

STIFTSFULLMÄKTIGE

2019-06-10

Plats och tid: Kyrkbacksgården i Västerås den 10 juni 2019 kl. 10.15 – 14.30.
Ajournering kl. 11.40-13.55.


Beslutande: Se nästa sida


Övriga deltagande: Biskop Mikael Mogren, stiftsprost Peter Åström, t.f. stiftsdirektor/ekonom
Gunilla Sjödin, stiftsjägmästare Erik Ling, ekonom VSSAB Camilla
Andersson, personalsekreterare Per-Håkan Sandberg, sekreterare/registrator
Monica Turner, revisor Lennart Kjellin samt curator Kia Kullander.


Utses att justera: Asta Matikainen Lecklin och Jörgen Eklund


Tid och plats för justering: Stiftskansliet, Västerås den 17 juni 2019 kl. 10.00

Underskrift:

Sekreterare: 
Monica Turner

Ordförande: 
Ulla-Britt Holmér

Justerare: 
Asta Matikainen Lecklin


Jörgen Eklund

Paragrafer: §§ 1 – 12

ANSLAG/BEVIS


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

Sammanträdesdatum: 2019-06-10

Datum för anslagets uppsättande: 2019-06-17

Datum för anslagets nedtagande: 2019-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet

Underskrift: 

STIFTSFULLMÄKTIGE

2019-06-10

BESLUTANDE

Maria Lagerman
Elin Sörman
Peter Bernövall
Bernt Larsson
Susanne Lindblom
 ers. för Britt Sandström
Karin Tilly
Jörgen Eklund
Ingemar Egelstedt
Magnus Nystedt
Ann-Christine From Utterstedt
Asta Matikainen Lecklin
Görel Korkman
Ann-Sofie Berglund
 ers. för Victor Månsson
Lars Ericson
Rune Vikman
Kristina Hyse
Iréne Sandberg
 ers. för Ulrika Pettersson
Stellan Stellanssen
 ers. för Benny Rosengren
Vicktoria Bagi
 ers. för Cicilia Sedvall
Bengt Wallén
Torbjörn Axelson
Johan Norrlin
Inger Wahlman
Tomas Jansson
Gunilla Persson
 ers. för John Sund
Lars-Erik Lunå
Anders Brunnstedt
Monica Sommarström
 ers. för Anders Åkerlund
Margareta Carlenius
Alice Widlund
 ers. för Birgitta Ilis
Hans Matsols
Göran Vestlund
Karl Henrik Eriksson
Tina Pirttijärvi

Stefan Sturesson
 ers. för Heidi Löppönen
Eva Axelsson ers. för
 Victor Gunstedt
Lars Ingvarsson
Ulla-Britt Emanuelsson
Jons Ingemar Larsson
Jan Segerstedt
Anna-Riekie Niburg
 ers. för Fredrick Bernharth
Torgerd Stöpare Rapp
Ulla-Britt Holmér
Anders Linger
Hans Eric Johansson
Leif Angmo
Magnus Edman
Agneta Ivenmyr
Mårten Gustafsson
Roger Eklund
Lydia Fredlund
Maj Strååt
Kjell-Olov Jansson
Ingvar Jonsson
Eva Nerf
Ulla Nordlien
Karin Perers
Helena Källberg
Kerstin Hansson
 ers. för John-Åke Halldén
Helena Selander
Olle Rydell
Åsa-Lena Vestling ers. För Magnus Brandt
Inger Eriksson
Torbjörn Thalín
Gunilla Nordholm
 ers. för AnnBritt Grünwald
Björn Kruse
Sven Påfvelds
Åke Bråten
Kerstin Byström
Marja Kilpiö
Anna-Karin Andersson

Icke tjänstgörande ersättare:

Wilhelm Schaub
Herman Siklund

Justerings-signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

STIFTSFULLMÄKTIGE

2019-06-10

Innan sammanträdet firas mässa i domkyrkan med biskop Mikael Mogren.


Sammanträdet inleds med en parentation över Renate Hermansson.

Ordförande Ulla-Britt Holmér hälsar välkommen till sammanträdet.

Biskopen håller en betraktelse kring pingsten.

Efter lunch samling för visning av nya Hagbard. F.d. stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson presenterar processen kring nybyggnationen samt avtackas av stiftsfullmäktige med Västerås stifts konstgåva.

Sammanträdet avslutas med att Curator Kia Kullander ger en presentation av konstnärer och kyrkor som medverkar i Sjätte sinnet, konst i Västerås stift 2019.

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

SF § 1

Information

Skriftlig information

- Årsredovisning 2018 Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik.
- Årsredovisning 2018 Finnåkers Kursgård ekonomisk förening.
- Årsredovisning 2018 Västerås Stifts Skog AB.
- Rapport om prioriterade områden.


Muntlig information

- Stiftsstyrelsens beslut om efterträdarval i stiftsfullmäktige:
Ledamot Karolin Rantala efterträds av Elisabeth Fröbel.
Ersättare Åsa Forss efterträds av Morgan Norman.
Ersättare Renate Hermansson efterträds av Leif Broms
och Mona Jansson Gleimar.
- Stiftsprosten redogör för prioriterade områden.

SF § 1

Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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

SF § 2


Revision av Västerås stifts verksamhet år 2018

Dnr S 2019-48-1.1

Revisor Lennart Kjellin 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 2018

Dnr S 2018-49-1.1

Revisor Lennart Kjellin föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende Västerås stift.

SF § 3 Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

SF § 4

Årsredovisning för Västerås stift 2018


Dnr S 2019-48-1.1

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2019-04-25 Sst § 33/2019
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Vid ärendets behandling i **stiftsfullmäktige** presenteras årsredovisningen av
Gunilla Sjödin.

SF § 4 Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för Västerås stift 2018 samt fastställa ingående
resultaträkning och balansräkning.

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

SF § 5

Årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2018

Dnr PLT 2019-6-1.1, S 2019-49-1.1

*Egendomsnämndens förslag; se eigendomsnämndens protokoll 2019-04-24
EN § 10/2019.*

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2019-05-23 Sst § 41/2019
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*


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

SF § 5 Stiftsfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för prästlönetillgångarna 2018 samt fastställa ingående resultaträkning och balansräkning;

att 15 miljoner kronor ska delas ut till församlingarna i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna; samt

att 15 miljoner kronor ska delas ut till nationell nivå.

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


SF § 6

Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen 2018

Stiftets revisorer har tillstyrkt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

SF § 6 Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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


SF § 7

Ansvarsfrihet för egendomsnämnden 2018

Stiftets revisorer har tillstyrkt att egendomsnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

SF § 7 Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

SF § 8

Revidering av ägardirektiv för Västerås Stift Skog AB

Dnr PLT 2019-7-1.1, S 2019-69-1.1

*Egendomsnämndens förslag; se eigendomsnämndens protokoll 2019-04-24
EN § 11/2019.*


*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2019-05-23 § 43/2019
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Egendomsnämndens arbete under 2018 med de styrande dokumenten har utmynnat i ett förslag till ändringar i "Ägardirektiv för Västerås Stift Skog AB".

SF § 8

Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa ägardirektiv för Västerås Stift Skog AB enligt förslag.

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

SF § 9

Revidering av reglemente för egendomsnämnden i Västerås stift

Dnr PLT 2019-8-1.1, S 2019-70-1.1


*Egendomsnämndens förslag; se egendomsnämndens protokoll 2019-04-24
EN § 12/2019.*

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2019-05-23 § 44/2019
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Egendomsnämndens arbete under 2018 med de styrande dokumenten har utmynnat i ett förslag till ändringar i "Reglemente för egendomsnämndens i Västerås stift".

SF § 9 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa reglemente för egendomsnämnden enligt förslag.

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

SF § 10

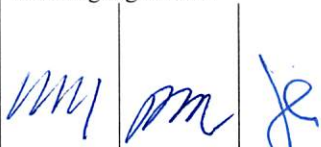
Fyllnadsval av ersättare för domarledamot i domkapitlet

Dnr S 2017-215-61

Valberedningens ordförande föreslår Niclas Eltenius som ny ersättare efter Dan Westerberg.

SF § 10 **Stiftsfullmäktiges beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

att välja Niclas Eltenius till ersättare för domarledamot i domkapitlet resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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

SF § 11


Fyllnadsval av ledamot i stiftsstyrelsen

Dnr S 2017-212-61

Valberedningens ordförande föreslår Ingvar Jonsson (SD) som ny ledamot efter Ann-Christine From Utterstedt.

SF § 11 **Stiftsfullmäktiges beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

att välja Ingvar Jonsson till ledamot i stiftsstyrelsen resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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

SF § 12


Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen

Dnr S 2017-212-61

Valberedningens ordförande föreslår Åsa-Lena Vestling (SD) som ny ersättare efter Ingvar Jonsson.

SF § 12 **Stiftsfullmäktiges beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

att välja Åsa-Lena Vestling till ersättare i stiftsstyrelsen resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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