställande av beslut att ta Akalla kyrka ur bruk

Spånga-Kista församlings kyrkofullmäktige har i § 24/2020-03-10 beslutat att ta Akalla kyrka ur bruk för att kunna avyttra kyrkobyggnaden. Bakgrunden är den att församlingen inte längre använder Akalla kyrka för att fira gudstjänst på söndagarna. För detta har församlingen beslutat att koncentrera sig till de båda andra kyrkorna, Spånga kyrka och Kista kyrka.

Akalla kyrka är belägen i församlingens nordvästra stadsdel med samma namn som kyrkan, med adress Sibeliusgången 7. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Hans Wieland och invigdes 1976. Kyrkan var mellan åren 1976 och 2003 en samarbetskyrka mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska kyrkan. Därefter ägs och förvaltas kyrkan av Kista församling och numera, sedan 1 januari 2010, av Spånga-Kista församling.

Med stöd av 40 kap. 8 § kyrkoordningen har ärendet skickas på remiss till länsstyrelsen i Stockholms län och domkapitlet för yttrande. Remissvar ska vara stiftet tillhanda senast 25 maj 2020,

Akalla kyrka omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 2 § kulturmiljölagen. Församlingen avser att inom kort avyttra kyrkobyggnaden.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.