



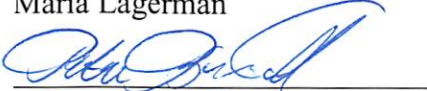



STIFTSFULLMÄKTIGE**2017-12-05**

- Plats och tid: Lindgården i Fagersta den 5 december 2017 kl. 11.30 – 14.50
Ajournering kl. 12.05 – 14.20 för valberedning och lunch
- Beslutande: Se nästa sida
- Övriga deltagande: Biskop Mikael Mogren, stiftsprost Peter Åström, stiftsjägmästare Erik Ling, stiftsekonom Gunilla Sjödin, personalsekreterare Per-Håkan Sandberg, biskopsadjunkt Marit Norén, pressekreterare Ann Löfqvist samt sekr./registrator Monica Turner
- Utses att justera: Maria Lagerman och Peter Bernövall
- Tid och plats för justering: Stiftskansliet den 21 december 2017, kl. 10.00
- Underskrift: Sekreterare: 
Britas Lennart Eriksson
- Ordförande: 
Ulla-Britt Emanuelsson §§ 30-32
- 
Ulla-Britt Holmér §§ 33-42
- Justerare: 
Maria Lagerman
- 
Peter Bernövall
- Paragrafer: §§ 30 - 42

ANSLAG/BEVIS

- Organ: Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Stiftsfullmäktige
- Sammanträdesdatum: 2017-12-05
- Datum för anslagets uppsättande: 2017-12-21
- Datum för anslagets nedtagande: 2018-01-11
- Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet
- Underskrift: 

STIFTSFULLMÄKTIGE

2017-12-05

BESLUTANDE

Maria Lagerman
Elin Sörman
Peter Bernövall
Bernt Larsson
Antti Tsupukka
Britt Sandström
Karin Tilly
Jörgen Eklund
Ingemar Egelstedt
Magnus Nystedt
Ann-Christine From Utterstedt
Asta Matikainen Lecklin
Görel Korkman
Victor Månsson
Lars Ericson
Rune Vikman
Kristina Hyse
Ulrika Pettersson
Benny Rosengren
Cicilia Sedvall
Bengt Wallén
Torbjörn Axelsson
Kerstin Holdo-Nordström
Inger Wahlman
Tomas Jansson
John Sund
Anders Brunnstedt
Monica Sommarström
 ers. för Anders Åkerlund
Ingvar Sahlander
 ers. för Margareta Carlenius
Alice Widlund
 ers. för Birgitta Ilis
Hans Matsols
Göran Vestlund
Karl Henrik Eriksson
Tina Pirttijärvi
Simon Iversen
Heidi Löppönen
Victor Gunstedt
Fanny Johnson
 ers. för Lars Ingvarsson
Ulla-Britt Emanuelsson

EvaLena Ekblom
 ers. för Anna Hed
Jons Ingemar Larsson
Jan Segerstedt
Gösta Berglund
 ers. för Fredrick Bernharth
Torgerd Stöpare Rapp
Ulla-Britt Holmér
Anders Linger
Hans Eric Johansson
Leif Angmo
Magnus Edman
Agneta Ivemyr
Mårten Gustafsson
Roger Eklund
Thomas Broström
 ers. för Lydia Fredlund
Maj Strååt
Kjell Olov Jansson
Ingvar Jonsson
Eva Nerf
Ulla Nordlien
Karin Perers
Helena Källberg
Kerstin Hansson
 ers. för Jan-Åke Halldén
Helena Selander
Olle Rydell
Magnus Brandt
Inger Eriksson
Torbjörn Thalín
AnnBritt Grünwald
Per Sundberg
Eva Kyrk
Björn Kruse
Sven Påfvéls
Kerstin Ernebring
 ers. för Karolín Rantala
Åke Bråten
Kerstin Byström
Marja Kilpiö
Anna-Karin Andersson

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 30

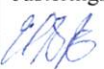


Information

Muntlig information

Biskop Mikael Mogren, stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson, stiftsprost Peter Åström och stiftsjägmästare Erik Ling lämnar en allmän information om stiftets organisation och verksamhet.

SF § 30 **Stiftsfullmäktige beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

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

SF § 31

Val av valberedning


Dnr 2017-209-61

SF § 31 Stiftsfullmäktiges beslut

Till ledamöter och ersättare i valberedningen för mandatperioden 2018-2021 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Inger Wahlman (S)	1. Jörgen Eklund (S)
2. Rune Vikman (POSK)	2. Anders Brunnstedt (POSK)
3. Magnus Brandt (SD)	3. Benny Rosengren (SD)
4. Asta Matikainen Lecklin (BA)	4. Eva Kyrk (BA)
5. Anna-Karin Andersson (C)	5. Karin Perers (C)
6. Per Sundberg (ViSK)	6. Cicilia Sedvall (ViSK)
7. Björn Kruse (FiSK)	7. Lars Ingvarsson (FiSK)
8. Sven Påfvells (KR)	8. Heidi Löppönen (KR)
9. Simon Iversen (ÖKA)	9. Kristina Hyse (ÖKA)
10. Torbjörn Axelsson (FK)	10. Viktor Gunnstedt (FK)
11. Kerstin Holdo Nordström (MPSK)	

Ordförande: Inger Wahlman

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

SF § 32

Val av stiftsfullmäktiges presidium mandatperioden 2018-2021

Dnr 2017-210-61




SF § 32 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till presidium i stiftsfullmäktige för mandatperioden 2018-2021 väljs:

Ordförande: Ulla-Britt Holmér (C)

Förste vice ordförande: Agneta Ivemyr (S)

Andre vice ordförande: Marja Kilpiö (POSK)

JusteringsSignaturer:   	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
---	---------------------	---------------

Stiftsfullmäktiges presidium 2017-11-13, SFP § 2
SF § 33

Val av auktoriserad revisor för att granska verksamheten 2018-2021

Dnr 2017-86-08

Stiftsfullmäktige uppdrog 2017-06-12, SF § 13/2017, åt stiftsfullmäktiges presidium att inleda upphandlingsförfarande avseende kvalificerad revisionstjänst.

Stiftsfullmäktiges presidium uppdrog 2017-08-24, SFP § 1, åt stiftskansliet att genomföra upphandling av kvalificerad revisionstjänst för mandatperioden 2018-2021 avseende stiftets hela verksamhet, inklusive prästlönetillgångar, dotterföretag och förvaltade stiftelser.

Riktad anbudsbegäran utsändes i september till fyra utvalda revisionsbyråer, nämligen PwC, KPMG, Ernst & Young och Grant Thornton. Vid anbudstiden utgång hade anbud inkommit från alla fyra.

Alla anbudsgivare har fått tillfälle att presentera sina anbud. Vid detta tillfälle har presidiet representerats av Ulla-Britt Holmér och Agneta Ivemyr.

Presidiets bedömning av anbudet


Anbudet 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 PwC.

SFP § 2 Presidiet föreslår stiftsfullmäktige besluta

att välja det registrerade revisionsbolaget PwC för granskning av stiftets hela verksamhet inklusive prästlönetillgångar, dotterföretag och förvaltade stiftelser under mandatperioden 2018-2021.

SF § 33 Stiftsfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag

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

SF § 34

Val av revisorer och ersättare för mandatperioden 2018-2021

Dnr 2017-211-61




SF § 34 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 2018-2021 väljs:

<i>Revisorer</i>	<i>Ersättare</i>
1. Anna-Kay Törnqvist	1. Peter Westersund
2. Lennart Kjellin	2. Birgitta Andersson
3. Anders Jonsson	3. Barbro Larsson

Ordförande: Anna-Kay Törnqvist

Vice ordförande: Lennart Kjellin

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

SF § 35

Val av stiftsstyrelse för mandatperioden 2018-2021

Dnr 2017-212-61

SF § 35 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2018-2021 väljs:


<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Inger Wahlman (S)	1. Margareta Carlenius (S)
2. Jörgen Eklund (S)	2. Roger Eklund (S)
3. Britt Sandström (S)	3. Agneta Ivemyr (S)
4. Karl Henrik Eriksson (S)	4. Elin Sörman (S)
5. Maria Lagerman (S)	5. Per Sundberg (ViSK)
6. Karin Perers (C)	6. Ulla-Britt Holmér (C)
7. Magnus Nystedt (C)	7. Jan Segerstedt(C)
8. Anna-Karin Andersson (C)	8. Monica Sommarström (C)
9. Peter Bernövall (POSK)	9. Victor Månsson (POSK)
10. Anders Brunnstedt (POSK)	10. Lydia Fredlund (POSK)
11. Tomas Jansson (POSK)	11. Kristina Hyse (ÖKA)
12. Asta Matikainen Lecklin (BA)	12. Birgitta Ilis (BA)
13. Lars Ingvarsson (FiSK)	13. Torbjörn Axelsson (FK)
14. Ann-Christine From Utterstedt (SD)	14. Ingvar Jonsson (SD)

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

Förste vice ordförande: Inger Wahlman

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 § 36

Val av egendomsnämnd för mandatperioden 2018-2021

Dnr 2017-213-61

SF § 36 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

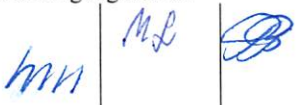
Till ledamöter och ersättare i egendomsnämnden för mandatperioden 2018-2021 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Britt Sandström (S)	1. Lars Ericson (S)
2. Lars-Erik Lunå (S)	2. Olof Rydell (S)
3. Antti Tsupukka (S)	3. Jons Ingemar Larsson (S)
4. Göran Vestlund (C)	4. Inger Eriksson (C)
5. Leif Angmo (C)	5. Kristoffer Olerås (C)
6. Sven Påfvæls (KR)	6. Simon Iversen (ÖKA)
7. Hans Matsols (POSK)	7. Björn Kruse (FiSK)

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

Ordförande: Göran Vestlund

Vice ordförande: Britt Sandström

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

SF § 37

Val av lekmannaledamöter i domkapitlet för mandatperioden 2018-2021




Dnr 2017-214-61

SF § 37 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till lekmannaledamöter i domkapitlet för mandatperioden 2018-2021 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Kerstin Byström (S)	1. Görel Korkman (S)
2. EvaLena Ekblom (C)	2. Ulrika Pettersson (C)
3. Karin Tilly (POSK)	3. Anders Linger (POSK)

Ersättarna är personliga.

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

SF § 38




Val av en domarledamot och ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2018-2021

Dnr 2017-215-61

SF § 38 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ledamot i domkapitlet som är eller har varit domare samt ersättare för denne väljs för mandatperioden 2018-2021:

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

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

SF § 39

**Val av ombud och ersättare till föreningsstämma med Finnåkers Kursgård
Ekonomisk Förening för mandatperioden 2018-2021**




Dnr 2017-216-61

SF § 39 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ombud och ersättare till föreningsstämma med Finnåkers Kursgård
Ekonomisk Förening för mandatperioden 2018-2021 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. AnnBritt Grünewald (S)	1. Ulla-Britt Emanuelsson (S)
2. Bernt Larsson (C)	2. Kerstin Hansson (C)
3. Peter Bernövall (POSK)	3. Kristina Hyse (ÖKA)

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

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

SF § 40

Val av ombud och representanter för stiftet vid bolagsstämma med Västerås Stift Skog AB för mandatperioden 2018-2021




Dnr 2017-217-61

SF § 40 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 2018-2021 väljs:

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

Övriga representanter: Magnus Nystedt (C)
Agneta Ivenmyr (S)
Torbjörn Axelsson (FK)
Eivor Sterner (POSK)
Magnus Brandt (SD)

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

SF § 41

Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift för mandatperioden 2018-2021

Dnr 2017-139-61


SF § 41 Stiftsfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag

Till ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift för mandatperioden 2018-2021 väljs:

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
1. Inger Wahlman (S)	1. Maria Lagerman (S)
2. Göran Vestlund (C)	2. John-Åke Halldén (C)
3. Peter Bernövall (POSK)	3. Anders Brunnstedt (POSK)

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

Justeringssignaturer:

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:




SF § 42

Stiftsfullmäktiges sammanträdesdagar 2018

SF § 42 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar 2018:

- Måndagen den 11 juni
- Söndag – måndag den 11-12 november

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