

STIFTSFULLMÄKTIGE**2020-06-08**

Plats och tid: Sammanträde per videolänk den 8 juni 2020 kl. 10.00 – 11.50.


Beslutande: Se nästa sida

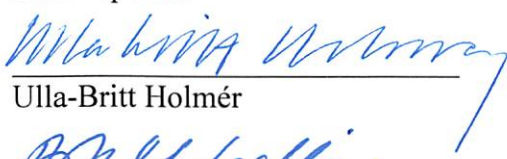
Övriga deltagande: Biskop Mikael Mogren, stiftsprost Peter Åström, stiftsdirektor Karin Spector, stiftsekonom Gunilla Sjödin, stiftsjägmästare Erik Ling, personalsekreterare Per-Håkan Sandberg, registrator Monica Turner samt revisor Anna-Kay Törnqvist §§ 1-9


Utses att justera: Asta Matikainen Lecklin och Jörgen Eklund

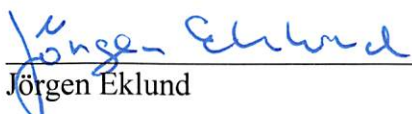
Tid och plats för justering: Stiftskansliet, Västerås den 12 juni 2020 kl. 10.00

Underskrift:

Sekreterare: 
Karin Spector

Ordförande: 
Ulla-Britt Holmér

Justerare: 
Asta Matikainen Lecklin


Jörgen Eklund

Paragrafer: §§ 1 – 17

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum: 2020-06-08

Datum för anslagets uppsättande: 2020-06-12

Datum för anslagets nedtagande: 2020-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet


Underskrift:



BESLUTANDE

Maria Lagerman
Elin Sörman
Jörgen Eklund
Britt Sandström
Margareta Carlenius
Karl Henrik Eriksson
Inger Wahlman
Roger Eklund
Agneta Ivemyr
Antti Tsupukka
Lars Ericson
Lars-Erik Lunå
Jons Ingmar Larsson
Olle Rydell
Hans Eric Johansson
Åke Bråten
Asta Matikainen Lecklin
Alice Widlund
Ulla-Britt Holmér
Anna-Karin Andersson
Bernt Larsson
Magnus Nystedt
Jan Segerstedt

Maj Strååt
Göran Vestlund
Karin Perers
Lars Ingvarsson
Eva Axelsson
Sven Påfveld
Johan Norrlin
Peter Bernövall
Karin Tilly
Rune Vikman
Anders Brunnstedt
Tomas Jansson
Mårten Gustavsson
Torbjörn Thalín
Ingemar Egelstedt
Ingvar Jonsson
Tina Pirttijärvi
Benny Rosengren
Cicilia Sedvall
Kristina Hyse

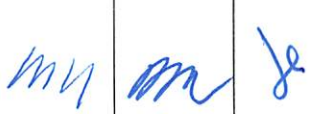
Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

Ordförande Ulla-Britt Holmér hälsar välkommen till sammanträdet.

Upprop förrättas och dagordningen fastställs.

Parentation hålls över Leif Broms.

Biskop Mikael Mogrens tilltal.

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

SF § 1

Information

Skriftlig information


- Årsredovisning 2019 Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik.
- Årsredovisning 2019 Finnåkers Kursgård ekonomisk förening.
- Årsredovisning 2019 Västerås Stifts Skog AB.
- Information från egendomsnämnden – analys av förvaltningen

Muntlig information

- Utförda efterträdarval i stiftsfullmäktige:
Ersättare Leif Broms efterträds av Lisbeth Wallman.
Ledamot Birgitta Ihlis efterträds av Alice Widlund med ny ersättare Michael Johansson.

SF § 1 Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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

SF § 2


Revision av Västerås stifts verksamhet år 2019

Dnr S 2020-24-1.1

Revisor Anna-Kay Törnqvist 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 2019

Dnr S 2020-25-1.1

Revisor Anna-Kay Törnqvist föredrar och kommenterar revisionsberättelsen avseende prästlönetillgångar i Västerås stift.

SF § 3 Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

SF § 4

Årsredovisning för Västerås stift 2019

Dnr S 2020-24-1.1


*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2020-03-26 Sst § 38/2020.
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

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

SF § 4 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning; samt

att årets resultat om 0,8 mnkr läggs till det egna kapitalet.

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

SF § 5

Årsredovisning och koncernredovisning för Prästlönetillgångar i Västerås stift 2019

Dnr PLT 2020-2-1.1, S 2020-25-1.1

*Egendomsnämndens förslag; se eigendomsnämndens protokoll 2020-03-31
EN § 13/2020 samt stiftsstyrelsens protokoll 2020-05-07 Sst § 47/2020.
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

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


Egendomsnämndens ordförande tillika ledamot i stiftsfullmäktige Göran Vestlund framför ett tack till personalen på prästlönetillgångar för gott arbete.

SF § 5 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning och koncernredovisning för prästlönetillgångarna; samt

att 15 miljoner kronor ska delas ut till församlingar/pastorat i förhållande till deras andelar i prästlönetillgångarna; samt

att 15 miljoner kronor ska delas ut till nationell nivå.

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

SF § 6

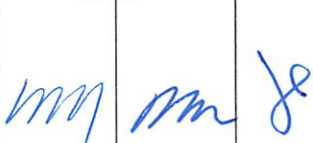
Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen 2019

Stiftets revisorer har tillstyrkt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

SF § 6 Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar ej i beslutet.

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

SF § 7

Ansvarsfrihet för egendomsnämnden 2019


Stiftets revisorer har tillstyrkt att egendomsnämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

SF § 7

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Egendomsnämndens ledamöter deltar ej i beslutet.


Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

SF § 8

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2021

SF § 8 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdesdatum 14 juni samt 14-15 november 2021.

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

SF § 9


Stiftsfullmäktiges delegationsordning

Dnr S 2020-52-1.1

Karin Spector föredrar ärendet i *stiftsfullmäktige*.

SF § 9 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa delegationsordning för stiftsfullmäktige enligt bilaga.

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

Delegationsordning

Fastställd av stiftsfullmäktige 2020-06-08

Nr	Delegering från stiftsfullmäktige	Delegat	Ersättare	Anmärkning
1:1	Vid behov för stiftets räkning ta upp tillfälliga lån inom en beloppssram om högst 200 prisbasbelopp	Stiftsstyrelsen		Enligt stiftsstyrelsens arbetsordning fastställd 2020-03-26, Sst § 31
1:2	För en tid av högst fem år utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör stiftet eller eljest faller under stiftsstyrelsens förvaltning	Stiftsstyrelsen		D:o
1:3	Avge yttrande, som ankommer på stiftet om inte yttrandet avser övergripande frågor rörande Svenska kyrkan eller är av principiell betydelse för den kyrkliga självstyrelsen, i förekommande fall efter hörande av egendomsnämnden	Stiftsstyrelsen		D:o
1:4	Träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden, där det ankommer på stiftsstyrelsen att föra stiftets talan.	Stiftsstyrelsen		D:o
	Enligt KO 6 kap. 7 § är det stiftsstyrelsen som företräder den juridiska personen stiftet och som i sin tur kan delegera den rätten till andra.			

my mje

SF § 10


Finanspolicy för Västerås stift

Dnr S 2020-53-1.1

Karin Spector föredrar ärendet i *stiftsfullmäktige*.

SF § 10 Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa finanspolicy för Västerås stift enligt bilaga.

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

Dnr: 2020-53-1.1

Finanspolicy för Västerås stift (org nr 252010-0054)

Finanspolicy för Västerås stift fastställs av stiftsfullmäktige 2020-06-08 utan revidering av den tidigare finanspolicyn från 2014-06-09.

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
Totalportfölj	-	-	100	

§ 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 finanspolicyen 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 stifteslag. 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 finanspolicyen kan göras när stiftsstyrelsen bedömer det befogat. Vid ändringar som påverkar innehållet i sak skall finanspolicyen fastställas av stiftsfullmäktige.

§ 12 Översyn av stiftsfullmäktige

Översyn av finanspolicyen görs minst vart fjärde år av stiftsfullmäktige.



SF § 11

Målsättning för prästlönetillgångar i Västerås stift


Dnr PLT 2018-22-1.3, S 2018-80-1.1

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2019-12-19 Sst § 99/2019.
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Erik Ling föredrar ärendet i *stiftsfullmäktige*.

SF § 11 Stiftsfullmäktige beslutar

att anta målsättning för prästlönetillgångarnas förvaltning i Västerås stift enligt bilaga.

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

Förslag till målsättning för prästlönetillgångarnas förvaltning i Västerås stift

Redovisning från arbetsgrupp

Anna-Karin Andersson, stiftsstyrelsen
Anders Brunnstedt (sammankallande), stiftsstyrelsen
Maria Lagerman, stiftsstyrelsen
Asta Matikainen Lecklin, stiftsstyrelsen
Hans Matsols, egendomsnämnden
Britt Sandström, egendomsnämnden
Göran Vestlund, egendomsnämnden

2019-11-14



Bakgrund

Stiftsstyrelsen beslutade hösten 2018:

- **Att** formulera målsättning för Prästlönetillgångar i Västerås stift
- **Att** tillsätta en gemensam arbetsgrupp från stiftsstyrelsen och egendomsnämnden för att utarbeta underlag och förslag till målsättning för förvaltningen av prästlönetillgångarna.
- **Att** arbetsgruppen skulle bestå av fyra ledamöter från stiftsstyrelsen och tre ledamöter från egendomsnämnden.

Gruppens metod och arbete

Till ledamöter i arbetsgruppen utsågs Anna-Karin Andersson, Anders Brunnstedt (sammankallande), Maria Lagerman och Asta Matikainen Lecklin från stiftsstyrelsen samt Hans Matsols, Britt Sandström och Göran Vestlund från egendomsnämnden.

Arbetsgruppen har träffats sexra gånger. Inför det första sammanträdet fick ledamöterna en läslista sammanställd av stiftsjägmästare Erik Ling och gruppens sammankallande som skulle ge en orientering om skog i allmänhet och om skogsbruk i synnerhet.

Det första sammanträdet genomfördes 11 december 2018 som ett seminarium där stiftsjägmästare Erik Ling gavs möjlighet att redovisa utgångsläge och framtidsscenarier för prästlönetillgångarna. Vid det första sammanträdet beslutades att övergripande målbilder ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv skulle tas fram och att målbilderna skulle kompletteras med faktorer som kan ge positiv och negativ påverkan.

Det andra sammanträdet genomfördes 18 januari 2019. Då arbetade gruppen i huvudsak med målbilden ur ekonomiskt perspektiv men också målbilden för socialt perspektiv. Ytterligare nytt perspektiv, andligt förvaltarskap, diskuterades. Stiftsjägmästare Erik Ling medverkade i summeringen av sammanträdet för att ge sina synpunkter på gruppens arbete och också ge mer faktabakgrund.

Det tredje sammanträdet genomfördes 14 februari 2019. Då arbetade gruppen vidare med målbilderna för de sociala och ekologiska perspektiven men la också fast att en målbild skulle tas fram för det andliga perspektivet. Vid sammanträdet togs också de globala målen för hållbar utveckling in som en viktig grund för prästlönetillgångarnas förvaltning.

Därefter bestod arbetet i ett antal kontakter via epost för att formulera ett slutligt utkast till rapport. Vid gruppens sammanträden 12 april 2019 och 8 augusti 2019 bearbetades utkastet vidare. Utkastet presenterades för beredningsutskottet som återremitterade ärendet till arbetsgruppen. Den slutliga rapporten sammanställdes vid arbetsgruppens möte 14 november 2019.

Målsättningar allmänt

Planeringshorisont och egendomsslag

Den planeringshorisont som arbetsgruppen utgått ifrån är år 2030. Arbetet i gruppen har koncentrerats kring egendomsslaget skog.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen ger tydliga anvisningar för hur prästlönetillgångarna ska förvaltas:

”Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.” KO kap 46 § 3.

Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling som drivs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är en god grund för att driva verksamhet på ansvarsfullt och hållbart sätt. De Globala målen ska där de är tillämpliga integreras i förvaltningen av prästlönetillgångarna.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

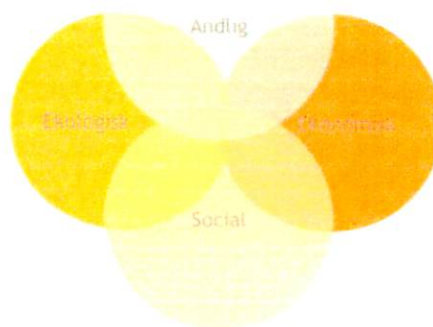
Målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet, som är under utarbetande, ska där de är tillämpliga integreras i förvaltningen av prästlönetillgångarna.

Styrning och ledning

Stiftsstyrelse och egendomsnämnd är som styrelser ansvariga för **vad** målet är för prästlönetillgångarnas förvaltning. Styrelserna kan också ge ramar för **vad** man kan se för faktorer som kan påverka möjligheterna att uppnå målen. **Hur** målen ska uppnås är en fråga för dem som arbetar direkt med förvaltningen av prästlönetillgångarna.

Fyra sammanvägda perspektiv och målbilder

Arbetsgruppen menar att långsiktig hållbarhet bara kan uppnås om verksamheten präglas av långsiktig andlig, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.



Andlig hållbarhet – målbild

Förvaltningen av prästlönetillgångarna ska ske på ett som kan beskrivas som att vi lever som vi lär. Naturen med sin biologiska mångfald har ett eget värde men när naturen såras, så såras också människan.

Mål

- Att överväganden i sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv ska göras utifrån vår djupaste förståelse av och respekt för livet.
- Att se skapelsen som Guds ständigt pågående verk: Gud har satt människan att bruka och bevara den.
- Att se människans ansvar: Som en skapad "medskapare" som också visar sig i kyrkans förvaltning.

Social hållbarhet - målbild

Förvaltningen av prästlönetillgångarna ska ske i aktiv och pågående dialog med intressenter. Det ger arbetet med förvaltningen trovärdighet. Ett särskilt viktigt område är dialogen med företrädare för renskötseln.

Mål

- Att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
- Att vara i dialog med omvärlden för att öka förståelsen för skogsbrukets villkor och också öka den egna förståelsen för omvärldens situation.
- Att vara en god arbetsgivare och välja entreprenörer med klar inriktning på likabehandling.

Ekologisk hållbarhet - målbild

Den certifiering inom Forest Stewardship Council (FSC) som förvaltningen av prästlönetillgångarna genomgått har högt ställda krav på såväl miljöhänsyn som socialt ansvarstagande. Att utveckla förvaltningen i enlighet med FSC, och aktivt delta i utvecklingen av FSC, är ett sätt att bedriva ett ekologiskt framsynt skogsbruk.

Förvaltningen av prästlönetillgångarna ska utöver ramen för lagstiftning och förordningar göra frivilliga avsättningar och hänsynstaganden i skogsbruket.

Mål

- Att förvaltningen av prästlönetillgångarna gynnar ett skogsbruk som präglas av ekologisk framsynhet, biologisk mångfald och klimatansvar.
- Att förvaltningen av prästlönetillgångarna gynnar användningen av skogens råvaror på sätt som bidrar till ett samhälle i samklang med naturen.
- Att hushålla på ett sätt som inte medför en större belastning än naturen klarar av.

Ekonomisk hållbarhet - målbild

Förvaltningen ska vara aktiv och inkludera ny kunskap om och nya förutsättningar för skogsbruk för att öka avkastningen. Investeringar kopplade till markupplåtelse för sol- och vindkraft har också betydelse.

Mål

- Att förvaltningen präglas av god hushållning d.v.s. att leva på räntan och inte kapitalet.
- Att förvaltningen ger en produktion vars utdelning ligger på minst samma nivå som 2018 (värdesäkrad) och som tillvaratar markens produktionsförmåga.
- Att långsiktigt garantera stiftet och församlingar/pastorat förutsägbar, stabil och jämn utdelning.

SF § 12


Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen

Dnr S 2019-107-4.2

Valberedningens ordförande föreslår Oskar Lässman som ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Victor Månsson som avsagt sig uppdraget.

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

att välja Oskar Lässman som personlig ersättare för Peter Bernövall i stiftsstyrelsen resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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

SF § 13


Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen

Dnr S 2020-49-4.2

Valberedningens ordförande föreslår Eva Kyrk som ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Birgitta Ihlis som av sagt sig uppdraget.

SF § 13 **Stiftsfullmäktiges beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

att välja Eva Kyrk som personlig ersättare för Asta Matikainen Lecklin i stiftsstyrelsen resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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

SF § 14


Fyllnadsval av ersättare i valberedningen

Dnr S 2020-58-4.2

Valberedningens ordförande föreslår Eva Axelsson som ny ersättare i valberedningen efter Viktor Gunstedt som avsagt sig uppdraget.

SF § 14 **Stiftsfullmäktiges beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

att välja Eva Axelsson som ny ersättare i valberedningen resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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

SF § 15


Fyllnadsval av övrig representant i VSSAB bolagsstämma

Dnr S 2020-59-4.2

Valberedningens ordförande föreslår Ingvar Jonsson som ny övrig representant i VSSAB bolagsstämma efter Magnus Brandt som av sagt sig uppdraget.

SF § 15 **Stiftsfullmäktiges beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

att välja Ingvar Jonsson som ny övrig representant i VSSAB bolagsstämma resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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

SF § 16

Fyllnadsval av ledamot samt ersättare i valberedningen


Dnr S 2020-60-4.2

Valberedningens ordförande föreslår Benny Rosengren som ny ledamot i valberedningen efter Magnus Brandt som av sagt sig uppdraget.

SF § 16 **Stiftsfullmäktiges beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

att välja Benny Rosengren som ny ledamot i valberedningen resterande mandatperiod t.o.m. 2021; samt

att välja Tina Piirtijärvi som ny ersättare i valberedningen efter Benny Rosengren resterande mandatperiod t.o.m. 2021.

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

SF § 17

Hemställan från Stiftsgården i Rättvik


Dnr S 2020-35-9.1

*Stiftsstyrelsens förslag; se stiftsstyrelsens protokoll 2020-05-29 Sst § 56/2020.
Barnkonsekvensanalys har genomförts.*

Karin Spector föredrar ärendet i *stiftsfullmäktige*.

SF § 17 Stiftsfullmäktiges beslutar

att bevilja Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik ett extra verksamhetsbidrag uppgående till 3 mkr med möjlighet till ytterligare bidrag om 2 mkr för att vid behov kunna säkra likviditet samt fortsatt drift.

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