

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

PARAGRAFER

§§11 – 21

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

NÄRVARANDE

Se sid. 2.

Utses att justera: Sören Ravn

**Justeringens
plats och tid:** 2019-03-14

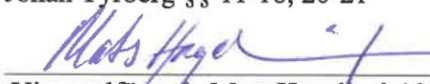
Underskrifter:

Sekreterare

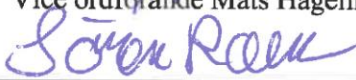

Yvonne Lundquist Fors

Ordförande


Johan Tyrberg §§ 11-18, 20-21


Vice ordförande Mats Hagelin § 19

Justerande


Sören Ravn

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsen i Lunds stift

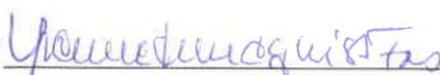
**Sammanträdes-
datum:** 2019-02-27

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-03-14

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-04-05

**Förvaringsplats för
protokollet:** Stiftskansliet i Lunds stift

Underskrift:


Yvonne Lundquist Fors

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

Närvarande ledamöter

Johan Tyrberg, ordförande, §§11-18, 20-21
Ulla-Britt Mattisson, tjug. ersättare
Birger Wernersson
Marie Nielsén, tjug. ersättare
Roine Olsson
Mats Hagelin. Vice ordf § 19
Marianne Åkerblad, tjug. ers.
Lena Petersson
Linda Isberg
Kent Andersson, tjug.ers
Aina Svensson, tjug. ers.
Sören Ravn
Daniel Engström

Närvarande ersättare

Bo Sandahl, domprost
Tonnie Borst Philipsson
Karin Forsell

Övriga deltagare

Lena Simonsson-Torstensson, stiftsdirektor
Dan Fredriksson, chef för avd. för församl.utveckl.
Eirik Ski, 1:e stiftsjurist
Lena Andersson, stiftskonsulent, § 16
Heikki Ranta, stiftsantikvarie, § 16
Andreas Månsson, stiftsingenjör, § 16
Yvonne Lundquist Fors, mötessekreterare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

§ 11

Inledning

Sammanträdet inleds med andakt och psalmsång.

§ 12

Upprop

Upprop företas.

§ 13

Val av protokolljusterare

Sören Ravn utses att justera protokollet.

§ 14

Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 15

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut

Stiftsstyrelsens öppna och avslutade ärenden,

Protokoll arbetsutskottet 2019-02-13 har bifogats kallelsen, noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

§ 16

Information från kansliledningen

Ordförande informerar om den genomförda Tanzaniaresan och undertecknandet av vänstiftsavtalet med det Nordöstra stiftet (NED).

Till sammanträdet har bifogats rapporten Framåt för Jämshögs folkhögskola – rapport av arbetsgruppen kring Jämshögs folkhögskolas uppdrag.

Stiftsdirektorn inleder och ger en kort återblick av arbetet med Jämshögs folkhögskola.

Delar av arbetsgruppen deltog vid stiftsstyrelsens arbetsutskott den 16 januari 2019 och gick igenom rapporten med arbetsutskottet.

Arbetsutskottet fattade sedan beslut 2019-02-13 § 27, att samarbetet ska fortsätta och att tillsätta en arbetsgrupp där Jämshögs folkhögskola, Lunds stift och Sensus ska finnas representerade med två personer från varje organisation. För Lunds stifts del utsågs Lena Andersson och Eva Wulff.

Beslut fattades också att uppdra åt den nya arbetsgruppen att en Kursgenomgång 1 för Grundläggande kurs i Svenska kyrkan ska genomföras. Dessutom beslutades att samverkan kring Ideell i Kyrkan ska fortsätta och även detta uppdrogs åt den nya arbetsgruppen att se över och komma med förslag kring hur denna samverkan ska se ut. Därefter ska respektive organisation kunna fatta beslut.

Ordförande hälsar ordförande Lena Andersson välkommen till sammanträdet stiftsstyrelsen får en rapport om det fortgående arbetet med den nya arbetsgruppen. Bland annat framhåller Lena Andersson att det går bra för folkhögskolan och att man arbetat för att synliggöra Svenska kyrkan på folkhögskolan.

Utrymme ges till frågor och diskussion.

Därefter tackar ordförande Lena Andersson för hennes återkoppling.

Ordförande hälsar stiftsantikvarien Heikki Ranta och stiftsingenjören Andreas Månsson välkomna till sammanträdet.

Stiftsantikvarien ger en nulägesrapport om pågående stiftsprojekt och Andreas Månsson ger en nulägesrapport angående Gemensamt ansvar och den pågående processen med församlingarnas ifyllande av fastighetsregistret.

Båda rapporterna sker med hjälp av Power-point bilder.

Utrymme ges till frågor och diskussion.

Möjlighet ges åt mötesdeltagarna att ta del av informationsmaterial:

- Mötesplatser i tiden

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

- Svenska kyrkans redovisning för år 2017 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen
- Planera för en effektiv lokalanvändning.

Ordförande tackar stiftsantikvarien och stiftsingenjören för redovisningen av processerna.

1:e stiftsjuristen informerar om inkomna remisser:

2019-0099 PM ang. Kyrkoordningens bestämmelser om kyrkotillhörighet – om medborgarskapets betydelse, dopets ställning i relation till utträde m.m.

2019-0100 PM Direkta val

2019-0101 PM Vissa frågor om biskopsval

2119-0102 PM Tillsyn av samfälligheterna för särskilda uppgifter

2019-0103 PM Gemensam ordning för nattvardsgudstjänster

Remisstiden löper till den 17 april 2019.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

Beslutsärenden

§ 17

S 2018-1026

Angående särskild löpande tillsyn.

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att det ska initieras ett formellt ärende angående eventuell ändring i den lokala strukturen berörande Skanör-Falsterbo församling och i så fall även den angränsande Höllvikens församling

Ärendebeskrivning

1:e stiftsjurist Eirik Ski föredrar ärendet gällande fråga om behov av indelningsändring berörande Skanör-Falsterbo församling och Höllvikens församling.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 19 oktober 2018 att det fanns anledning att från Lunds stifts sida noga följa utvecklingen i Skanör Falsterbo samt att det skulle initieras en allsidig undersökning avseende församlingens förutsättningar att kvarstå som en självständig enhet inom Trossamfundet Svenska kyrkan.

I ett tjänsteutlåtande i detta ärende redovisas vad som inträffat efter detta. Bilaga 1.

Ordföranden kommenterar läget och anser att ärendet behöver gå vidare till stiftsstyrelsen för en initiering av ett tillsynsärende gällande fråga om en indelningsändring berörande Skanör-Falsterbo.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 17

Tjänsteutlåtande.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

Barnkonsekvensanalys

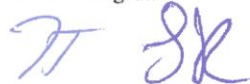
Ett i sak förberedande beslut om att inleda ett indelningsärende ytterst syftande till att utreda vilken lokal struktur som skapar bäst förutsättningar för den grundläggande uppgiftens utförande bedöms ha begränsade, men i så fall positiva effekter för barn i berörda församlingar.

Protokollsutdrag

Kyrkorådet i Skanör-Falsterbo församling

Kyrkorådet i Höllvikens församling

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

§ 18

S 2019-0076

Fastställa handlingsplan för intern styrning och kontroll för stiftskansliet för verksamhetsåret 2019

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar fastställa handlingsplan för intern styrning och kontroll för verksamhetsåret 2019.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger förslag till handlingsplan för intern styrning och kontroll för stiftskansliet för verksamhetsåret 2019. Bilaga 2.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 18

Fastställda riktlinjer för intern styrning och kontroll för Lunds stiftskansli

Förslag till fastställd handlings plan för intern styrning och kontroll för stiftskansliet för verksamhetsåret 2019.

I ärendet föreligger en barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTÄNS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

10:00 – 12:00

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

§ 19

S 2019-0162

Utse ny revisor till Ebba, Bror och Caroline Bancks stiftelse

Ordförande anmäler jäv och 1:e vice ordförande leder sammanträdet under § 19.

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar utse Daniel Lantz, Ernest & Young till ny revisor för Ebba, Bror och Caroline Bancks stiftelse.

Ärendebeskrivning

Stiftsdirektorn föredrar ärendet.

Ebba, Bror och Caroline Bancks stiftelse har inkommit med en begäran om att stiftsstyrelsen utser en auktoriserad revisor vid Ernest & Young i Helsingborg. Anledningen är att nuvarande auktoriserande revisorn ej längre har möjlighet att utföra uppdraget. Stiftelsens styrelse anser att Daniel Lantz från Ernest & Young skulle fungera utmärkt i rollen som auktoriserad revisor för stiftelsen. Bilaga 3.

Beslutsunderlag

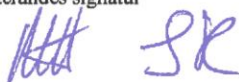
Arbetsutskottets protokoll § 25/19

Skrivelse med begäran från Ebba, Bror och Caroline Bancks stiftelse om att utse ny auktoriserad revisor.

Protokollsutdrag

Ebba, Bror och Caroline Bancks stiftelse, c/o Magnus Petersson, Slussplan 3 B, 211 30 Malmö

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund

§ 20

Ekonomisk rapport

Resultat- och balansräkning 2018 föreligger i ärendet och läggs till handlingarna.

§ 21

Anmälan av delegationsbeslut

Stiftsstyrelsens beslut

Stiftsstyrelsen beslutar att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

§ 1 stiftsstyrelsens delegationsbeslut, ordföranden, 190128 S 2015-1133:8
förordnande som pastorsadjunkt för EJ

§ 2 stiftsstyrelsens delegationsbeslut, ordföranden, 190128 S 2015-1134:8
förordnande för OJ som pastorsadjunkt

§ 3 stiftsstyrelsens delegationsbeslut, ordföranden, 190128 S 2015-1144:8
förordnande för EM som pastorsadjunkt

§ 4 stiftsstyrelsens delegationsbeslut, ordföranden, 190128 S 2015-1153:6
förordnande för ESJ som pastorsadjunkt

§ 5 stiftsstyrelsens delegationsbeslut, ordföranden, 190128 S 2018-0749:9
förordnande för JJ som pastorsadjunkt

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande