

**STIFTSFULLMÄKTIGE****2014-06-09**

Plats och tid: Kyrkbacksgården i Västerås den 9 juni 2014 kl. 10.45 – 15.00


Beslutande: Se nästa sida


Övriga deltagande: Biskopen Thomas Söderberg, stiftsprosten Ola Söderberg, stiftsdirektorn Britas Lennart Eriksson, ekonomerna Gunilla Sjödin och Camilla Andersson, stiftsjägmästaren Erik Ling, personalsekreteraren Per-Håkan Sandberg, revisorn Per Pettersson samt Alice Widlund och Minna Roselli, särskilt kallade ersättare.

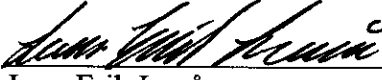
Utses att justera: Lars-Erik Lunå, Lennart Kjellin


Tid och plats för justering: Stiftskansliet den 17 juni kl. 10.00

Underskrift:

Sekreterare:   
Britas Lennart Eriksson

Ordförande:   
Ulla-Britt Holmér

Justerare:   
Lars-Erik Lunå

  
Lennart Kjellin

Paragrafer: §§ 1 - 12

**ANSLAG/BEVIS**


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

Sammanträdesdatum: 2014-06-09

Datum för anslagets uppsättande: 2014-06-17

Datum för anslagets nedtagande: 2014-07-08

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet

Underskrift: 

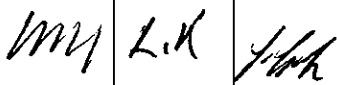
Utdragsbestyrkande:

BESLUTANDE

Maria Lagerman  
Peter Bernövall  
Renate Hermansson  
Bernt Larsson  
Antti Tsupukka  
Rune Vikman (*ers för Ann-Sofie Berglund*)  
Britt Sandström  
Ingemar Egelstedt  
Jörgen Eklund  
Asta Matikainen Lecklin  
Oskar Lässman  
Lennart Kjellin  
Görel Korkman  
Åsa Thyrestam (*ers för Karin Tilly*)  
Lars Ericson  
Mikael Grenstedt  
Ann-Christine From Utterstedt  
Carina Andersson (*ers för Bengt Gustavsson*)  
Bengt Wallén  
Göran Melesjö  
Kjell Munther (*ers för Inger Wahlman*)  
John Sund  
Anders Brunnstedt  
Ingemar Bergmark  
Anders Åkerlund  
Birgitta Ilis  
Hans Matsols  
Lars-Erik Lunå  
Göran Vestlund  
Anna Kay Törnqvist (*ers för Mikaela Karlsson*)  
Tomas Jansson  
Sture Lundqvist  
Birgitta Wikström  
Eva Kyrk  
Krystyna Karlsson (*ers för Ulla Myrström*)  
Birgitta Sacrédeus (*t.o.m. p.6*)  
Ulla-Britt Emanuelsson  
Leif Boström (*ers för Anna Hed*)

Jons Ingemar Larsson  
Jan Tholerus (*ers för EvaLena Ekblom*)  
Gun Byttner  
Brita Maria Nordström  
Karin Karlsson  
Ulla-Britt Holmér (*ordf*)  
Anders Linger  
Yvonne Krusell Neld (*ers för Niclas Bergström*)  
Leif Angmo  
Evelina Johansson  
Roger Eklund (*§§ 1-8*)  
Ingalill Frössman  
Lisbeth Wallman (*ers för Per Flinck*)  
Torvald Larsson  
Christina Hahre  
Agneta Ivemyr  
Gerd Holmström  
Bertil Bresell (*ers för Kjell Olov Jansson*)  
Ulla Nordlien  
Karin Perers  
Stefan Grundberg  
Sören Ericson  
Lars Rydje  
Ragnhild Pohanka  
Anna-Karin Dahl  
Inger Eriksson  
Gunborg Morén (*ers för Anders Bringborn*)  
Sten Ljusteräng  
Kerstin Kalin (*ers för Kerstin Hansson*)  
Jan Segerstedt  
Mikael Gustavsson Hästö  
Emma Birgersson (*ers för Göran Sagen*)  
Karolin Andersson  
Kerstin Byström  
Marja Kilpiö  
Åke Bråten  
Anna-Karin Andersson  
Olof Riesenfeld

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 1

**Information**

*Skriftlig information*

- Årsredovisning för Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik
- Årsredovisning för Finnåkers kursgård
- Årsredovisning för Fjällkyrkan i Sälen
- Årsredovisning för Västerås stifts Skog AB

*Stiftsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige*

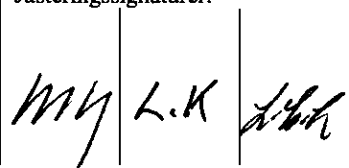
- Till ny ersättare i stiftsfullmäktige har utsetts efter Ann Birgersdotter Tommy Håkansson

*Muntlig information*

Ordföranden informerade om tid och plats för nästa sammanträde med stiftsfullmäktige: 9-10 november 2014 i Rättvik.

**SF § 1      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att lägga informationen till handlingarna.**

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

SF § 2

**Revision av stiftets verksamhet**

Dnr 2014-51-08

Förtroendevalde revisorn Per Pettersson föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende Västerås stift.

**SF § 2      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.**

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
				

SF § 3




**Revision av förvaltning av Prästlönetillgångar i Västerås stift år 2013**

Dnr 2014-67-08

Förtroendevalde revisorn Per Pettersson föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende Prästlönetillgångarna i Västerås stift.

**SF § 3      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.**

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
				

Stiftsstyrelsen 2014-04-24 § 52

SF § 4

**Årsredovisning och koncernredovisning för Västerås stift 2013**

Dnr 2014-51-08

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll § 52/2014*

Vid ärendets behandling redogör biskop Thomas Söderberg för verksamheten 2013. Årsredovisningen presenteras av stiftsekonom Gunilla Sjödin. Ledamoten Ingemar Bergmark efterfrågade stiftets arbete när det gäller klimat- och miljöarbete, vilket besvarades av biskopen. Ledamoten Evelina Johansson framförde önskemål om en utförligare verksamhetsberättelse i samband med kallelSENS utskick.

Brita Maria Nordström yrkade på att stiftets servicebyrå skulle redovisas separat i årsredovisningen. Karin Perers yrkade avslag på en separat redovisning av stiftets servicebyrå

I övrigt deltog Göran Melesjö och Anders Åkerlund i överläggningarna.


Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann efter omröstning att stiftsfullmäktige bifallit Brita Maria Nordströms yrkande.

**SF § 4      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för Västerås stift 2013 samt fastställa däri ingående resultaträkning och balansräkning, samt

**att** stiftets servicebyrå redovisas separat i stiftets kommande årsredovisning.

Maria Lagerman reserverar sig mot beslutet att stiftets servicebyrå ska redovisas separat.

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		Svenska kyrkan, nationell nivå

Egendomsnämnden 2014-05-20 § 27

Stiftsstyrelsen 2014-05-22 § 69

SF § 5

**Årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångarna i Västerås stift 2013**

Dnr 2014-67-08

*Egendomsnämndens förslag; se egendomsnämndens protokoll § 27/2014  
Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll § 69*

Vid ärendets behandling redogörs årsredovisningen av stiftsjägmästare Erik Ling.

**SF § 5 Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för prästlönetillgångarna 2013 samt fastställa ingående resultaträkning och balansräkning;

**att** 17,5 miljoner kr ska delas ut till församlingarna i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna samt

**att** 17,5 miljoner kr ska delas ut till Västerås stift.

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner: Svenska kyrkan, nationell nivå
				

SF § 6

**Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen 2013**

Stiftets revisorer har tillstyrkt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

**SF § 6      Stiftsfullmäktige beslutar**

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		





SF § 7

**Ansvarsfrihet för egendomsnämnden 2013**

Stiftets revisorer har tillstyrkt att egendomsnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

**SF § 7      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.**

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
	L.K			

Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2014-04-10 § 52

Stiftsstyrelsen 2014-04-24 § 54

SF § 8

**Motion angående ”Kyrkor, andligheten och poesin”**

Dnr 2013-122-9

I en motion till stiftsfullmäktige föreslår Göran Melesjö, Miljöpartister i Svenska kyrkan, att Västerås stift skapar andliga oaser där det inre och yttre hos människor kan mötas. Där vänsterhjärnans statiska dominans kan överbryggas i riktning mot djupare/högre värden i livet. Här kan poesin komma in mer tillsammans med sången och musiken som redan Svenska kyrkan är bra på.

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen § 54/2014 som föreslår att motionen besvaras enligt följande:

Poesins plats i kyrkans arv och verksamhet är stark. Psalmboken innehåller några av de tydligaste poetiska uttrycken på svenska språket. Poetiska texter och musik har en självklar plats som bärare av Guds levande ord. I Svenska kyrkans församlingar läser man poesi enskilt och offentligt som naturliga inslag i verksamheten. Oftast som integrerade delar av det som är kyrkans gestaltning och som sammanfattats i begreppen gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Det motionären eftersöker finns redan i kyrkans kärnverksamhet. Något behov av särskild satsning från stiftets sida inom poesins område anses därmed inte föreligga.

Karin Perers företräder stiftsstyrelsen och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Göran Melesjö yrkar bifall till motionen biträdd av Gun Byttner, Brita Maria Nordström och Ragnhild Pohjanka.




Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Karin Perers yrkande bifallits.

Gun Byttner begär votering. Ordföranden genomför en försöksvotering och finner att Karin Perers yrkande bifallits.

SF § 8

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att motionen därmed är besvarad.

Justerings­signaturer:			Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
				

Stiftsstyrelsen 2014-05-22 § 62

SF § 9

**Motion angående "Skogens nådeparker"**

Dnr 2013-121-9

I en motion till stiftsfullmäktige föreslår Göran Melesjö, Miljöpartister i Svenska kyrkan, att stiftet går i täten och blir ett föredöme vad gäller skogsförvaltning genom att aktivt skapa ett antal livsrefuger/arthabitat i skogen.

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen § 62/2014 efter hörande av egendomsnämnden **som föreslår att motionen besvaras** enligt följande: Stiftsstyrelsen har enligt kyrkoordningen att förvalta tillgångarna så att de ger största möjliga långsiktiga avkastning samtidigt som kyrkans värderingar genomsyrar verksamheten. Detta innebär att prästlönetillgångarna inte kan bedriva ideell naturvård inom ramen för sitt uppdrag. Stiftsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att bevara och skapa hotade miljöer, biotoper och strukturer inom skogslandskapet. Inom ramen för förvaltningen av skogen inom prästlönetillgångarna i Västerås stift avsätts ca 7% av den produktiva skogsmarken för naturvård. Vidare sparas ca 5% i den så kallade generella hänsynen som tas över hela innehavet och handlar om lämnande av evighetsträd, högstubbar, skyddszoner etc. Impedimentmark brukas inte heller. Ett aktuellt exempel på skapande av värdefulla naturmiljöer är arbetet inom kyrkoreservatet Håkansboda där barrträd har tagits ut för att gynna lövet. Vidare har gamla lövträd barkats samt död grov lövved har skapats. Prästlönetillgångarna i Västerås stift har idag 17 kyrkoreservat med en areal på 230 ha. Kyrkoreservaten är skyddade och sköts med naturvårdande åtgärder. Detta är ett av kyrkans sätt att bevara värdefulla naturtyper. På ett praktiskt plan brukas skogen inom prästlönetillgångarna enligt FSC (Forest Steward Ship). Detta innebär att vi följer FSC:s skogsbruksstandard som revideras både internt och externt. Miljö- och naturvårdsarbete så väl som iakttagande av sociala värden genomförs, utvecklas och utvärderas inom ordinarie verksamhet. Med det ovan beskrivna ser stiftsstyrelsen inte att motionen föranleder några särskilda åtgärder.

Karin Perers företräder stiftsstyrelsen och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Motionären Göran Melesjö yrkar bifall till motionen. Efter omröstning finner ordföranden att stiftsstyrelsens förslag bifallits.

SF § 9

**Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2014-05-08 § 59

Stiftsstyrelsen 2014-05-22 § 61

SF § 10

**Förslag till finanspolicy för Västerås stift**

Dnr 2012-83-00

Föreligger förslag till stiftsfullmäktige ifrån stiftsstyrelsen om en reviderad finanspolicy för Västerås stift.

Birgitta Wikström yrkar gällande § 6 i förslaget att formuleringen ”dock maximalt uppgående till 15 % av förvaltad kapital” tas bort. Karin Perers yrkar avslag på Birgitta Wikströms yrkande. Anders Åkerlund biträder avslagsyrkandet.

Under överläggningen yrkar Karin Karlsson att § 10 ändras så att ”Placeringar och avkastning” rapporteras årligen till stiftsfullmäktige i samband med årsredovisningen. Gun Byttner och Brita Maria Nordström ansluter sig till Karin Karlssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Wikströms yrkande och finner att stiftsfullmäktige avslagit yrkandet och därmed bifallit stiftsstyrelsens förslag i denna del.

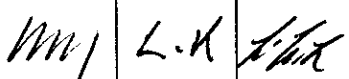
Ordföranden ställer Karin Karlssons yrkande mot stiftsstyrelsens förslag gällande § 10 i förslag till finanspolicy. Efter omröstning finner ordföranden att Karin Karlsson yrkande bifallits.

**SF § 10      Stiftsfullmäktige beslutar**

**att** § 10 ändras, så att placeringar och avkastning rapporteras till stiftsfullmäktige årligen i samband med årsredovisningen samt

**att** i övrigt anta förslag till finanspolicy för Västerås stift.

**Bilaga**

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

Dnr: 2012-83-00

## **Finanspolicy för Västerås stift (org nr 252010-0054)**

*Finanspolicyn för Västerås stift har fastställts av stiftsfullmäktige 2014-06-09 och ersätter tidigare fastställd finanspolicy.*

### **Kapitalförvaltning**

Enligt kyrkoordningen (KO kap 47 § 2) framgår att medlen ska förvaltas

- med god avkastning,
- betryggande säkerhet och
- på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska Kyrkans grundläggande värderingar.

Vidare finns möjlighet att placera medel ideellt (KO kap 47 § 10).

### **Ansvarsfördelning**

Chefen för planering- och kansliavdelningen är ansvarig för att

- finanspolicyn efterlevs.

Det innebär att chefen för planering- och kansliavdelningen ska se till att placeringsinriktningen efterlevs, arbeta fram beslutsunderlag för val av förvaltare, vara upplyst om kapitalmarknaden samt tillse att god redovisning av förvaltningen sker.

Stiftsstyrelsen är ansvarig för att

- beslut har tagits för att ta fram en policy som är anpassat till den ekonomiska situationen för Västerås stift.

Det innebär att stiftsstyrelsen ska besluta om normalportfölj, tillgångsslag och eventuella ideella placeringar. Beslut om val av förvaltare ska tas av stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen ansvarar för förvaltningen.

Stiftsfullmäktige fastställer finanspolicyn.

## § 1 Likvida medel

Västerås stift ska säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel.

De medel som behövs för löpande betalningar placeras i bank på konto utan uppsägningstid. Villkor för konto kontrolleras regelbundet, minst 2 gånger/år, om det inte finns skriftligt avtal.

## § 2 Avkastning vid normalportfölj

Kapitalförvaltningen ska vara långsiktig. Det övergripande målet för avkastningen är en real avkastning på 3 procent över en rullande tioårsperiod mätt som årlig avkastning. Det innebär att avkastningen ska överträffa inflationen (mätt som konsumentprisindex) med 3 procentenheter.

## § 3 Normalportfölj

De medel som inte behövs för löpande betalningar får placeras enligt nedanstående alternativ: Västerås stifts normalportfölj ska definieras av stiftsstyrelsen. Portföljen ska innehålla ett antal tillgångsslag som bedöms ha störst sannolikhet, utifrån en acceptabel risknivå, att uppnå målen för kapitalförvaltningen i Västerås stift.

Tabellen nedan visar tillgångsslag med respektive andel i en så kallad normalportfölj, där det framgår vilka tillåtna avvikelser förvaltaren får göra samt relevanta jämförelseindex.

Avvikelser från min-/maxnivåer ska regleras inom en 6-månaders period.

Normalportföljen ska ha följande fördelning.

Tillgångsslag	Min %	Max %	Normal %	Jämförelseindex
Svenska räntebärande instrument	40	60	50	OMRX-Bond
Svenska aktier	10	30	20	SIX Return index (SIXRX)
Globala aktier	20	40	30	DJSI World TR i SEK
<b>Totalportfölj</b>	-	-	<b>100</b>	

## § 4 Tillåtna placeringar

Placeringar kan göras i såväl enskilda värdepapper som fonder.

Godkända tillgångsslag för kapitalförvaltningen är:

- **Noterade aktier**, kan placeras inom olika delmarknader som t ex Sverige, Norden, Globalt och tillväxtmarknader (emerging markets).
- **Noterade räntebärande värdepapper och liknande likvida medel**, inklusive företagsobligationer och realränteobligationer. För ränteinstrument nominerade i annan valuta än SEK ska valutasäkring ske i SEK.

## **§ 5 Etiska placeringsregler**

Medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska Kyrkans grundläggande värderingar (KO kap 47 § 2 ). I detta ligger även ett barnperspektiv utifrån FN:s barnkonvention.

Västerås stift följer finanspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå vad gäller de etiska placeringsreglerna.

## **§ 6 Ideella placeringar**

Ideella placeringar innebär att stiftet lägger så stor vikt vid placeringen att man medvetet väljer bort viss del av avkastningen eller värdetillväxt till förmån för någon annan, dock maximalt uppgående till 15% av förvaltad kapital. Här kan även onoterade aktier ingå.

## **§ 7 Stiftelsers medel**

Förvaltade stiftelsers medel placeras enligt stiftelseförordnandet och stiftelselag . Saknas stiftelseförordnandet placeras medlen enligt vad som föreskrivs här för Västerås stifts medel, med undantaget att inga ideella placeringar görs.

## **§ 8 Verkställighet**

Stiftsstyrelsen har att verkställa stiftsfullmäktiges beslut i denna finanspolicy. I verkställigheten ingår val av extern förvaltare.

## **§ 9 Rapportering till stiftsstyrelsen**

Placeringar och avkastning rapporteras halvårsvis till stiftsstyrelsen.

## **§ 10 Rapportering till stiftsfullmäktige**

Placeringar och avkastning rapporteras årligen till stiftsfullmäktige i samband med årsredovisningen.

## **§ 11 Översyn av stiftsstyrelsen**

Översyn av finanspolicyn kan göras när stiftsstyrelsen bedömer det befogat. Vid ändringar som påverkar innehållet i sak skall finanspolicyn fastställas av stiftsfullmäktige.

## **§ 12 Översyn av stiftsfullmäktige**

Översyn av finanspolicyn görs minst vart fjärde år av stiftsfullmäktige.

Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2014-05-08 § 67

Stiftsstyrelsen 2014-05-22 § 66

SF § 11

**Förslag till målsatt kapital**

Dnr 2014-59-02

I kyrkoordningen 49 kap § 5 framgår att ”Stiftsfullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek”. Stiftet gör en egen bedömning utifrån sina förutsättningar av vilka krav som måste ställas på ekonomiska reserver och handlingsutrymme. Stiftsfullmäktige har sedan tidigare fastställt målkapitalet till 50 Mkr.


Efter att med hjälp av en simuleringsmodell som tillhandahålls från nationell nivå till stiftet har beräkningar gjorts utifrån många olika antaganden. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa ett fortsatt målkapital på 50 Mkr.

I överläggningen deltog Jan Tholerus.

**SF § 11**

**Stiftsfullmäktige beslutar**

att fastställa målkapitalet för Västerås stift till 50 Mkr.

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		



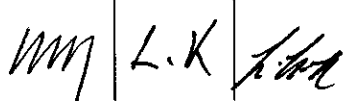
SF § 12

**Information angående GSFF (Global Solidarity Fund)**

Stiftsjägmästaren Erik Ling informerade om de strukturella förändringarna av GSFF och de nya ägarförhållandena.

**SF § 12      Stiftsfullmäktige beslutar**


att lägga informationen till handlingarna.

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

**Fråga ställd till stiftsfullmäktige angående gudstjänststatistik**

Ledamoten Sture Lundqvist, Frimodig kyrka, har ställt frågan om hur gudstjänststatistiken ser ut för huvudgudstjänsterna i Västerås stifts församlingar.

Biskopen Thomas Söderberg besvarar frågan hur det ser ut när det gäller huvudgudstjänstens statistik och gudstjänstlivets tendenser i stiftets församlingar.

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