Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
KYRKOSTYRELSEN		§§1 – 25
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00– 17:00	Linköping
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Utses att justera: Lars Johnsson

Justeringens plats och tid: Uppsala den 6 mars 2020

Underskrifter:

Sekreterare _____
Patrik Lidin

Ordförande _____
Antje Jackelén

Justerande _____
Lars Johnsson

Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

Mötesdeltagare

Antje Jackelén, Ordförande
Wanja Lundby-Wedin, Förste Vice ordförande
Daniel Tisell, 2:e Vice ordförande, *frånvarande*
Aron Emilsson, Ledamot
Jesper Eneroth, Ledamot, *frånvarande*
Nils Gårder, Ledamot
Mats Hagelin, Ledamot, *frånvarande*
Agneta Hyllstam, Ledamot, *frånvarande*
Lars Johnsson, Ledamot
Berth Löndahl, Ledamot, *frånvarande §§ 9-13, 15-25*
Marie Rydén Davoust, Ledamot
Elisabeth Rydström, Ledamot
Britt Sandström, Ledamot
Erik Sjöstrand, Ledamot
Margareta Winberg, Ledamot, *frånvarande*

Fredrik Modéus, Ersättare, *frånvarande*
Cecilia Brinck, Ersättare, *beslutande §§ 9-13, 15-25*
Sebastian Clausson, Ersättare, *frånvarande*
Daniel Engström, Ersättare, *frånvarande*
Lars-Ivar Ericson, Ersättare, *frånvarande*
Anna Karin Hammar, Ersättare, *beslutande*
Åsa Ingårda, Ersättare, *frånvarande*
Marie Johansson, Ersättare, *frånvarande*
Torvald Johansson, Ersättare, *beslutande*
Daniel Larson, Ersättare, *beslutande §§ 1-8, 14, frånvarande §§ 9-13, 15-25*
Karl-Gunnar Svensson, Ersättare, *frånvarande*
Marja Sandin-Wester, Ersättare, *frånvarande §§ 8-13, 15-25*
Sofia Särdquist, Ersättare, *frånvarande*
Carl Seved Tigerhielm, Ersättare, *beslutande*
Sara Waldenfors, Ersättare, *beslutande §§ 1-23, frånvarande §§ 24, 25*

Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

Föredragande

Helén Ottosson Lovén §§ 6, 8, 9, 10, 12, 21
Patrik Lidin §§ 4, 5, 7, 8, 11, 13-19, 22-24
Erika Brundin §§ 6, 8, 12

Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

Kyrkostyrelsen hade den 26 och 27 februari 2020 besökt Linköpings stift. Vid besöket hade biskop Martin Modéus berättat om den teologisk-strategiska grunden för stiftet och stiftsdirektor Pether Nordin om stiftets verksamhetsstyrningsmodell. Kyrkostyrelsen och stiftsstyrelsen hade under dagarna fört samtal om bland annat arbetet med klimatfrågor, gudstjänstutveckling, generationsöverskridandemöjliggörande och pilgrimscentrum samt besökt domkyrkan, biskopsgården, Linköpings domkyrkoförsamlings församlingshem och stiftsgården Vårdnäs. I samband med besöket hade kyrkostyrelsen även uppvaktat biskop em. Martin Lönnebo som firade sin 90-årsdag.

§ 1

Sammanträdets öppnande

Efter psalmsång Sv. Ps. 135 och 438 och samtal över bibeltexten Jes. 58:4-9 förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

Nils Gårder uppmärksammades på födelsedagen.

§ 2

Val av protokollsjusterare

Lars Johnsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 4

Rapport från arbetsutskottet

Kyrkostyrelsen fick rapport från arbetsutskottets sammanträde den 4-5 februari 2020.

Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS		
KYRKOSTYRELSEN		
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

Beslutsärenden

§ 5 **KS 2019-0063**

Ärenden från 2019 års kyrkomöte

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att uppdragen enligt **prot.bil. 1** från kyrkomötet 2019 ska beredas enligt förslag.

Ärendebeskrivning

De uppdrag som kyrkostyrelsen hade mottagit från kyrkomötet 2019 presenterades med förslag på beredning, resursåtgång och tidplan. Planeringen var att kyrkostyrelsen skulle fatta beslut om uppdragens beredning och att behandlingen av samtliga ärenden därefter skulle redovisas till kyrkomötet 2020 via kyrkostyrelsens årliga skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 6 **KS 2019-1456**

Verksamhet och ekonomi 2021-2023 - omvärldsbeskrivning

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade**

att ärendet ska beredas vidare enligt diskussionen.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till omvärldsbeskrivning presenterades. Omvärldsbeskrivningen ringade in viktiga och för Svenska kyrkan centrala trender och händelser under det gångna året. Avsikten var att kyrkostyrelsen skulle fastställa omvärldsbeskrivningen såsom ett underlag i det fortsatta arbetet med verksamhet och ekonomi 2021-2023 och därmed ge en riktning och prioritering i budgetarbetet.

Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget, gjorde några ändringar och lämnade synpunkter till ledning för den fortsatta handläggningen.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 7 **KS 2020-0019**

Kyrkostyrelsens råds årsberättelser 2019

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rådens årsberättelser till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kyrkostyrelsen fick information om de årsberättelser som kommit in från kyrkostyrelsens nio råd.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 8 **KS 2019-0848**

Resepolicy för Svenska kyrkans nationella nivå

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta resepolicy för Svenska kyrkans nationella nivå enligt **prot.bil. 2**.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till ny resepolicy presenterades. Policyn skulle ersätta den tidigare resepolicyn från 2008 och syftet var bland annat att anpassa den tidigare policyn till den nationella nivåns strävan efter god hållbarhet kring tjänsteresor.

Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget, gjorde två redaktionella ändringar och lämnade synpunkter till ledning för den fortsatta handläggningen.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS		
KYRKOSTYRELSEN		
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 9 **KS 2020-0115**

Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta en reviderad finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå enligt **prot.bil. 3**.

Ärendebeskrivning

Kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd hade efter den årliga utvärderingen av finanspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå beslutat att föreslå kyrkostyrelsen två specifika ändringar, nämligen att avlägsna gränsen för andelen onoterade innehav inom fastigheter och alternativa placeringar samt en förtydligad och utvecklad formulering i pornografikriteriet. Vidare hade en generell översyn av hela policyn resulterat i ett antal ändringsförslag av mer redaktionell karaktär. Ett förslag till en reviderad finanspolicy presenterades.

Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget och lämnade en synpunkt till ledning för den fortsatta handläggningen.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 10 **KS 2020-0116**

Placeringsanvisningar för likviditetsförvaltningen och kreditgivning på nationell nivå

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta reviderade placeringsanvisningar för likviditetsförvaltningen och kreditgivning på nationell nivå enligt **prot.bil. 4**.

Ärendebeskrivning

Det hade tillkommit nya emittenter på den svenska räntemarknaden och det fanns därför behov av en uppdatering av placeringsanvisningarna för likviditetsförvaltningen och kreditgivning på nationell nivå. Ett förslag till reviderade placeringsanvisningar presenterades.

Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 11 **KS 2020-0039**

Permutation av stiftelser

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att för stiftelserna enligt **prot.bil. 5** hämta in Kammarkollegiets tillstånd att ändra stiftelseförordnandena på så sätt att föreskrifter som begränsar användningen av respektive stiftelses kapital upphävs.

Ärendebeskrivning

Trossamfundet Svenska kyrkan förvaltar ett antal stiftelser med så kallad anknuten förvaltning och kyrkostyrelsen har såsom högsta verkställande organ beslutsbefogenheter och ansvar för dessa stiftelser. För flertalet av stiftelserna gäller att endast den löpande avkastningen får användas för främjande av respektive stiftelses ändamål. För de nu aktuella stiftelserna hade dock bedömts att kapitalet genererade så liten avkastning att den inte räckte till för att tillgodose respektive stiftelses ändamål på ett bra sätt. Detta berodde på att en alltför stor del av avkastningen gick åt för att bestrida handläggnings- och administrationskostnader. De föreskrifter vilka begränsar användningen av respektive stiftelses kapital som finns i respektive stiftelses stiftelseförordnande borde därför upphävas, så att alla tillgångar får förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda. Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets tillstånd för att göra sådana ändringar. Ett förslag om att kyrkostyrelsen skulle hämta in Kammarkollegiets tillstånd för de behövliga ändringarna presenterades.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 12 **KS 2018-1389**

Svenska Kyrkans Ungas ställning (KmSkr 2018:21) - Ungas demokratiska organisering

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta en strategi för att stödja utvecklingen av ungas demokratiska organisering i Svenska kyrkan enligt **prot.bil. 6**.

Ärendebeskrivning

Kyrkomötet 2018 hade gett ett uppdrag till kyrkostyrelsen att i samråd med Svenska Kyrkans Unga och stiften ta fram en strategi för att stödja utvecklingen av ungas demokratiska organisering i Svenska kyrkan (KmSkr 2018:21). Slutrapporten för arbetet och ett förlag till en strategi presenterades.

Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget, gjorde en redaktionell ändring och lämnade en synpunkt till ledning för den fortsatta handläggningen.

Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS		
KYRKOSTYRELSEN		
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 13 **KS 2017-1350**

Arbets- och delegationsordning för kyrkostyrelsen

Beslut

Kyrkostyrelsen **beslutade** i enlighet med arbetsutskottets förslag

att fastställa en reviderad arbets-och delegationsordning för kyrkostyrelsen enligt **prot.bil. 7**,

att regleringen om beslutsfattande på distans i tillämpliga delar även gäller kyrkostyrelsens råd, och

att förklara besluten omedelbart justerade.

Ärendebeskrivning

Kyrkomötet 2019 hade beslutat om ändringar i bland annat kyrkomötets beslut (SvKB 1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsen för att möjliggöra för ledamöter att delta i beslutsfattande på distans. En närmare reglering förutsattes ske i kyrkostyrelsens arbets- och delegationsordning. Ett förslag till sådan reglering presenterades. Samtidigt föreslogs några ändringar i bestämmelserna om delegering.

Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

Diskussion och information

§ 14 **KS 2019-1480**

Status gamla kyrkomötesuppdrag

Kyrkostyrelsen fick information om beredningen av kyrkomötesuppdrag från 2018 och tidigare. Planeringen var att kyrkostyrelsen senare skulle redovisa en uppdaterad status till kyrkomötet 2020 via kyrkostyrelsens årliga skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden.

Kyrkostyrelsen diskuterade informationen och lämnade några synpunkter till ledning för den fortsatta handläggningen.

§ 15 **KS 2020-0036**

Kyrkostyrelsens utvärdering av sitt arbete

Kyrkostyrelsen utvärderar sitt arbete årsvis, i enlighet med insamlingsbranschens Giva Sveriges riktlinjer. Kyrkostyrelsen fick information om utfallet av undersökningen för 2019.

Kyrkostyrelsen diskuterade informationen och lämnade några synpunkter till ledning för den fortsatta handläggningen.

§ 16 **KS 2020-0038**

Ärendeplanering 2020 för kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen fick information om planeringen av ärenden till kyrkostyrelsen under 2020.

§ 17 **KS 2020-0037**

Planerade skrivelser till kyrkomötet 2020

Kyrkostyrelsen fick information om de skrivelser som planeras från kyrkostyrelsen till kyrkomötet.

Svenska kyrkan

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

§ 18 **KS 2019-0095**

Större arrangemang för kännedom

Kyrkostyrelsen fick information om sådana större arrangemang under 2020-2022 som berör kyrkostyrelsen och där ett eventuellt deltagande skulle kunna vara av intresse för enskilda ledamöter och ersättare eller för hela styrelsen.

Kyrkostyrelsen lade till ett arrangemang i listan för 2022.

§ 19 **KS 2020-0035**

Nomineringar av förtroendevalda under 30 år 2019

Kyrkostyrelsen fick information om hur stor andel av de personer som under 2019 har nominerats eller utsetts och som var under 30 år.

§ 20

Ärkebiskopens rapport

Ärkebiskopen informerade om

- En värld av grannars pre-summit i Malmö och den stora summit som anordnas under 2021,
- Sveriges kristna råds rapport om unga troende i samhället,
- det nya biskopsbrevet Fira nattvard, och
- arbetet med att förbereda en officiell ursäkt till samerna i samband med kyrkomötets öppnande 2020.

§ 21 **KS 2020-0001**

Generalsekreterarens rapport

Generalsekreteraren informerade om några aktuella händelser, såsom att Svenska kyrkan tillsammans med Rädda Barnen och Svenska Röda Korset har genomfört en undersökning om hur svenska allmänheten ser på humanitärt arbete och att resultatet av undersökningen redovisas i en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln – som generalsekreteraren har skrivit tillsammans med generalsekreteraren för Rädda Barnen Helena Thybell och generalsekreteraren för Svenska Röda Korset Martin Ärnlöv – riktar sig till den parlamentariska kommitté som arbetar med framtidens migrationslagstiftning.

Sammanträdesprotokoll

2020:1

MÖTESINSTANS
KYRKOSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-27	14:00 – 17:00	Linköping

Övriga ärenden

§ 22 **KS 2020-0277**

Anmälningsärenden – protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m.

Anmälningsärenden enligt **prot.bil. 8** anmäldes och lades till handlingarna.

§ 23 **KS 2020-0278**

Övriga anmälningsärenden

Anmälningsärenden enligt **prot.bil. 9** anmäldes och lades till handlingarna.

§ 24 **KS 2020-0279**

Delegationsärenden

Protokoll med delegationsärenden anmäldes och lades till handlingarna.

KAE 2019-0010, KM 2017-0006, KM 2017-0007, KS 2018-0190, KS 2019-1111, KS 2019-1297, KS 2019-1503, KS 2019-1584.

§ 25

Avslutning

Efter välsignelsen förklarade ordförande sammanträdet avslutat.

Svenska kyrkan

Prot.bil. 8

KS 2020-0277

Protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. vid kyrkostyrelsens sammanträde den 27 februari 2020

1. Protokoll kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet 2019-11-08
2. Protokoll kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan 2019-11-21
3. Protokoll kyrkostyrelsens råd för administrativ samverkan 2019-11-27
4. Protokoll kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd 2019-12-04
5. Protokoll kyrkostyrelsens musikråd 2020-01-14--15

Kyrkokansliet
POSTADRESS: , 75170 Uppsala
BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4
TELEFON: 018-16 95 00

Svenska kyrkan

Prot.bil. 9

KS 2020-0278

Övriga anmälningsärenden vid kyrkostyrelsens sammanträde den 27 februari 2020

1. Protokoll biskopsmötet 2019-11-19
2. Protokoll biskopsmötet 2020-01-22--23
3. Rapport Vi sänker tröskeln till Svenska kyrkan (KS 2018-0217)
4. Rapport Svenska kyrkans arbete med suicid och psykisk ohälsa (KS 2018-1386)
5. Verksamhetsberättelse för Samarbetsrådet Svenska kyrkan-EFS, verksamhetsåret 2019
6. Tack från Riksförbundet Pilgrim i Sverige (KS 2019-0703)

Kyrkokansliet
POSTADRESS: , 75170 Uppsala
BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4
TELEFON: 018-16 95 00