

STIFTSFULLMÄKTIGE

2013-12-09

Plats och tid: Kristinegården i Falun den 9 december 2013 kl. 11.00 – 15.00

Beslutande: Se nästa sida

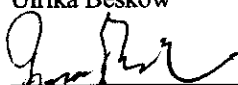
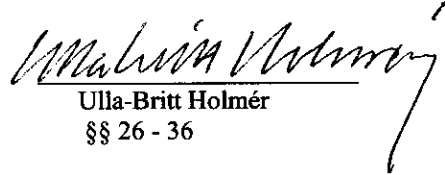
Övriga deltagande: Biskopen Thomas Söderberg, stiftsprosten Ola Söderberg, stiftsdirektorn Britas Lennart Eriksson, ekonomen Gunilla Sjödin, stiftsjägmästaren Erik Ling, personalsekreteraren Per-Håkan Sandberg och stiftsjuristen Ulrika Beskow


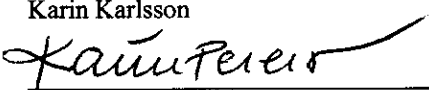
Utses att justera: Karin Karlsson och Karin Perers

Tid och plats för justering: Stiftskansliet den 16 december 2013

Underskrift:

Sekreterare: 
Ulrika Beskow

Ordförande:  
Ingemar Bergmark Ulla-Britt Holmér
§§ 23 - 25 §§ 26 - 36

Justerare: 
Karin Karlsson

Karin Perers

Paragrafer: §§ 23 - 36

ANSLAG/BEVIS

Organ: Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2013-12-09

Datum för anslagets uppsättande: 2013-12-19

Datum för anslagets nedtagande: 2014-01-09

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet

Underskrift: 

Utdragsbestyrkande:

STIFTSFULLMÄKTIGE

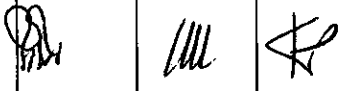
2013-12-09

BESLUTANDE

Maria Lagerman
Peter Bernövall
Renate Hermansson
Bernt Larsson
Antti Tsupukka
Ann-Sofie Berglund
Britt Sandström
Ingemar Egelstedt
Jörgen Eklund
Asta Matikainen Lecklin
Åsa Thyrestam Montelius (*ers för Oskar Lässman*)
Lennart Kjellin
Görel Korkman
Rune Vikman (*ers för Karin Tilly*)
Kjell Munter (*ers för Lars Ericson*)
Ann-Christine From Utterstedt
Bengt Gustavsson
Bengt Wallén
Inger Wahlman
John Sund
Anders Brunnstedt
Anders Åkerlund
Birgitta Ilis
Hans Matsols
Lars-Erik Lunå
Göran Vestlund
Lena Johnsson (*ers för Mikaela Karlsson*)
Tomas Jansson
Sture Lundqvist
Birgitta Wikström
Eva Kyrk
Birgitta Sacrédeus
Ulla-Britt Emanuelsson
Anna Hed
Jons Ingemar Larsson
EvaLena Ekblom
Gun Byttner

Brita Maria Nordström
Karin Karlsson
Anders Linger
Niclas Bergström
Leif Angmo
Evelina Johansson
Roger Eklund
Eivor Sterner (*ers för Ingalill Frössman*)
Lisbeth Wallman (*ers för Per Flinck*)
Torvald Larsson
Christina Hahre
Agneta Ivemyr
Per-Erik Björklund (*ers för Gerd Holmström*)
Kjell Olov Jansson
Torbjörn Kastell
Ulla Nordlien
Karin Perers
Stefan Grundberg
Sören Ericson
Lars Rydje
Ragnhild Pohanka
Anna-Karin Dahl
Inger Eriksson
Anders Bringborn
Sten Ljusteräng
Stefan Andersson
Kerstin Hansson
Jan Segerstedt
Mikael Gustavsson Hästö
Göran Sagen
Björn Flinth (*ers för Karolin Andersson*)
Kerstin Byström
Marja Kilpiö
Anna-Kay Törnqvist (*ers för Åke Bråten*)
Anna-Karin Andersson
Olof Riesenfeld
Ingemar Bergmark, ordförande §§ 23 -25
Ulla-Britt Holmér, ordförande §§ 26 - 36

Justerings­signaturer:



Ut­drags­bestyr­kande:

Expeditioner:

SF § 23

Information

Muntlig information



Biskop Thomas Söderberg lämnar en allmän information om stiftets verksamhet, målsättning och prioriterade områden.

Stiftsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige

- Till ny ledamot i Bergslagens valkrets efter Mattias Ekström, som avsagt sig uppdraget, har utsetts Antti Tsupukka. Till ny ersättare har utsetts Torbjörn Luth.
- Till ny ledamot i Falu-Nedansiljans valkrets efter Ann-Britt Åsebol, som avsagt sig uppdraget, har utsetts Eva Kyrk. Till ny ersättare har utsetts Agneta Frisk.

SF § 23 Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerings­signaturen:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
				

SF § 24

Val av valberedning

Dnr 2013-109-61

SF § 24 Stiftsfullmäktiges beslut

Till ledamöter och ersättare i valberedningen för mandatperioden 2014-2017 väljs:

Ledamöter

Ersättare

1. Lars Rydje (S)	1. Jörgen Eklund (S)
2. Sören Ericson (C)	2. Anna-Karin Andersson (C)
3. Oskar Lässman (POSK)	3. Ann-Sofie Berglund (POSK)
4. Birgitta Sacrédeus (KR)	4. Göran Sagen (KR)
5. Tomas Jansson (FISK)	5. Bengt Wallén (FISK)
6. Ann-Christine From Utterstedt (SD)	6. Stefan Andersson (SD)
7. Sture Lundqvist (FK)	7. Evelina Johansson (FK)
8. Olof Riesenfeld (BA)	8. Asta Matikainen Lecklin (BA)
9. Jan Segerstedt (MISK)	9. Ulla Myrström (MISK)
10. Mikael Gustavsson Hästö (VISK)	10. Birgitta Wikström (VISK)

Ordförande: Lars Rydje

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

SF § 25

Val av stiftsfullmäktiges presidium mandatperioden 2014-2017

Dnr 2013-110-61

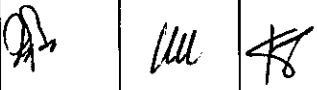
SF § 25 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till presidium i stiftsfullmäktige för mandatperioden 2014-2017 väljs:

Ordförande: Ulla-Britt Holmér (C)

Förste vice ordförande: Agneta Ivemyr (S)

Andre vice ordförande: Marja Kilpiö (POSK)

Justerings­signaturen: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

Stiftsfullmäktiges presidium 2013-11-13, SFP § 2
SF § 26

Val av auktoriserad revisor för att granska verksamheten 2014 - 2017

Dnr S2013-59-08

Presidiet uppdrog 2013-06-28 åt stiftskansliet att genomföra upphandling av kvalificerad revisionstjänst för mandatperioden 2014-2017 avseende stiftets hela verksamhet, inklusive Prästlönetillgångar, dotterföretag och förvaltade stiftelser.

Riktad anbudsbegäran utsändes i augusti till fyra utvalda revisionsbyråer, nämligen PWC, KPMG, Ernst & Young och Lindebergs Grant Thornton. Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från PWC, KPMG och Lindebergs Grant Thornton.

Alla anbudsgivarna har fått tillfälle att presentera sina anbud. Vid dessa tillfällen har presidiet representerats av Olof Riesenfeld och vid ett tillfälle även av Ulla-Britt Holmér. Synpunkter har också inhämtats från nuvarande förtroendevalda revisorer.

Presidiets bedömning av anbuden


Anbuden bedöms utifrån det samlade innehållet. Särskild vikt, utan inbördes ordning, fästs vid kunskap om Svenska kyrkans organisation och regelverk, tidigare erfarenhet från uppdrag inom Svenska kyrkan samt pris.

Vid en sammanvägning av alla relevanta faktorer beslutar presidiet att förordna KPMG.

SFP § 2 Presidiet föreslår stiftsfullmäktige besluta

att utse det registrerade revisionsbolaget KPMG till auktoriserad revisor för granskning av stiftets hela verksamhet, inklusive Prästlönetillgångar, dotterföretag och förvaltade stiftelser, under mandatperioden 2014-2017.

SF § 26 Stiftsfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

SF § 27

Val av revisorer och ersättare för mandatperioden 2014-2017

Dnr 2013-111-61

SF § 27 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till revisorer och revisorsersättare för granskning av stiftets verksamhet inklusive förvaltning av prästlönetillgångarna, dotterföretag och förvaltade stiftelser under mandatperioden 2014-2017 väljs:

<i>Revisorer</i>	<i>Ersättare</i>
1. Svante Ek (S)	1. Peter Westersund (S)
2. Per Pettersson (C)	2. Elisabet Pettersson (C)
3. Björn Dreva (POSK)	3. Arne Svensson (POSK)

Ordförande: Svante Ek

Vice ordförande: Per Pettersson

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

SF § 28

Val av stiftsstyrelse för mandatperioden 2014-2017

Dnr 2013-112-61

SF § 28 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2014-2017 väljs:

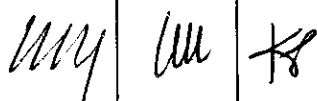
<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Lars Rydje (S)	1. Inger Wahlman (S)
2. Karolin Andersson (S)	2. Jons Ingemar Larsson (S)
3. Jörgen Eklund (S)	3. Agneta Ivemyr (S)
4. Britt Sandström (S)	4. Roger Eklund (S)
5. Karin Karlsson (S)	5. Renate Hermansson (S)
6. Maria Lagerman (S)	6. Mikael Gustavsson Hästö (VISK)
7. Karin Perers (C)	7. John Sund (C)
8. Torvald Larsson (C)	8. Anna Hed (C)
9. Anna-Karin Andersson (C)	9. Göran Vestlund (C)
10. Peter Bernövall (POSK)	10. Ingemar Egelstedt (POSK)
11. Ann-Sofie Berglund (POSK)	11. Oskar Lässman (POSK)
12. Christina Hahre (POSK)	12. Hans Matsols (POSK)
13. Eva Kyrk (BA)	13. Asta Matikainen Lecklin (BA)
14. Tomas Jansson (FISK)	14. Lennart Sacrédeus (KR)

Ersättarna ska vara i första hand personliga och i andra hand inkallas i ovan nämnd ordning inom respektive grupp.

Förste vice ordförande: Lars Rydje

Andra vice ordförande: Karin Perers

Det antecknas att biskopen enligt 7 kap 12 § kyrkoordningen är självskriven ledamot i stiftsstyrelsen med domprosten som ersättare. Enligt 14 § är biskopen ordförande i stiftsstyrelsen.

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
---	---------------------	---------------

SF § 29

Val av egendomsnämnd för mandatperioden 2014-2017

Dnr 2013-113-61

SF § 29 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

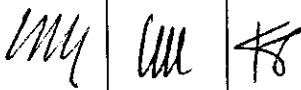
Till ledamöter och ersättare i egendomsnämnden för mandatperioden 2014-2017 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Britt Sandström (S)	1. Lars-Erik Lunå (S)
2. Kjell Munter (S)	2. Ulla-Britt Emanuelsson (S)
3. Antti Tsupukka (S)	3. Mikael Gustavsson Hästö (VISK)
4. Lennart Kjellin (C)	4. Inger Eriksson (C)
5. Jan Tholerus (C)	5. Leif Angmo (C)
6. Anders Brunnstedt (POSK)	6. Mårten Gustafsson (POSK)
7. Nils Gunnar Karlsson (FISK)	7. Göran Sagen (KR)

Ersättarna ska vara i första hand personliga och i andra hand inkallas i ovan nämnd ordning inom respektive grupp.

Ordförande: Lennart Kjellin

Vice ordförande: Britt Sandström

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

SF § 30

Val av lekmannaledamöter i domkapitlet för mandatperioden 2014-2017


Dnr 2013-114-61

SF § 30 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till lekmannaledamöter i domkapitlet för mandatperioden 2014-2017 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Kerstin Byström (S)	1. Görel Korkman (S)
2. Sören Ericson (C)	2. EvaLena Ekblom (C)
3. Karin Tilly (POSK)	3. Gerd Holmström (POSK)

Ersättarna är personliga.

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

SF § 31


Val av en domarledamot och ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2014-2017

Dnr 2013-115-61

SF § 31 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ledamot i domkapitlet som är eller har varit domare samt ersättare för denne väljs för mandatperioden 2014-2017:

<i>Ledamot</i>	<i>Ersättare</i>
Sune Sandström	Dan Westerberg

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

SF § 32

Val av ombud och ersättare till föreningsstämma med Finnåkers Kursgård Ekonomisk Förening för mandatperioden 2014-2017

Dnr 2013-116-61

SF § 32 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ombud och ersättare till föreningsstämma med Finnåkers Kursgård Ekonomisk Förening för mandatperioden 2014-2017 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Anna-Kay Törnqvist (S)	1. Stefan Grundberg (S)
2. Kerstin Hansson (C)	2. Bernt Larsson (C)
3. Ingalill Frössman (POSK)	3. Peter Bernövall (POSK)

Ersättare ska vara i första hand personliga och i andra hand inkallas i ovan nämnd ordning.

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
---	---------------------	---------------

SF § 33

Val av ombud och representanter för stiftet vid bolagsstämma med Västerås Stift Skog AB för mandatperioden 2014-2017


Dnr 2013-117-61

SF § 33 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ombud och ersättare samt ytterligare representanter (utan rösträtt) som ska företräda stiftet vid bolagsstämma med Västerås Stift Skog AB under mandatperioden 2014-2017 väljs:

Ombud: Jörgen Eklund (S)
Ersättare: Anna-Karin Andersson (C)

Övriga representanter: Eivor Sterner (POSK)
Göran Vestlund (C)
Agneta Ivenmyr (S)
Olof Riesenfeld (BA)
Göran Melesjö (MISK)

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
---	---------------------	---------------

SF § 34

Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift för mandatperioden 2014-2017

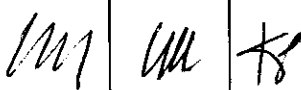
Dnr 2013-118-61

SF § 34 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift för mandatperioden 2014-2017 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Lars Rydje (S)	1. Maria Lagerman (S)
2. Lennart Kjellin (C)	2. Torvald Larsson (C)
3. Peter Bernövall (POSK)	3. Bengt Gustavsson (POSK)

Ersättare ska vara i första hand personliga och i andra hand inkallas i ovan nämnd ordning.

Justeringssignaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

Stiftsstyrelsen 2013-11-28, Sst § 104
SF § 35

Inkallande av ersättare till stiftsfullmäktiges sammanträden

Dnr 2013-105-629

Föregående mandatperioder har beslutats att varje ersättare skulle kallas för att delta utan att tjänstgöra vid var sitt sammanträde under mandatperioden. Ersättaren har då rätt till samma arvode och ersättningar som ledamot.

Ett motsvarande förslag till ordning har upprättats för kommande mandatperiod.


Syftet är dels att öka ersättarnas kontakt med stiftets verksamhet och dels att ha ersättare till hands för att tjänstgöra vid sena återbud från ordinarie ledamöter.

Sst § 104 Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta

att alla ersättare ska kallas för att delta utan att tjänstgöra vid var sitt sammanträde under mandatperioden 2014-2017 enligt turordning i bilaga

SF § 35 Stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag

Bilaga

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

Bilaga till SF § 35/2013

Sammanträde	Ersättare	Nomineringsgrupp
jun-14	Anna Kay Törnqvist	Socialdemokraterna
jun-14	Alice Widlund	Borgerligt alternativ
jun-14	Eva Stenqvist	Centerpartiet
jun-14	Carina Andersson	POSK
jun-14	Minna-Liisa Roselli	VISK
jun-14	Lena Johnsson	Socialdemokraterna
nov-14	Torbjörn Luth	Socialdemokraterna
nov-14	Marita Johansson	POSK
nov-14	Irene Sandberg	Centerpartiet
nov-14	Emma Birgersson	Kristdemokrater
nov-14	Bror Limberg	Socialdemokraterna
nov-14	Robert Johnsson	POSK
jun-15	Birgitta Jonsson	Socialdemokraterna
jun-15	Märta Carlsson	Borgerligt alternativ
jun-15	Lena Fast	Centerpartiet
jun-15	Rune Wikman	POSK
jun-15	Sara Ulander	FRIMODIG KYRKA
jun-15	Yvonne Krusell Neld	Socialdemokraterna
nov-15	Lars Evert Larsson	Socialdemokraterna
nov-15	Gunborg Morén	Borgerligt alternativ
nov-15	Leif Dahlfors	Centerpartiet
nov-15	Åsa Thyrestam Montelius	POSK
nov-15	Anita Bjernulf	FISK
nov-15	Elisabet Palmkvist	Socialdemokraterna
jun-16	Jan-Erik Wikman	Socialdemokraterna
jun-16	Anette Göransson-Wingård	Borgerligt alternativ
jun-16	Leif Boström	Centerpartiet
jun-16	Per Erik Björklund	POSK
jun-16	Lisbeth Wallman	Socialdemokraterna
jun-16	Andreas Trygg	VISK
nov-16	Bertil Bresell	Socialdemokraterna
nov-16	Kerstin Kallin	Centerpartiet
nov-16	Margit Helle	POSK
nov-16	Ann-Charlotte Birgersdotter	MISK
nov-16	Lisa Holmblad	FRIMODIG KYRKA
nov-16	Kjell Munter	Socialdemokraterna
jun-17	Björn Flinth	Socialdemokraterna
jun-17	Jan Tholerus	Centerpartiet
jun-17	Eivor Sterner	POSK
jun-17	Agneta Frisk	Borgerligt alternativ
jun-17	Krystyna Karlsson	MISK
jun-17	Jan Jäder	POSK
nov-17	Margot Stövling	Socialdemokraterna
nov-17	Andreas Rosén	POSK
nov-17	Hans Andersson	Centerpartiet
nov-17	Nils Gunnar Karlsson	FISK
nov-17	Sigfrid Runbäck	Kristdemokrater

mm ★ *ll*

SF § 36

Stiftsfullmäktiges sammanträdesdagar 2014

SF § 36 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar 2014:

- Måndagen den 9 juni
- Söndag – måndag den 9-10 november

Justerings signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
---	---------------------	---------------