

Plats och tid Ersta konferens & hotell, Stockholm, kl. 17.00 – 18.50.

Beslutande Enligt särskild förteckning, bilaga 1

Övriga deltagande Biskop Eva Brunne stiftsdirektor Fredrik Lidé

Sammanträdet föregås av andakt i Ersta kyrka, under ledning av stiftsadjunkt Sara Garpe

Förhandlingarna påbörjas ca kl 17.30 i Bring- och Norrbysalen.

Utses att  
justera

Ulla Löfgren

Ulla Birgersdotter

Justeringens  
plats och tid

Stiftskansliet 2018-06-04. SF § 11 förklaras omedelbart justerad.



Ulla Löfgren



Ulla Birgersdotter

Sekreterare

Birgitta Ödmark

Paragraf 1-17



Ordförande

Cissi Billgren Askwall



Justerande

Ulla Löfgren



Ulla Birgersdotter

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Datum för anslags  
uppsättande

2018-06-01

Förvaringsplats  
för protokollet

Stiftskansliets expedition

Underskrift

SF § 1

**Inledning**

Ordföranden Cissi Billgren Askwall hälsar välkommen och förklarar sammanträdet med stiftsfullmäktige öppnat.

Ordföranden inleder med en kort presentation av presidiet. Vidare informeras om möjligheten att i samband med ordinarie fullmäktigemöten delta i en utbildnings-serie gällande förtroendevaldas uppdrag och kyrkan under ledning av stiftsprosten Niclas Blåder. Tiden är kl. 14.40 -15.15. För det fall det finns önskemål om att flytta tiden ska detta anmälas till stiftskansliet, Birgitta Ödmark.

Slutligen initierar ordföranden frågan om den allmänna frågestunden ska finnas kvar på dagordningen även denna mandatperiod eller inte? Under förra mandatperioden utnyttjades den ganska lite. Även här tas synpunkter gärna emot.

SF § 2

**Sammanträdets behörighet**

Sekreteraren anmäler att kallelse utsänts den 18 maj 2018 till valda ledamöter och ersättare. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på den officiella anslagstavlan, Klara Södra kyrkogata 1 och på stiftets webbsida samma dag.

Därutöver har kungörelse införts i Kyrkans Tidning torsdagen den 9 maj 2018.

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

SF § 3

**Val av justeringspersoner**

Efter nomineringar beslutar stiftsfullmäktige

att utse Ulla Birgersdotter och Ulla Löfgren att justera dagens protokoll.

SF § 4

SS 2017-0339

**Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för stiftsfullmäktige i Domkyrko och Östermalms, Enskede, Roslags, Sollentuna, Solna, Spånga och Birka, Södermalm och Värmdö valkrets**

Efter anmälan från stiftsfullmäktiges ordförande Cissi Billgren Askwall ska ny ledamot och ny ersättare utses i Domkyrko och Östermalms, Enskede, Roslags, Sollentuna, Solna, Spånga och Birka, Södermalms och Värmdö valkretsar.

Till nya ledamot utses Per Håkan Jonsson (C) och till ny ersättare utses Berit Ing-Marie Laingren (C).

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att till protokollet anteckna att stiftsfullmäktige tagit del av delgivningen.

SF § 5

SS 2017-0320

**Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för stiftsfullmäktige i Domkyrko och Östermalms, Spånga och Birka och valkretsar.**

Efter anmälan från stiftsfullmäktiges ordförande Cissi Billgren Askwall ska ny ersättare utses i Domkyrko och Östermalms, Spånga och Birka valkretsar.

Till ny ersättare utses Karin Elisabeth Arnborg (KR)

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att till protokollet anteckna att stiftsfullmäktige tagit del av delgivningen.

SF § 6

SS 2017-0346

**Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för stiftsfullmäktige i Södermalms valkrets.**

Efter anmälan från stiftsfullmäktiges ordförande Cissi Billgren Askwall ska ny ersättare utses i Södermalms valkrets.

Avgående ersättare behöver ej efterträdas eftersom ersättarkvoten redan är uppfylld.

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att till protokollet anteckna att stiftsfullmäktige tagit del av delgivningen.

SF § 7

SS 2018-0198

**Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för stiftsfullmäktige i Domkyrko och Östermalms, Huddinge och Botkyrka, Spånga och Birka, Sollentuna, Solna, Södertörn och Värmdö valkrets**

Efter anmälan från stiftsfullmäktiges ordförande Cissi Billgren Askwall ska ny ersättare utses i Brännkyrka, Domkyrko och Östermalms, Enskede och Södermalms valkretsar.

Till nya ersättare utses Jimmy Fors (SD)

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att till protokollet anteckna att stiftsfullmäktige tagit del av delgivningen.

SF § 8

SS 2018-0095

**Val av ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Stefan Ulfswärd (POSK)**

Ärendet har beretts av valberedningen genom ett per capsulam beslut den 25 maj 2018. Vice ordföranden i valberedningen Roland Johansson (POSK) presenterar valberedningens förslag.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

Till ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Stefan Ulfswärd (POSK) föreslås Victor Backström (POSK).

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att till ny ersättare i stiftsstyrelsen för resterande delen av mandatperioden utse Victor Backström (POSK).

SF § 9

SS 2018-0147

**Val av ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Marie Axelsson Ahl (SD)**

Ärendet har beretts av valberedningen genom ett per capsulam beslut den 25 maj 2018. Vice ordföranden i valberedningen Roland Johansson (POSK) presenterar valberedningens förslag.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

Till ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Marie Axelsson Ahl (SD) föreslås Jenny Ribbskog (SD).

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att till ny ersättare i stiftsstyrelsen för resterande delen av mandatperioden utse Jenny Ribbskog (SD).



SF § 10

SS 2018-0149

**Val av ny ledamot i valberedningen efter Marie Axelsson Ahl (SD)**

Ärendet har beretts av valberedningen genom ett per capsulam beslut den 25 maj 2018. Vice ordföranden i valberedningen Roland Johansson (POSK) presenterar valberedningens förslag.

**Valberedningens förslag till stiftsfullmäktige:**

Till ny ledamot i valberedningen efter Marie Axelsson Ahl (SD) föreslås Arnold Boström (SD).

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att till ledamot i valberedningen för resterande delen av mandatperioden utse Arnold Boström (SD).

SF § 11

SS 2018-0123

**Integritetspolicy för stiftsorganisationen**

Dataskyddsbud Monika Wendleby föredrar kontrollplan för Stockholms stift med en beskrivning av hur stiftskansliet har arbetat med kartläggningen och processer. I kallelsen till dagens sammanträde finns förslag till Integritetspolicy för stiftsorganisationen utsänd.

PP- presentationen bifogas protokollet.

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att fastställa Integritetspolicyn för stiftsorganisationen,

att till stiftsstyrelsen delegera att besluta om de nödvändiga uppdateringar av Integritetspolicyn som måste ske samt besluta om och uppdatera andra policyer mot bakgrund av den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr. 2016/679)", samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

SF § 12

SS 2018-0110

**Delgivning av verksamhetsuppföljning för Stockholms stift för år 2017**

Föreligger verksamhetsuppföljning för verksamhetsåret 2017.

Biskopen överlämnar verksamhetsuppföljningen för 2017. Några nedslag uppmärksammas särskilt i Biskopens presentation.

Ordföranden förklarar ordet fritt.

Olle Burell (S) vill till protokollet lämna en anteckning gällande en skrivning på s 19 stycke 3. Burell menar att uttalandet är olyckligt då stiftet ska vara en opartisk valmyndighet och inte ha egna värderingar och analyser av valresultat.

Hugo Nihlén (POSK) ställer en fråga till stiftsstyrelsen angående Servicebyråns leverans. Olle Burell(S) besvarar frågan.

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att stiftsfullmäktige tagit del av verksamhetsuppföljningen för år 2017.

SF § 13

SS 2018-0080

**Årsredovisning för Stockholms stift 2017**

Föreligger av stiftskansliet upprättad årsredovisning för Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2017.

Stiftsstyrelsen beslutade 2018-03-21 § 29 att överlämna årsredovisning till stiftsfullmäktige med förslag till fullmäktige att fastställa årsredovisning för 2017. Revisionsberättelsen är undertecknad 2018-04-13.

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikt samt tilläggsupplysningar och nothänvisningar. 2017 års resultat uppvisar ett överskott om 1,6 Mkr. (2016: 32,7 Mkr.). Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet till 278,4 Mkr. (2016: 276,9 Mkr.)

Ordföranden förklarar ordet fritt.

Olle Burell (S) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag och överlämnar årsredovisningen till stiftsfullmäktige för fastställelse. Olle Burell betonar att flerårsöversikten är särskilt viktig för att få en helhetsbild av stiftets ekonomiska läge. Vidare betonas att stiftsstyrelsen håller fast vid de prioriteringar som fastställdes 2013.

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att fastställa årsredovisningen, samt

att årets överskott om 1,6 Mkr läggs till det egna kapitalet.

SF § 14

### **Fråga om ansvarsfrihet avseende stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2017 avseende Stockholms stift**

Ordföranden överlämnar ordet till auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som redogör för revisionsberättelsen.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockholms stifts finansiella tillgångar per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ordförande förklarar därefter ordet fritt.

### **Stiftsfullmäktige beslutar**

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar inte i beslutet.



SF § 15

SS 2018-0081

**Årsredovisning för Prästlönetillgångar i Stockholms stift 2017.**

Föreligger upprättad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

Stiftsstyrelsen beslutade 2018-03-21 § 28 att överlämna årsredovisning till stiftsfullmäktige för fastställelse. Revisionsberättelsen är undertecknad 2018-04-13.

Upprättad årsredovisning omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt nothänvisningar. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 80,6 Mkr (2016: 42,4 Mkr.). Utdelningen totalt till de andelsägande församlingarna och pastoraten samt stiftet föreslås bli 27,5 Mkr. (2016: 20,6 Mkr.), vilket innebär en utdelning med 400 kr. per andel (2016: 300 kr. per andel).

Ordföranden förklarar ordet fritt.

Gunilla Blom (C) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag samt lämnar en kort redogörelse för verksamhetsåret 2017.

**Stiftsfullmäktige beslutar**

- att fastställa årsredovisningen för 2017,
- att till stiftets andelsägande församlingar och pastorat dela ut 400 kr/andel, samt
- att den återstående vinsten efter beräkning av konsolideringstak och utdelning/särskild utjämningsavgift på 16,8 Mkr överförs i ny räkning.

SF § 16

**Fråga om ansvarsfrihet avseende stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2017 avseende Stockholms stift**

Ordföranden överlämnar ordet till auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som redogör för revisionsberättelsen.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Prästlönetillgångars finansiella tillgångar per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ordförande förklarar därefter ordet fritt.

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar inte i beslutet.

SF § 17

**Avslutning**

Ordföranden Cissi Billgren Askvall tackar för dagens sammanträde och önskar biskopen, stiftskansliet och fullmäktiges ledamöter och ersättare trevlig sommar.