

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

PARAGRAFER

§§33 – 48

DATUM FÖR MÖTET

2019-04-10

TID

11:00– 12:00

PLATS

Stiftsgården Åkersberg i Höör

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Kerstin Engle

Justeringens
plats och tid:

Stiftskansliet 2019-05-02

Underskrifter:

Sekreterare

Yvonne Lundquist Fors

Ordförande

Johan Fyrberg

Justerande

Kerstin Engle

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Stiftsstyrelsen

Sammanträdes-
datum:

2019-04-10

Datum för anslags
uppsättande:

2019-05-03

Datum för anslags
nedtagande:

2019-05-27

Förvaringsplats för
protokollet:

Stiftskansliet i Lunds stift

Underskrift:

Yvonne Lundquist Fors

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

Mötesdeltagare

Närande ledamöter:

Johan Tyrberg, ordförande
Kerstin Engle
Birger Wernersson
Anne-Marie Hansson
Roine Olsson
Mats Hagelin
Marianne Åkerblad, t.j. ers.
Mats Leijman, t.j. ers.
Linda Isberg
Lars-Ivar Ericson
Niklas Larsson
Daniel Engström

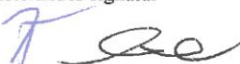
Närvarande ersättare:

Ulla-Britt Mattisson
Kent Andersson
Tonnie Borst Philipsson
Birger Svensson

Övriga deltagare:

Lena Simonsson-Torstensson
Dan Fredriksson, avd. chef. f. avd. för förs.utveckl.
Marie Wojidkow, avd. chef f. avd. för samverkan
Eirik Ski, 1:e stiftsjurist
Åsa Espgård, personalstrateg
Stefan Skoog, chefsekonom
Yvonne Lundquist Fors, mötessekretrare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 33

Inledning

Sammanträdet inleds med att ordförande hälsar deltagarna välkomna.

§ 34

Upprop

Upprop företas.

§ 35

Fastställande av dagordning

Två extra ärenden anmäls S 2019-0350 och S 2019-0412 och därefter fastställs dagordningen.

§ 36

Val av protokollsjusterare

Kerstin Engle utses att justera dagens protokoll.

§ 37

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut

I ärendet föreligger arbetsutskottets protokoll 20190327 och uppföljning av stiftsstyrelsens öppna och avslutade ärenden, noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 38**Information från kansliledningen**

I sammanträdeshandlingarna föreligger Rapport om programveckor 2018 på Stiftsgårdarna Åkersberg och Södra Hoka finansierade av Carl Jönssons understödsstiftelse, Sodalitium Majus Lundense samt Lunds stift. Noteras och läggs till handlingarna.

Vidare föreligger datum för stiftsstyrelseöverläggning, PLT domkapitelöverläggning m.fl. under 2020.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

Beslutsärenden

§ 39

S 2019-0341

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2018, Lunds stiftStiftsstyrelsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa Lunds stifts Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2018 och att årets resultat överförs till balanserat resultat.

Ärendebeskrivning

Stiftsdirektorn föredrar och kommenterar föreliggande förslag till Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2018, Lunds stift. Bilaga 1.

Även avd.chefen för avd. för samverkan kommenterar kort förslaget.

Chefsekonomen går igenom sifferdelen med flerårsöversikten och resultatet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 44/19

Förslag till Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2018

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-04-10

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 40

S 2019-0378

Årsredovisning för Lunds stifts förvaltning av prästlönetillgångarna i Lunds stift för 2018 och beslut om vinstdispositionStiftsstyrelsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen överlämnar årsredovisning för egendomsnämndens förvaltning av prästlönetillgångarna i Lunds stift till stiftsfullmäktige för fastställande.

En barnkonsekvensanalys föreligger i ärendet.

Ärendebeskrivning

Stiftsdirektorn föredrar och kommenterar föreliggande Årsredovisning 2018 för Lunds stifts prästlönetillgångar. Bilaga 2.

Beslutsunderlag

Egendomsnämndens protokoll 20190402

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2019-04-10

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 41

S 2018-1045

Förslag till arbetsordning för stiftsfullmäktige

Stiftsstyrelsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till arbetsordning för stiftsfullmäktige.

Ärendebeskrivning

1:e stiftsjuristen föredrar föreliggande förslag till arbetsordning för stiftsfullmäktige. Bilaga 3.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 45/19

Förslag till arbetsordning för stiftsfullmäktige

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 42

S 2019-0347

Programmet Social hållbarhet fokus Tillit och Demokrati

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ansökan till Kyrkostyrelsen om medel till programmet Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati

Ärendebeskrivning

Stiftsdirektorn föredrar ärendet.

Programmet Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati har arbetats fram i en förprojektering under 2018, då Västerås stift har varit en huvudaktör tillsammans med Uppsala stift. Huvudsyftet med programmet är att ta tillvara resultaten från de satsningar som gjorts i stiftet med stöd av nationella medel 2016-2019 för arbetet med asyl- och flyktingfrågan, så att dessa inte rinner ut i sanden. Det görs genom en samordningsfunktion för att samla allt under ett paraply och underlätta spridning och utveckling av det goda arbete som gjorts. En delansökan för fortsatt arbete under 2019 har redan beviljats av Kyrkostyrelsen och arbetet fortlöper.

Jämfört med de medel som betalats ut till stiftet under 2016-2019, så är de medel som nu söks för ytterligare 4 år (2020-2023) inte mycket, men bedömningen görs att vi ändå kan säkerställa tillräcklig kontinuitet genom programmet. Därför har ännu en ansökan skickats in till Kyrkostyrelsen.

Ansökan skulle få extra tyngd om respektive Stiftsstyrelse också kunde fatta beslut om att ställa sig bakom.

Bilaga 4.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 50/19

Protokollsutdrag

Stiftsprosten i Västerås stift

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 43**S 2017-0953**

Förslag till svar på motion angående musik i kyrkan från socialdemokratiska nomineringsgruppen

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår vid dagens sammanträde och kommer att återkomma.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 45

S 2019-0350

Inbjudan att lämna synpunkter på PM angående Beslutsfattande på distans

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att uppdra åt 1:e stiftsjuristen att lämna synpunkter på PM angående Beslutsfattande på distans.

Ärendebeskrivning

1:e stiftsjuristen föredrar ärendet.

Från kyrkokansliet har inkommit en inbjudan att lämna synpunkter på PM angående Beslutsfattande på distans. Bilaga 6.

Remissvar ska ha kommit in till kyrkokansliet senast den 17 april 2019.

Protokollsutdrag

1:e stiftsjuristen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 46

S 2019-0412

Årsredovisning för stiftelser för räkenskapsåret 2018

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar fastställa föreliggande årsredovisningar för räkenskapsåret 2018.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger Årsredovisningar för räkenskapsåret 2018 från följande stiftelser:

Stiftelsen Fritz Molin och hans hustrus minnesfond

Mimmie och Marianne Dahlbecks stiftelse

Stiftelsen Lunds stifts fond för efterlevande till präster

Stiftelsen Lunds stifts samfond för teologie studerande

Sigurd och Thorin Westmans stiftelse för kyrklig verksamhet

Stiftelsen Carl och Svea Elmgårds minnesfond

Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 47**Ekonomisk rapport**

-

§ 48**Anmälan av delegationsbeslut**Stiftsstyrelsens beslut:

Stiftsstyrelsen beslutar:

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

§ 25 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190315 efterträdarval i S 2019-0232:2
Vinslövs församling

§ 25 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190315 efterträdarval i S 2019-0233:2
Vinslövs församling

§ 26 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190315 efterträdarval i S 2019-0240:2
Bjärnums pastorat

§ 27 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190320 efterträdarval i S 2019-0266:2
Lunds pastorat

§ 28 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190320 efterträdarval i S 2019-0289:2
Asarums pastorat

§ 29 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190320 efterträdarval i S 2019-0294:2
Karlshamn-Trensums pastorat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 31 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190320 efterträdarval i S 2019-0176:2
Skivarps församling

§ 32 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190320 efterträdarval i S 2019-0224:2
Ljunits församling

§ 33 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190320 efterträdarval i S 2019-0225:2
Bjärreds församling

§ 30 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 190320 efterträdarval i S 2019-0304:2
stiftsfullmäktige

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-04-10

10:00 – 12:00

Stiftsgården Åkersberg, Höör

§ 44

S 2019-0345

Sammanträdesplan 2020

Stiftsstyrelsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa föreslagna dagar för stiftsfullmäktiges sammanträden.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger förslag till sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige 2020 den 25 maj och 27 november.
Bilaga 5.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 51/19

Förslag till sammanträdesplan 2020

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande