

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,
Kl. 17:00 – 18.00.

Beslutande Biskop Eva Brunne, ordförande, Olle Burell, Irene Pierazzi, Monica
Sundström istället för Daniel Larson, Amanda Valldor, Daniel Sunesson,
Margaretha Herthelius, Ulla Birgersdotter, Roland Johansson, Jan Olov
Sundström, Georg Lagerberg, Arnold Boström och Carita Stenbacka
Tenezakis.

Ersättare Ove Andersson, Nanna Tranströmer, Olov Lindqvist, Dan Lannerö, Victor
Backström, och Kerstin Rossipal.

Övriga deltagande Dataskyddsombudet Monika Wendleby § 59, Stiftsadjunkterna Helene Egnell
och Sofia Nordin § 60, stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta
Ödmark tillika sekreterare.

Utses att justera Monica Sundström Jan Olov Sundström
Omedelbar justering ärenden enligt §§ 63-66.
Monica Sundström Jan Olov Sundström

Justeringens plats och tid Stiftskansliet, 2018-05-30

Sekreterare Birgitta Ödmark Paragraf 57-77

Ordförande Eva Brunne

Justerande Monica Sundström Jan Olov Sundström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanträdesdatum 2018-05-30

Datum för anslags uppsättande 2018-06- Datum för anslags 2018-06-
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

Justerande

Utdrag

SS § 57

Val av protokolljusterare

Stiftsstyrelsen har att utse två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stiftsstyrelsen beslutar

att utse Monica Sundström och Jan Olov Sundström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

SS § 58

Fastställande av ärendelista

Stiftsstyrelsen har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista för dagens sammanträde.

Stiftsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista.

SS § 59

Kontrollplan för stiftsorganisationens arbete med GDPR, avstämning och rapport från Dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet Monica Wendleby presenterar en första avstämningsrapport i kontrollplanen för stiftets GDPR arbete. Särskilt fokus ägnas åt områden där stiftet bedöms ha en stor risk för att drabbas av incidenter.

Monica Wendleby lyfter också frågan om personella resurser i arbetet och ser ett behov av tillfälliga personella förstärkningar under en uppbyggnadstid. Vidare informeras om att i nästa vecka kommer det att finnas en rutin för incidenthantering av telefoner och mobiler. Denna ska kungöras till personalen innan sommarsemestrarna börjar.

Monika Wendleby kommer att komma till stiftsstyrelsen för rapport och avstämning i september och i december.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av kontrollrapporten och riskanalysen.

SS § 60

Årsrapport från Centrum för religionsdialog

Stiftsadjunkterna Helene Egnell och Sofia Nordin presenterar några viktiga händelser under året.

Verksamhetsrapporten finns utsänd med handlingarna.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av informationen.

SS § 61

SS 2018-0160

Förslag till projektplan för utredning av ”Servicebyrå Mitt ”

Projektet ”Servicebyrå Mitt” handlar om att skapa en gemensam organisation för servicebyråerna i Stockholms och Uppsala stift. Som ett första steg ska de båda servicebyråernas i det dagliga arbetet hanteras som en enhet med gemensam verksamhetsidé, gemensamma mål och gemensam marknadsföring. Inom två år är målet att även organisatoriskt höra samman genom bildande av ett aktiebolag, gemensamt ägt av Stockholms stift och Uppsala stift. Projektet som ska utreda förutsättningar för ett eventuellt bildande av ett gemensamt bolag planeras pågå fram till 2020-12-30.

Bakgrund

I dagsläget finns det servicebyrå hos sju stift inom Svenska kyrkan (Göteborg, Luleå, Lund, Skara, Stockholm, Uppsala och Växjö). Stockholm stifts servicebyrå har i dag 20 kunder, samtliga inom stiftets gränser. Uppsala stifts servicebyrå har i dag åtta kunder, dessa kommer från Uppsala, Stockholm samt Västerås stift.

Syftet med att slå ihop servicebyråerna i Stockholm och Uppsala till en gemensam servicebyrå är att skapa rationalitet, dvs. uppnå högre effektivitet och produktivitet. Genom samarbetet minskar sårbarheten och den totala kompetensen ökar både vad gäller kvalitet och bredd. Kapaciteten ökar och ger utrymme för bättre resursfördelning och möjlighet att bredda tjänsteutbudet.

Förslag till projektplan finns utsänd med handlingarna.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

- att starta upp projekt ”Servicebyrå Mitt” enligt den projektplan som upprättats,
samt därutöver med förändring i förslaget till projektplan beslutar stiftsstyrelsen
- att till stiftets representanter i styrgruppen utse Olle Burell, Krister Kappel och stiftsdirektor Birgitta Ödmark, samt
- att styrgruppen fattar beslut inom sig hur gruppen ska konstitueras.

SS § 62

SS 2018-0112

Slutrapport pilotprojekt – Stöd vid sammanläggning

I ärendet finns slutrapporten Stöd vid sammanläggning, daterad 2018-03-32, utsänd tillsammans med fyra bilagor gällande redovisning av genomförda aktiviteter, tankar om framtida stödorganisation, förslag till stödprocess vid indelningsändringar samt projektbeställningen. Rapporten är utarbetad av huvudprojektledare Mattias Lindberg.

Sammanfattning – Erfarenheter av projektet

Pilotprojektet har följt de ramar som satts och helt eller delvis uppnått målen. Utvärderingen visar att vi har gett ett övergripande tydligt stöd, där ansvaret för utförandet fortfarande legat kvar i församlingarna. Efterfrågan på stöd har varit olika, där Österåker valt att göra mycket på egen hand, medan Haninge tagit emot allt det stöd som funnits att tillgå.

Förvaltningsavdelningen på stiftskansliet har haft omfattande närvaro i stödet, även om fokus har legat på några få individer kring framför allt processledning och projektledning. Efterfrågan på utvecklingsavdelningens resurser har handlat framför allt om kommunikationsfrågor, men även en del processledning. Anledningen till att det skiljer sig mellan avdelningarna är att sammanläggningsåret är ett år fyllt av administrativa förändringar. Det är troligt att stöd för verksamhetsfrågor uppstår när de nya enheterna väl är på plats.

Mycket av de oklarheter som fanns i förtroendemannaleden i början av sammanläggningarna hade underlättats om det varit tydligare med vilka indelningskriterier som gäller och att de är obligatoriska.

Rapporten konstaterar att en indelningsändring skulle vara lättare att genomföra om stiftsstyrelsen tog beslut två år innan indelningen träder i kraft. Beslutet bör då också inkludera ett behovsanpassat stöd från stiftskansliet med en signal om att "Vi är Stockholms stift" och arbetar tillsammans. Framför allt bör detta göras för att underlätta processen och för att säkerställa kvaliteten. Stiftsstyrelsen borde också avsätta ekonomiska medel för sammanläggningen utöver stödet från stiftskansliet. Dels för att ta in en extern projektsekreterare/ledare på plats i den blivande enheten och dels för att förstärka de område som behöver mest stöd.

I samband med beslut om indelningsändring borde en obligatorisk utbildning genomföras i indelningsstyrelsen. Den ska handla om roller och ansvar samt vilka frågor som vem ska ta beslut om under en pågående indelningsändring.

Ett tidigt beslut av stiftsstyrelsen skulle skapa förutsättningar för en tidig rekrytering av den nya enhetens kyrkoherde. Denna skulle sedan kunna få utbildning i förändringsledning och kunna agera indelningsherde under sammanläggningen och därmed börja bygga "sin" nya organisation. Att vara kyrkoherde i ingående församlingar ska särskiljas från uppdraget att vara indelningsherde.

Stiftsstyrelsen beslutar

att stiftsstyrelsen har tagit del av informationen

SS § 63

SS 2018-0013

Stiftsstyrelsens beslut om fastställande av tidsplan för val av ny biskop i Stockholms stift efter Eva Brunne

Föreligger av stiftsjurist Ann Nordberg upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-08 med förslag till beslut gällande tidplan för biskopsval

Enligt kyrkoordningen ska stiftsstyrelsen besluta om tidpunkt för biskopsvalet, såväl dagen som tidpunkten på dagen ska anges – samt om anvisningar för nomineringsvalet (8 kap. 24 och 26 §§ kyrkoordningen). I samband med beslut om tidpunkt för biskopsvalet ska stiftsstyrelsen även fastställa det antal elektorater som ska väljas. Antalet bestäms utifrån förhållandena (antal anställda präster och diakoner) den dag stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för biskopsvalet. Stiftskansliets arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på tidsplan som beretts med stiftsstyrelsens styrgrupp. Utöver tidsplanen biläggs till arbetsutskottet/stiftsstyrelsen dels en kortare promemoria om biskopsval, dels en mer utförlig redogörelse för kyrkoordningsregleringen på området dels och en analys av de senaste fem biskopsvalen i andra stift. Den 22 september 2019 är det biskopsvigning i Uppsala domkyrka och den 29 september 2019 mottagning av ny biskop i Storkyrkan.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att nomineringsval ska hållas den 6 december 2018, en hearing den 30 januari 2019, den första valomgången i biskopsvalet den 12 februari 2019 kl. 11-13 och en eventuell andra valomgång den 5 mars 2019 kl. 11-13, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

SS § 64

SS 2018-0013

Beslut om antal elektorers samt tidpunkt för val av elektorers

Föreligger av stiftsjurist Ann Nordberg upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-08 med förslag till beslut gällande antal elektorers samt tidpunkt för val av elektorers.

Till dagens sammanträde finns aktuell sammanställning av antalet elektorers per enhet den 30 maj. Listan biläggs protokollet.

Enligt kyrkoordningen ska det väljas lika många elektorers som det finns röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets församlingar och pastorat samt anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för valet (8 kap. 16 a § kyrkoordningen). Stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för valet vid sitt sammanträde den 30 maj 2018. Inför detta beslut kommer det att upprättas en förteckning över antalet röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets församlingar och pastorat samt anställda pastorsadjunkter.

Stiftsstyrelsen ska därvid fördela antalet elektorers mellan församlingarna och pastoraten.

Varje församling som inte ingår i ett pastorat och varje pastorat ska välja minst en elektor.

Fördelningen görs i förhållande till antalet röstberättigade i kyrkovalet i varje församling som inte ingår i ett pastorat. Antal röstberättigade baseras på uppgifterna i det centrala tillhörighetsregistret en vecka före det datum stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för valet. Det innebär att antalet röstberättigade baseras på uppgifterna per den 23 maj 2018.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

- att fastställa antalet elektorers enligt bilaga till protokollet, som ska väljas från stiftets församlingar som inte ingår i ett pastorat och pastorat enligt den förteckning som kommer att tas fram och biläggas underlaget till stiftsstyrelsen efter den 23 maj – innan sammanträdet den 30 maj 2018,
- att val av elektorers samt ersättare ska äga rum senast den 14 november 2018, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

SS § 65

SS 2018-0031

Beslut om valområden och valförrättare i biskopsvalet

Föreligger av stiftsjurist Ann Nordberg upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-08 med förslag till beslut gällande valområde och valförrättare biskopsval 2019

Stiftsstyrelsen beslutar om de områden inom vilka områdets präster och diakoner samt elektorerna för områdets församlingar och pastorat röstar. Tidigare var kontrakten och kontraktsprosten obligatoriska valområden respektive valförrättare vid biskopsval. I samband med kyrkoordningsändringar gällande kontrakten togs detta bort och stiftsstyrelsen har att besluta om lämpliga valområden och valförrättare inför biskopsvalet. Det erinras i sammanhanget att det inte finns något som hindrar att valet äger rum i en kyrka. Det kan också äga rum i t.ex. ett församlingshem. En vallokal måste vidare vara sådan att den kan svara upp till kravet på offentlighet.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa valområden samt valförrättare utifrån stiftets tretton kontrakt respektive tretton kontraktsprostar enligt följande:

Kontrakt	Kontraktsprost
Domkyrkokontraktet	Martti Paananen
Östermalms kontrakt	Sven Milltoft
Södermalms kontrakt	Johanna Öhman
Brännkyrka kontrakt	Malin Strindberg
Enskede kontrakt	Maria Berg
Spånga kontrakt	Jerker Alsterlund
Birka kontrakt	Torbjörn Gustavsson
Sollentuna kontrakt	Krister Kappel
Roslags kontrakt	Johan Blix
Solna kontrakt	Staffan Hellgren
Värmdö kontrakt	Elisabeth Ström
Huddinge och Botkyrka kontrakt	Torbjörn Strand
Södertörns kontrakt	Krister Stenberg

att om för den händelse kontraktsprosten är förhindrad att vara valförrättare kunna utse en annan av prästerna i kontraktet att fullgöra uppgiften som valförrättare, samt

att uppdra åt kontraktsprostarna att bestämma lokal för valet och meddela kanslisekreterare eller stiftsjurist vald lokal, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

SS § 66

SS 2018-0013

Delegationsbeslut med anledning av biskopsvalet

Föreligger av stiftsjurist Ann Nordberg upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-08, med förslag till beslut gällande delegationsbeslut med anledning av biskopsvalet.

De bestämmelser som styr biskopsvalets genomförande framgår av 8 kap. 7-39 a §§ kyrkoordningen. Särskild delegationsordning för stiftsstyrelsen i Stockholms stift och beslut i ärenden som rör stiftsstyrelsens ansvar för genomförande av biskopsval finns inte sedan tidigare.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

- att stiftsdirektor Birgitta Ödmark får delegation att, efter samråd med stiftsjurist eller kanslisekreterare, per den 6 november 2018 upprätta och på stiftets anslagstavla anslå en röstlängd enligt 8 kap. 15 § kyrkoordningen, vidare besluta om fördelning av elektorsplatser samt utfärdande av anvisningar för genomförande av nomineringsval, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

SS § 67

SS 2018-0161

Förslag att tillsätta en arbetsgrupp för uppdatering av kriterier/styrdokument för indelningsändringar i Stockholms stift

Med anledning av att stiftsstyrelsen framledes behöver fokusera på frågor som gäller grunderna för den lokala indelningen och vilka kriterier som stiftsstyrelsen ser som grundläggande för att en församling ska uppfylla Kyrkoordningens samtliga krav. Idag finns ett styrdokument gällande stiftets grundsyn avseende struktur – och indelningsfrågor, dock är det gällande dokumentet från 2008. Förslag till nya kriterier togs fram 2014 men fastställdes aldrig av stiftsstyrelsen. Således behöver kriterierna ses över för det fortsatta arbetet med struktur – och indelningsfrågor i Stockholms stift och anpassas till de förutsättningar som råder nu och framåt i tiden.

Stiftsstyrelsen beslutar

- att till arbetsgrupp för översyn av kriterierna utse fem ledamöter,
- att utse Olle Burell, Irene Pierazzi, Daniel Sunesson, Ulla Birgersdotter och Georg Lagerberg, samt
- att arbetsgruppen därutöver kompletteras med några medarbetare från stiftskansliet.

SS § 68

SS 2017-0174

Utseende av stiftsstyrelsens representanter till en styrgrupp för det fortsatta arbetet med planering av stiftets verksamhet i Jacobs kyrka

Stiftsdirektor Fredrik Lidé lämnar en lägesrapport över det s.k. verksamhetsavtalet och orgelavtalet. Stiftsdirektor Birgitta Ödmark lämnar en lägesrapport över övriga fastighetsrelaterade delar.

Arbetet är nu inne i en sådan fas att planeringen av stiftets verksamhet i Jacobs kyrka behöver formaliseras och att stiftsstyrelsen utser en styrgrupp för projektet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till styrgrupp för projekt ” Mötesplats Jacob ” utse Irene Pierazzi, Ove Andersson, Gunilla Blom, Jan Olov Sundström och Roland Johansson.

SS § 69

SS 2018-0095

Utseende av ny ersättare i arbetsutskottet efter Stefan Ulfswärd (POSK)

Stefan Ulfswärd (POSK) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i arbetsutskottet och som ersättare i stiftsstyrelsen.

Victor Backström (POSK) utsågs av stiftsfullmäktige den 28 maj till ny ersättare i stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till ny ersättare i arbetsutskottet utse Victor Backström (POSK).

SS § 70

SS 2018-0163

Utseende av ny i ledamot i egendomsutskottet efter Victor Backström (POSK)

Victor Backström (POSK) har avsagt sig sin plats som ledamot i egendomsutskottet.

Till ny ledamot i egendomsutskottet nominerar POSK Stefan Ulfswärd.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till ny ledamot i egendomsutskottet utse Stefan Ulfswärd (POSK).

SS § 71

PM pastorsadjunkter

I handlingarna till dagens sammanträde finns PM avseende anställningsvillkor och administrativa rutiner för pastorsadjunkter utsänt med handlingarna. PM:et är fastställt av Biskopen 2018-05-22.

Stiftsstyrelsen beslutar

att stiftsstyrelsen tagit del av informationen i PM:et.

SS § 72

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Eva Brunne

SS 2018-0003	American Academy of Religion, teologisk Konferens, Niclas Blåder och Bo Larsson, Denver USA	2018-04-05
--------------	---	------------

Birgitta Ödmark

SS 2018-0003	Nätverksträff för arkiv/diarie Christina Stål Uppsala	2018-03-20
--------------	---	------------

Fredrik Lidé

SS 2018-0137	Delegation praktik och handledning, Sandra Blomgren, Jennie Fredblad, Cajsalisa Ejemyr	2018-03-18
--------------	--	------------

SS 2018-0003	Nationella självårdsnätverkets mötesdagar Helena Nikula, Härnösand	2018-04-18
--------------	--	------------

SS 2018-0003	Coaching utbildning, Maria Bjerle	2018-04-26
--------------	-----------------------------------	------------

SS 2018-0003	Fortbildning och handledning, Växjö Camilla Vinberg Östberg	2018-04-27
--------------	---	------------

SS 2018-0003	Att tala om religion i vårdmötet, Transkulturellt centrum, Camilla Vinberg Östberg	2018-04-27
--------------	--	------------

SS 2018-0003	Europeisk ekumenisk konferens gällande Interreligösa relationer, Sofia Nordin, Frankrike	2018-04-26
--------------	--	------------

SS 2018-0003 Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, 2018-04-26
Magnus Myrberg, Stockholm

Jan-Åke Engfors

SS 2018-0116	Begäran om sammanräkning Nacka församling, BA	2018-04-16
SS 2018-0093	Begäran om sammanräkning Sollentuna församling, FiSK	2018-04-16
SS 2018-0073	Begäran om sammanräkning Tyresö församling, S	2018-04-16
SS 2018-0075	Begäran om sammanräkning Botkyrkaförsamling, S	2018-04-16
SS 2018-0068	Begäran om sammanräkning Solna församling, S	2018-04-16
SS 2018-0109	Begäran om sammanräkning S:t Johannes församling, För S:t Johannes församlings bästa	2018-04-16
SS 2018-0078	Begäran om sammanräkning Haninge pastorat, S	2018-04-16
SS 2018-0091	Begäran om sammanräkning Katarina församling, S	2018-04-16
SS 2018-0129	Begäran om sammanräkning Vantörs församling, S	2018-04-24
SS 2018-0129	Begäran om sammanräkning Vantörs församling, KD	2018-04-24
SS 2018-0130	Begäran om sammanräkning Högalids församling, S	2018-04-24
SS 2018-0131	Begäran om sammanräkning Ekerö pastorat, POSK	2018-04-24
SS 2018-0136	Begäran om sammanräkning Finska församlingen, Sverigefinländarna i Finska församlingen	2018-04-24
SS 2018-0132	Begäran om sammanräkning Nacka församling, S	2018-05-08
SS 2018-0154	Begäran om sammanräkning Boo församling, BA	2018-05-08
SS 2018-0150	Begäran om sammanräkning Huddinge pastorat, S	2018-05-08
SS 2018-0155	Begäran om sammanräkning Sofia församling, FiSK	2018-05-08
SS 2018-0132	Begäran om sammanräkning Nacka församling, S	2018-05-08
SS 2018-0132	Begäran om sammanräkning Solna församling, S	2018-05-08
SS 2018-0132	Begäran om sammanräkning Nacka församling, S	2018-05-08
SS 2018-0132	Begäran om sammanräkning Västerleds församling, C	2018-05-08

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut.

SS § 73

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade skrivelser och meddelanden.

SS § 74

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Arbetsutskottets protokoll 2018-05-17

-Kapitalförvaltnings utskottets protokoll 2018-05-14

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade protokoll

SS § 75

Utskottens rapporter

Kapitalförvaltningsutskottet

Ordförande Olov Lindqvist lämnar följande rapport:

Fyra sammanträden har hittills hållits. Utskottet har bildat en intern arbetsgrupp inom utskottet för beredning. Planen är att beslut om uppdaterad Finanspolicy kan fattas av stiftsfullmäktige i november.

Stiftsstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av rapporten.

SS § 76

Stiftsdirektorernas och biskopens rapporter

Biskopen och stiftsdirektorernas rapporter finns utsända med handlingarna.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

SS § 77

Utseende av ledamot till nomineringskommitté i stiftelsen Stora Sköndal

Enligt Stora Sköndals stadgar ska stiftsstyrelsen utse en representant till Stora Sköndals nomineringskommitté.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till nomineringskommittén i stiftelsen Stora Sköndal för 2018 utse Monica Sundström.