
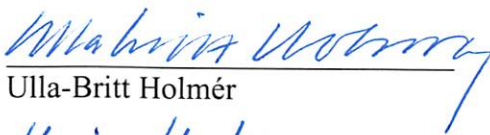







STIFTSFULLMÄKTIGE

2017-06-12

- Plats och tid: Kyrkbacksgården i Västerås den 12 juni 2017 kl. 10.15 – 14.20
Innan sammanträdet mässa i domkyrkan med biskop Mikael Mogren.
- Beslutande: Se nästa sida
- Övriga deltagande: Biskop Mikael Mogren, stiftsprost Peter Åström, stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson, ekonom Gunilla Sjödin, stiftsjägmästare Erik Ling, ekonom Camilla Andersson (VSSAB), personalsekreterare Per-Håkan Sandberg, sekreterare/registrator Monica Turner, revisorerna Svante Ek och Desirée Nyhlén Wittberg samt Eivor Sterner (ej tjänstgörande ersättare).
- Utses att justera: Karin Karlsson och Lennart Kjellin
- Tid och plats för justering: Stiftskansliet, Västerås den 15 juni 2017 kl. 15.15
- Underskrift:
- Sekreterare: 
Britas Lennart Eriksson
- Ordförande: 
Ulla-Britt Holmér
- Justerare: 
Karin Karlsson
- 
Lennart Kjellin
- Paragrafer: §§ 1 – 14

ANSLAG/BEVIS

- Organ: Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Stiftsfullmäktige
- Sammanträdesdatum: 2017-06-12
- Datum för anslaget uppsättande: 2017-06-15
- Datum för anslaget nedtagande: 2017-07-06
- Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet
- Underskrift: 


STIFTSFULLMÄKTIGE

2017-06-12

BESLUTANDE

Maria Lagerman
Peter Bernövall
Renate Hermansson
Bernt Larsson
Antti Tsupukka
Ann-Sofie Berglund
Britt Sandström
Ingemar Egelstedt
Jörgen Eklund
Asta Matikainen Lecklin
Oskar Lässman
Lennart Kjellin
Birgitta Jonsson *ers. för Görel Korkman*
Karin Tilly
Lars Ericson
Ann-Christine From Utterstedt
Rune Vikman
Bengt Wallén
Kerstin Holdo Nordström *ers. för Göran Melesjö*
Inger Wahlman
Lena Fast *ers. för John Sund*
Anders Brunnstedt
Ingemar Bergmark
Anders Åkerlund
Birgitta Ilis
Hans Matsols
Lars-Erik Lunå
Göran Vestlund
Tomas Jansson
Sture Lundqvist
Birgitta Wikström
Eva Kyrk
Krystyna Karlsson *ers. för Ulla Myrström*
Daniel Erik Görers *ers. för Birgitta Sacrédeus*
Ulla-Britt Emanuelsson
Anna Hed

Jons Ingemar Larsson
EvaLena Ekblom
Alice Widlund *ers. för Gun Byttner*
Brita Maria Nordström
Karin Karlsson
Ulla-Britt Holmér
Anders Linger
Leif Angmo
Sara Ulander
Roger Eklund
Ingalill Frössman
Agneta Ivemyr
Hans Andersson
Christina Hahre
Harriet Berggren *ers. för Kjell Olov Jansson*
Gerd Holmström
Ulla Nordlien
Kerstin Kallin *ers. för Karin Perers*
Lars Rydje
Sören Ericson
Birgitta Eklund *ers. för Anna Karin Dahl*
Ragnhild Pohanka
Sten Ljusteräng
Inger Eriksson
Anders Bringborn
Leif Boström *ers. för Kerstin Hansson*
Jan Segerstedt
Sigfrid Runbäck
Anna-Kay Törnqvist *ers. för Karolin Rantala*
Kerstin Byström
Marja Kilpiö
Åke Bråten
Jan Tholerus *ers. för Anna-Karin Andersson*
Olof Riesenfeld

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

Ordförande Ulla-Britt Holmér inleder med att hälsa välkommen till sammanträdet samt tackar för arrangemanget kring Världens fest i Västerås den 2-4 juni.

SF § 1

Information

Skriftlig information

- Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik.
- Årsredovisning 2016 för Finnåkers Kursgård ekonomisk förening.
- Årsredovisning 2016 för Västerås Stifts Skog AB.
- Verksamhetsberättelse 2016 för Västerås Stiftskansli, församlingsavdelningen


Muntlig information

Ordföranden informerar om tid och plats för nästa sammanträde med stiftsfullmäktige: den 12-13 november 2017 i Rättvik.
Den 5 december 2017 hålls första sammanträdet med nyvalda stiftsfullmäktige i Fagersta.

SF § 1

Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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

SF § 2


Revision av Västerås stifts verksamhet år 2016

Dnr 2017-41-08

Ordförande för revisionen Svante Ek och Desirée Nyhlén Wittberg (KPMG) föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende Västerås stift.

SF § 2 Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

SF § 3


Revision av förvaltningen av Prästlönetillgångar i Västerås stift år 2016

Dnr 2017-65-08

Ordförande för revisionen Svante Ek och Desirée Nyhlén Wittberg (KPMG) föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende Prästlönetillgångar i Västerås stift.

SF § 3 Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Sst § 49

SF § 4

Årsredovisning för Västerås stift 2016

Dnr 2017-41-08

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2017-04-20 Sst § 49/2017
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** redogör biskop Mikael Mogren för verksamheten 2016. Årsredovisningen presenteras av Gunilla Sjödin

Med anledning av årsredovisningen yttrar sig Jan Tholerus, Sture Lundkvist, biskop Mikael Mogren, Ingemar Egelstedt, Asta Matikainen Lecklin, Anders Åkerlund och Ingemar Bergmark.

Yrkanden

Ingemar Egelstedt yrkar på att Stiftsstyrelsen drar lärdom av projektet LevasFlor och att bokslutet härmed sätter punkt för projektet.


Asta Matikainen Lecklin yrkar på att en plan läggs upp för att få budget i balans.

SF § 4 Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för Västerås stift 2016 samt fastställa ingående resultaträkning och balansräkning.

att Ingemar Egelstedts tilläggsyrkande tillförs protokollet.

att bifalla Asta Matikainen Lecklins yrkande.

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Justeringssignaturer: | Utdragsbestyrkande: | Expeditioner: |
|  | | <i>Kyrhökansliet</i> |

EN § 15
Sst § 71
SF § 5

Årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2016

Dnr 2017-65-08

*Egendomsnämndens förslag; se eigendomsnämndens protokoll 2017-04-18
EN § 15/2017*

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2017-05-18 Sst § 71/2017
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*


Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** presenteras årsredovisningen av Erik Ling.

SF § 5 Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för prästlönetillgångarna 2016 samt fastställa där ingående resultaträkning och balansräkning;

att 12,5 miljoner kronor ska delas ut till församlingarna i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna; samt

att 12,5 miljoner kronor ska delas ut till Västerås stift.

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Justeringssignaturer: | Utdragsbestyrkande: | Expeditioner: |
|  | | <i>Kyrkohansliet</i> |


SF § 6

Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen 2016

Stiftets revisorer har tillstyrkt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

SF § 6 Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

SF § 7


Ansvarsfrihet för egendomsnämnden 2016

Stiftets revisorer har tillstyrkt att egendomsnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

SF § 7

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

Sst § 47
SF § 8

Motion till stiftsfullmäktige – Ägardirektiv för Västerås stifts Skog AB

Dnr 2016-81-9

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2017-04-20 § 47/2017
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Motion från ledamot Brita Maria Nordström (POSK) m.fl. gällande ägardirektiv för Västerås stifts skog AB behandlades i stiftsfullmäktige i november 2016. Överklagandenämnden upphävde beslutet SF § 17/2016 med anledning av bristande barnkonsekvensanalys och därmed behandlas ärendet på nytt.

Med anledning av motionen yttrar sig Brita Maria Nordström, Lennart Kjellin och Birgitta Wikström.

Yrkanden

Brita Maria Nordström yrkar bifall till motionens yrkande nr 1 om kolsänkor samt yrkande nr 3 om kalhyggesfria och klimatanpassade skogsbruksmetoder. Lennart Kjellin yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag om avslag av motionen. Birgitta Nordström instämmer i Brita Maria Nordströms yrkande.

Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels avslag på motionen och dels Brita Maria Nordströms yrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Stiftsfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning.

Votering

Stiftsfullmäktige beslutar att försöksvotering med handuppräckning genomförs, vilken resulterar i en klar majoritet för stiftsstyrelsens förslag. Ordföranden finner därmed att stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag.

SF § 8


Stiftsfullmäktige beslutar

att motionen avslås.

att barnkonsekvensanalysen godkänns.

Reservationer

Brita Maria Nordström och Birgitta Wikström lämnar reservationer **enl. bilagor.**

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

Reservation till beslut om ägardirektiv till Västerås stifts skog AB

till förmån för mitt yrkande om bifall till motionens

yrkande nr 1 om kolsänkor

samt

yrkande nr 3 om kalhyggesfria och klimatanpassade skogsbruksmetoder

Yrkande nr 2 om det långsiktiga skyddet på minst 20 % av gammalskogen utgår då riksdagsbeslutet om miljömål från 16 dec 2016 att minst 20 % av gammalskogen skall långsiktigt skyddas även borde gälla för stiftets skötsel av PLT.

Västerås den 12 juni 2017



Brita Maria Nordström

Brita Maria Nordström, 11 juni 2017, till stiftsfullmäktige i Västerås 12 juni 2017
bmmora@gmail.com

MM UM L.K

Från Birgitta Wikström till stiftsfullmäktige i Västerås den 12 juni 2017

Reservation till avslagsbeslut om motionen Ägardirektiv till Västerås stifts skog AB

Naturligt att bifalla eller besvara en motion vars andemening är att fokusera på ekologisk mångfald och bevarande av ekosystem samt att ständigt utveckla moderna miljövänliga skogsbruksmetoder. Ett ansvar för varje stor skogsägare speciellt den som följer kyrkoordningen förutom övriga lagar och förordningar.

MM all L.A

Sst § 46
SF § 9

Motion - Kyrkoreservaten


Dnr 2016-155-9

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2017-04-20 § 46/2017.
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Inkommen motion från Göran Melesjö (MISK) gällande kyrkoreservaten.
I motionen föreslås att Västerås Stifts Skog AB tar fram en genomförandeplan till större frizoner där landskapsplanering med spridningsvägar med möjlighet till att flera oaser/kluster i grannskapet kommer till stånd. Motionen anmäldes vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november 2016.

SF § 9 Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna stiftsstyrelsens förslag till svar och därmed anses motionen besvarad.

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

SF § 10


Anmälan av motioner

Dnr 2017-45—52-9

Ordförande Ulla-Britt Holmér anmäler 8 st. inkomna motioner från Göran Melesjö, nomineringsgruppen MISK.

SF § 10 Stiftsfullmäktige beslutar

att remittera motionerna till stiftsstyrelsen.

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

Sst § 50

SF § 11

Uppdatering av Västerås stifts delegationsordning

Dnr 2017-43-00


*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2017-04-20 § 50/2017.
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Föreligger uppdatering av delegationsordning.

Under punkt 1:1 föreslås en höjning av beloppsramen från 100 till 200 prisbasbelopp för stiftsstyrelsen att uppta tillfälliga lån. Prisbasbeloppet för 2017 ligger på 44 800 kronor, vilket med ovanstående föreslagna höjning innebär en ökning av beloppsramen från 4 480 000 kronor till 8 960 000 kronor. Nuvarande beloppsram har inte setts över på cirka 14 år samt att en ökad beloppsram ligger mer i linje med vad som gäller för egendomsnämnden.

SF § 11 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa uppdatering av Västerås stifts delegationsordning.

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| Justerings­signature­rer:  | Utdragsbestyrkande: | Expeditioner: |
|---|---------------------|---------------|

EN § 9
Sst § 70
SF § 12

Komplettering i egendomsnämndens reglemente

Dnr 2017-64-00

Egendomsnämndens förslag; se egendomsnämndens protokoll 2017-03-13

EN § 9/2017.


Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll Sst § 70/2017

Barnkonsekvensanalys har genomförts.

Föreligger förslag till reglemente för egendomsnämnden som kompletteras med innehållet i "Konkurrens- och jävspolicy för egendomsnämnden och styrelsen för Västerås Stift Skog AB".

SF § 12 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa komplettering av egendomsnämndens reglemente.

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

SF § 13

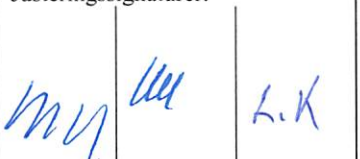
**Upphandling av revisionsbolag för granskning av stiftets verksamhet
inklusive prästlönetillgångar, dotterföretag och förvaltade stiftelser**

Dnr S 2017-86-08

I december 2017 ska val av revisorer för granskning av verksamheten under den kommande mandatperioden äga rum. Då ska också en auktoriserad revisor utses. Enligt en ny bestämmelse i Kyrkoordningen 50 kap. 1 § får även ett registrerat revisionsbolag utses till sådan revisor.

SF § 13 Stiftsfullmäktige beslutar

att uppdra åt stiftsfullmäktiges presidium att inleda upphandlingsförfarande avseende kvalificerad revisionstjänst.

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

SF § 14

Information om konstgåva

Dnr S 2017-96-9

Ordförande Ulla-Britt Holmér informerar om Västerås stifts framtagna konstgåvor enligt stiftsfullmäktiges beslut § 17/2014. Presentation av konstverken och konstnärerna delas ut.

SF § 14 Stiftsfullmäktige beslutar

att informationen läggs till handlingarna.

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