

Sammanträdesprotokoll


MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
STIFTSSTYRELSEN		§§16 – 30
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-26	10:00– 12:00	Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Utses att justera: Kerstin Engle

Justeringens plats och tid: 2020-03-12

Underskrifter:

Sekreterare


Yvonne Lundquist Fors

Ordförande


Johan Tyrberg

Justerande


Kerstin Engle

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsen

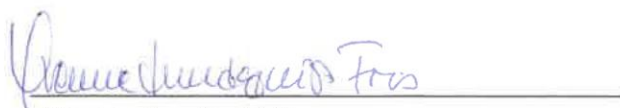
Sammanträdesdatum: 2020-02-26

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-13

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-06

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet i Lunds stift

Underskrift:


Yvonne Lundquist Fors

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2020-02-26

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

Mötesdeltagare

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Johan Tyrberg, ordförande
Kerstin Engle
Birger Wernersson
Ulla-Britt Mattisson, tjug. ers.
Roine Olsson
Mats Hagelin
Marianne Åkerblad, tjug. ers.
Lena Petersson
Linda Isberg
Lars-Ivar Ericson
Aina Svensson, tjug. ers.
Sören Ravn
Ronnie Nilsson, tjug. ers.

Ersättare

Kent Andersson
Mats Leijman
Lars Stellan Jönsson

Övriga

Lena Simonsson-Torstensson, stiftsdirektor
Dan Fredriksson, chef f. avd. f. församlingsutveckling
Stefan Skoog, ekonomichef
Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon, § 21
Karwan Tofik, projektmedlem SMIL-teamet, § 21
Johannes Jörgensen, projektledare ESF, § 23
Yvonne Lundquist Fors, mötessekreterare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2020-02-26

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 16

Inledning

Sammanträdet inleds med andakt och psalmsång.

§ 17

Upprop

Upprop företas.

§ 18

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning fastställs.

§ 19

Val av protokollsjusterare

Kerstin Engle utses att justera dagens protokoll.

§ 20

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 samt Stiftsstyrelsens öppna och avslutade ärenden noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-02-26

10:00 – 12:00

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 21**Information från kansliledningen**

- Supportteamet Migration i Lunds stift, SMIL, Karwan Tofik och stiftsdiakon Carita Ibarra redogör för sitt projekt kring brobyggare, integration och konvertiter. Projektet fortsätter, men går under 2020 in i en annan fas. Cheryl French, diakon, återkommer till projektet genom tjänsteköp från Landskrona församling och kommer att jobba 100 procent i teamet.
- Stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen rapporterar om arbetet i Köpenhamn i projektet Svensk diakon i Köpenhamn.
- Ordförande informerar om den nya kontraktindelningen, just nu bestående av 13 kontrakt. Det ska så småningom bli 12 kontrakt och beslut väntas fattas under våren.
- Stiftsdirektorn kommenterar den pågående processen för färdplan för klimatet. En handlingsplan för stiftet är under utarbetande. Kyrkomötet har beslutat att 25 miljoner/år kommer att avsättas under åren 2020 till 2022. Av dessa ska 11 miljoner kronor avsättas för personella resurser och 14 miljoner kronor ska avsättas för verksamhet.
- Stiftsdirektorn redogör för samlingen med de 14 pilotförsamlingarna rörande lokalförsörjningsplanen. Arbetet har startat upp och mer information kommer längre fram.
- Information ges angående revisorernas rapport i Karlskrona-Aspö pastorat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-02-26

10:00 – 12:00 ·

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

Beslutsärenden**§ 22****S 2019-1335****Remiss - Om biskopens uppdrag och tillsyn**Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag anse att man till alla delar instämmer i de ändringar som föreslås i föreliggande PM.

Ärendebeskrivning

Ordförande föredrar ärendet.

I ärendet föreligger en remiss PM Om biskopens uppdrag och tillsyn.

Ordförande och 1:e stiftsjuristen uppdrogs av arbetsutskottet att lämna förslag till svar på PM:et.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 17/20

PM – Om biskopens uppdrag och tillsyn

Protokollsutdrag

Kyrkokansliet

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-02-26

10:00 – 12:00

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 23**S 2019-1115****Angående ansökan till Europeiska socialfonden**Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att ansöka om medel från Europeiska Socialfonden till projektet Samverkan.

Ärendebeskrivning

Johannes Jörgensen föredrar.

I ärendet föreligger förslag till projektansökan till Lunds stifts ESF-projekt Samverkan samt en sammanfattande budget. Syftet med projektet är att genom långsiktigt hållbar samverkan mellan idéburen och offentlig sektor ge tillräckligt med stöd till personer som står mycket långt från arbetsmarknaden, att gå vidare till jobb, studier eller att närma sig dessa.

Beslutsunderlag

Sammanfattande budget

Förändringsteori

Arbetsutskottets protokoll § 20/20

Protokollsutdrag

Projektledare Johannes Jörgensen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-02-26

10:00 – 12:00

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 24**S 2020-0122****Stöd för klimatbefrämjande åtgärder**Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att föreliggande förslag till underlag innehållande kriterier för ansökan godkänns, efter gjorda justeringar, för utskick till församlingarna.

Ärendebeskrivning

Stiftsdirektorn föredrar ärendet.

I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande för hur ett underlag innehållande sökkriterier för hur en ansökan ska se ut, till den av stiftsfullmäktige i Lunds stift beslutade verksamhetsplan och budget för 2020, att 1 miljon kronor ska avsättas till stöd för församlingars/pastorats klimatbefrämjande åtgärder.

Sista ansökningsdag blir ska vara 2020-04-30.

Stiftsstyrelsen fattar beslut om fördelning av stöd i juni 2020.

En justering föreslås, att sjätte stycket på sidan 1 stryks samt punkten 2.1 på sidan 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Arbetsutskottets protokoll § 22/20

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-02-26

10:00 – 12:00

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 25

S 2020-0144

Förslag till förändring av fängelsesjälavården vid anstalten i Vä, ökning av omfattning från 35 procent till 40 procent.Stiftsstyrelsens Beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att stiftsbidrag för fängelsesjälavården vid Vä-anstalten omfattar 40 procents tjänstgöring för komminister från och med 2020-07-01

Ärendebeskrivning

Hos Lunds stiftsstyrelse anhålls om förändring i ersättning för fängelsesjälavården vid Vä-anstalten så att ersättningen omfattar 40 procent tjänstgöringsgrad, det vill säga en höjning med två veckotimmar från nuvarande 35 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förändring stiftsbidrag fängelsesjälavården Vä-anstalten
Arbetsutskottets protokoll § 23/20

Protokollsutdrag

Vä-Skepparslövs pastorat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-02-26

10:00 – 12:00

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 26

S 2020-0080

Resepolicy 2020-02-12 revideradStiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa föreliggande resepolicy med gjord justering.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger ett förslag till revidering av resepolicy. Stiftsdirektorn föredrar och kommenterar förslaget. Bilaga 1.

Beslutsunderlag

Förslag till resepolicy för Lund stiftskanslis anställda och förtroendevalda
Arbetsutskottets protokoll § 25/20.

Det föreslås att rubrik Logi, läggs till på sidan 2.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-02-26

10:00 – 12:00

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 27

S 2020-0121

InköpshandbokStiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att anta föreliggande inköpshandbok som vägledning för upphandlingar på stiftskansliet.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger en inköpshandbok – Vägledning vid upphandling i församlingar och pastorat – framtagen av kyrkokansliet och som efter genomgång visat sig vara mycket användbar för stiftskansliets upphandlingar.

Beslutsunderlag

Inköpshandbok – Vägledning vid upphandling i församlingar och pastorat
Arbetsutskottets protokoll § 27/20

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2020-02-26

TID

10:00 – 12:00

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 28**S 2020-0126****Förslag till sammanträdesplan 2021**Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen fastställer föreliggande förslag till sammanträdesplan.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger förslag till sammanträdesplan för 2021.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan 2021
Arbetsutskottets protokoll § 28/20

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-26	10:00 – 12:00	Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 29**Ekonomisk rapport**

Ekonomichefen ger en kort ekonomisk rapport.

§ 30**Anmälan av delegationsbeslut**Stiftsstyrelsens beslut

Stiftsstyrelsen beslutar:

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

§ 1 ordförandens protokoll 200121 förordnande av pastorsadjunkt i Höllvikens församling, Lunds stift	S 2016-2156:6
§ 2 ordförandens protokoll 200121 förordnande av pastorsadjunkt i Västra Vrams pastorat, Lunds stift	S 2016-0214:9
§ 3 ordförandens protokoll 200121 förordnande av pastorsadjunkt.	S 2016-0098:9
§ 9 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200130 efterträdarval i Fjälkinge pastorat	S 2019-1435:2
§ 9 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200130 efterträdarval i Fjälkinge pastorat	S 2019-1434:2
§ 10 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200206 efterträdarval i Båstad-Östra Karups församling	S 2020-0024:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-26	10:00 – 12:00	Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 10 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200206 efterträdarval i Båstad-Östra Karups församling S 2020-0025:2

§ 13 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200212 efterträdarval i Glimåkra-Hjärsås pastorat S 2020-0116:2

§ 2 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200116, efterträdarval i Klippans pastorat S 2019-1200:2

§ 3 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200116 efterträdarval i Glimåkra-Hjärsås pastorat S 2019-1426:2

§ 3 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200116, efterträdarval i Glimåkra-Hjärsås pastorat S 2019-1427:2

§ 3 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200116, efterträdarval i Glimåkra-Hjärsås pastorat S 2019-1428:2

§ 3 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200116, efterträdarval i Glimåkra-Hjärsås pastorat S 2019-1424:2

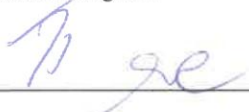
§ 5 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200129 efterträdarval i Kävlinge församling S 2020-0076:2

§ 12 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200112 efterträdarval Karlshamn-Trensums pastorat S 2020-0115:2

§ 153 delegationsbeslut stiftsstyrelsen 2019-12-16, serveringspersonal i biskopshuset. S 2019-1384:1

§ 154 delegationsbeslut stiftsstyrelsen 2019-12-16, serveringspersonal i biskopshuset S 2019-1385:1

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-02-26	10:00 – 12:00	Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§ 155 delegationsbeslut stiftsstyrelsen 2019-12-16
serveringspersonal i biskopshuset S 2019-1386:1

§ 156 delegationsbeslut stiftsstyrelsen 2019-12-16,
serveringspersonal i biskopshuset S 2019-1388:1

§ 157 delegationsprotokoll stiftsstyrelsen 2019-12-16 S 2019-1389:1

§ 159 delegationsbeslut stiftsstyrelsen 2019-12-16,
serveringspersonal biskopshuset S 2019-1391:1

§ 6 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200129 efterträdarval i
Karlskrona-Aspö pastorat S 2019-1436:2

§ 7 domkapitlets delegationsbeslut 200129 efterträdarval i
Helsingborgs pastorat S 2020-0008:2

§ 11 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200212 efterträdarval
Klippans pastorat S 2020-0114:2

2020-02-03 §8 förordnande av förpraktikant till församlingspedagog S 2019-0806:3

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande