

Kungörelse om sammanträde för Stiftsfullmäktige i Luleå stift

Dag och tid: torsdagen den 27 maj 2021 kl. 18:00 – 21:30

Plats: digitalt

Sammanträdet är offentligt genom digital livesändning. Se närmare information om detta på Luleå stifts webbplats: <https://www.svenskakyrkan.se/luleastift/stiftsfullmaktige>.

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas
2. Sammanträdet ajourneras – Fördjupning: Gudstjänst att längta till
3. Sammanträdet återupptas
4. Upprop
5. Val av justerare (tillika rösträknare)
6. Godkännande av kallelse och kungörelse
7. Fastställande av dagordning
8. Anmälan av inkomna motioner
9. Luleå stift: Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020
10. Prästlönetillgångarna: Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020
11. Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2020
12. Revidering av arvodesreglemente: Information från arbetsgruppen
13. Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022
14. Andakt
15. Sammanträdet avslutas

Sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på Luleå stifts webbplats: <https://www.svenskakyrkan.se/luleastift/stiftsfullmaktige> samt på Stiftskansliet, Stationsgatan 40 i Luleå.

Denna kungörelse anslås på Luleå stift officiella anslagstavla den 12 maj 2021 och distribueras samma dag till stiftsfullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare.

Skellefteå den 12 maj 2021,

Elisabeth Engberg
Stiftsfullmäktiges ordförande

HANDLINGAR

Ärende 1-3

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer Ange diarienummer.
Ärende Sammanträdet öppnas och information om fördjupning		

Ärendebeskrivning

Ordförande öppnar sammanträdet och lämnar information om sammanträdet genomförande.

Därefter ajourneras sammanträdet till förmån för fördjupning för stiftsfullmäktiges tjänstgörande ledamöter och ersättare. Fördjupningen är på temat: Gudstjänst att längta till. Stiftsadjunkt Pär Parbring och stiftsmusiker Carolina Söderberg leder ett samtal kring längtan till gudstjänst och ideellas roll i församlingarnas gudstjänstliv. Eftersom fördjupningen inte är en formell del av sammanträdet kommer den inte att webb-sändas.

Sammanträdet återupptas efter genomförd fördjupning. Även webb-sändningen återupptas.

Ärende 4

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer
Ärende Upprop		

Ärendebeskrivning

Upprop förrättas.

Anmälda ledamöter och tjänstgörande ersättare, se *bilaga*.

Ärende 5

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer
Ärende Val av justerare (tillika rösträknare)		

Beslutsförslag

Stiftsfullmäktige **beslutar**:

att utse _____ och _____ med
_____ respektive _____ som
ersättare, att jämte ordförande justera stiftsfullmäktiges protokoll.

att de utsedda justerarna tillika är rösträknare, samt

att justering ska ske senast den 10 juni 2021 brevledes och/eller på stiftskansliet i Luleå.

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen ska två justerare utses, likaså två ersättare för dessa. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Ärende 6

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer
Ärende Godkännande av kallelse och kungörelse		

Beslutsförslag

Stiftsfullmäktige **beslutar**:

att godkänna kallelsen och kungörelsen samt förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

Ärendebeskrivning

Hanteringen har skett i enlighet med bestämmelser i arbetsordning och kyrkoordning.

Kallelse har den 19 mars 2021 skickats till ordinarie ledamöter samt till ersättare för kännedom.

Kungörelse har den 12 maj 2021 skickats till ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i digital form och brevlades, samt till övriga ersättare i digital form för kännedom. Sammanträdet har kungjorts på Luleå stifts officiella anslagstavla samt webbplats den 12 maj 2021.

Ärende 7

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer
Ärende Fastställande av dagordning		

Beslutsförslag

Stiftsfullmäktige **beslutar**:

att fastställa dagordningen i enlighet med utfärdad kungörelse.

Ärendebeskrivning

Ärendeförteckning framgår av kungörelse.

Ärende 8

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer
Ärende Anmälan av inkommen motion		

Beslutsförslag

Stiftsfullmäktige **beslutar**:

att motion "Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet" har väckts i behörig ordning och därmed ska mottas för behandling samt

att ovannämnda motion ska tillställas stiftsstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

När en motion väckts ska stiftsfullmäktige vid närmast följande sammanträde besluta om motionen väckts i behörig ordning och därmed ska beredas av stiftsstyrelsen.

Följande motion har inkommit till stiftsfullmäktige: "Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet" har inkommit 20 april 2021 från ledamoten Anders Rålin. Motionen bifogas som *bilaga*.

Motion till Luleå stifts stiftsfullmäktige

Fyll i de grå formulärfälten nedan. Ett tips är att använda TAB-tangenten för att hoppa mellan fälten

Motionen inskickad av

Anders Rålin Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Motionens rubrik

Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet

Motionens innehåll och motivering till beslut

I och med den skrivning som antogs vid Stiftsfullmäktige 2021-11-20 (bilaga 1) så måste stiftet skapa möjlighet för egendomsförvaltningen att genomföra detta.

Förslag till stiftsfullmäktigebeslut

Jag/vi föreslår att Stiftsfullmäktige beslutar att:

- Stiftet förklarar betydelsen av orden "med innebörden att prästlönetillgångarna och Luleå stift ska ...följa forskning om hyggesfritt skogsbruk och andra åtgärder omkring miljövänligt skogsbruk för att kunna ha hög ambition i kyrkans skogsbruk." (bilaga 1)
- Stiftet redovisar planer och följer den skrivning som togs på Stiftsfullmäktige 2021-11-20
- Stiftet utbildar stiftsjägmästaren som Trädmarkare enligt Naturkulturmetoden
- Stiftet utbildar en skogvaktare som Trädmarkare enligt Naturkulturmetoden
- Stiftet utbildar alla skogvaktare som Trädmarkare enligt Naturkulturmetoden

Ort och datum

Umeå den 20 april 2021

Motionärens/-ernas underskrift

.....

Insändes med påskrifter på utskrivet formulär per post till:

Stiftsfullmäktige i Luleå stift

Bilaga 1 till motion: Bättre skogsbruk

(Citat)

”Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens egendoms- och förvaltningsutskottets förslag med tillägg av Brith Fäldts förslag:

att fastställa verksamhet och ekonomi för Prästlönetillgångarna i Luleå stift avseende budgetår 2021 och plan för 2022-2023, med tillägget att en generell skrivning om en hög ambition i kyrkans skogsbruk ska bearbetas in i planen, med innebörden att prästlönetillgångarna och Luleå stift ska ...följa forskning om hyggesfritt skogsbruk och andra åtgärder omkring miljövänligt skogsbruk för att kunna ha hög ambition i kyrkans skogsbruk.” (slut på citat)

Ärende 9

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27	Handläggare Anders Granberg	Diarienummer S 2021-0066
Ärende Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020		

Beslutsförslag

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta:

- att** lägga verksamhetsberättelsen för år 2020 till handlingarna samt
- att** fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning.

Ärendebeskrivning

I *bilaga* finns verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 för Luleå stift. Dokumentet har en liknande disposition som motsvarande dokument för verksamhetsåret 2019. I slutet av dokumentet finns budgetuppföljning på verksamhetsnivå.

Årsredovisning och bokslut är granskat av revisionen.

Ärende 10

Ärende till stiftsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-04-20	Handläggare Anders Landström	Diarienummer S 2021-0204
Ärende Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 PLT		

Beslutsförslag

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige **besluta**:

- att** fastställa balans- och resultaträkning 2020 för prästlönetillgångarna i Luleå stift,
- att** 2020 års resultat disponeras så att 13 mkr delas ut och att överskjutande medel förs till de balanserade vinstmedlen, samt
- att** utdelningen fördelas som följer:
Till pastoraten enligt fastställda andelstal 6,5 mkr.
Till nationell nivå 6,5 mkr som särskild utjämningsavgift.
Återstående medel om 10,357 mkr överförs i ny räkning.

Ärendebeskrivning

Redovisning av resultat och verksamhet 2020 för Luleå stifts prästlönetillgångar (897001-4455). Resultatet efter skatt uppgick till 21 960 tkr, disponibelt för utdelning 14 863 tkr. Avvikelsen från budgeterat resultat är cirka 1 100 tkr. Med en utdelning på 13 000 tkr i enlighet med budget ökar de balanserade vinstmedlen med 1 863 tkr till 10 357 tkr. I *bilaga* finns verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 för Luleå stifts prästlönetillgångar.

Årsredovisning och bokslut är granskat av revisionen.

Ärende 11

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer Ange diarienummer.
Ärende Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2020		

Beslutsförslag

Stiftsfullmäktige **beslutar**:

- att** bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, för förvaltningen av Prästlönetillgångarna i Luleå stift, samt
- att** bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, för förvaltningen av Luleå stift.

Ärendebeskrivning

Revision har genomförts av stiftsstyrelsens förvaltning av Prästlönetillgångarna i Luleå stift respektive Luleå stift.

Revisor Kjell Åke Larsson deltar vid sammanträdet. Revisionen har inget att anmärka mot styrelsens förvaltning. Mot bakgrund av logistiska utmaningar kopplat till underskrifter i corona-tid har dock inga undertecknade revisionsberättelser kunnat bifogas till detta utskick (mot bakgrund av att revisionsberättelserna undertecknas först efter att hela styrelsen undertecknat årsredovisningarna).

Ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen samt dess utskott deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av jäv.

Ärende 12

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer
Ärende Revidering av arvodesreglemente: Information från arbetsgruppen		

Ärendebeskrivning

Revidering av arvodesreglemente: Information från arbetsgruppens ordförande Peter Roslund.

Ärende 13

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27	Handläggare Anders Granberg	Diarienummer S 2021-0201
Ärende Stiftsfullmäktiges sammanträden år 2022		

Beslutsförslag

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige **besluta**

att fastställa stiftsfullmäktiges sammanträdesplan för 2022.

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige föreslås sammanträda:

- 13-14 maj (Luleå)
- 18-19 nov. (Luleå)

Avsikten är att sammanträdena hålls från lunch den första dagen till och med lunch den andra dagen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte ge konsekvenser för barn.

Ärende 14-15

Ärende till stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-27		Diarienummer
Ärende Andakt och sammanträdet avslutande		

Ärendebeskrivning

Biskopen håller en andakt.

Ordförande avslutar sammanträdet.
