




Plats och tid	Digitalt sammanträde via Microsoft Teams 2021-05-27, kl. 18:00 – 18:05, 19:20 – 21:25
Beslutande	Enligt närvaroförteckning, § 4
Övriga deltagare	Åsa Nyström, biskop Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, föredragande § 9 Anders Granberg, ekonomichef, föredragande §§ 9, 11 Anders Landström, stiftsjägmästare, föredragande § 10 Heidi Stenberg, stiftsjurist, sekreterare, föredragande §§ 4, 6, 8 Elisabeth Åkerlund, assistent Alexandra Nyman, kommunikatör Timo Vuortio, IT-samordnare Charlotte Magnusson, IT-support Mario Kovacevic, IT-support
Justerare	Peter Roslund och Katarina Norberg
Justeringens tid och plats	Senast 2021-06-10, brevledes och på Stiftskansliet i Luleå
Underskrifter Sekreterare	 Heidi Stenberg
Ordförande	 Elisabeth Engberg
Justerare	 Peter Roslund
Justerare	 Katarina Norberg

ANSLAG

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet, Luleå

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-10

Datum för anslags nedtagande: 2021-07-02

Underskrift: _____

Underskrift: _____

§ 1

Sammanträdet öppnas

Stiftsfullmäktiges ordförande Elisabeth Engberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Ordförande lämnar information om sammanträdet genomförande.

Sammanträdet är offentligt och tillgängliggörs för allmänheten genom livesänd webbsändning.

§ 2

Sammanträdet ajourneras – Fördjupning: *Gudstjänst att längta till*

Sammanträdet ajourneras kl. 18:05, till förmån för fördjupning för stiftsfullmäktiges tjänstgörande ledamöter och ersättare. Eftersom fördjupningen inte är en formell del av sammanträdet pausas webbsändningen under ajourneringen.




Fördjupningen på temat *Gudstjänst att längta till* leds av stiftsadjunkt Pär Parbring och stiftsmusiker Carolina Söderberg. Fördjupningen inleds med en genomgång om den processutbildning stiftet genomför om längtan till gudstjänst, olika roller i församlingarnas gudstjänstliv och vikten av allas medverkan. Nuläget behöver inventeras och samtal behöver föras om framtiden och önskat läge. Inledningen följs av gruppsamtal om vilka moment i gudstjänsten som berör oss starkast, vilken känsla vi har när vi går hem från en gudstjänst, vad vi skulle vilja bära med oss efter en gudstjänst samt vad som väcker vår längtan till gudstjänst. Fördjupningen avslutas i helgrupp genom ett delande av värdefulla insikter.

§ 3

Sammanträdet återupptas

Sammanträdet och webbsändningen återupptas kl. 19:20.

Justerandes sign.

		
---	---	---




§ 4

Upprop

Upprop förrättas. Ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarar enligt följande:

Titti Ådén	(s)	
Yngve Gustafson	(posk)	
Maria Sandström	(c)	
Lars-Gunnar Frisk	(posk)	
Wiveca Andersson	(s)	
Lars Sandberg	(s)	
Monika Andersson	(posk)	
Bertil Burén	(c)	
Ida Nilsson	(s)	
Katarina Norberg	(kr)	
Klas Bergman	(s)	
Rolf Wikman	(posk)	
Lisbeth Aronsson	(s)	
Per Nilsson	(c)	
Ingela Eriksson	(posk)	
Roland Samuelsson	(s)	
Linda Strandberg	(SD)	
Alf Lindén	(s)	(ersättare för Caroline Cercio Lidström)
Roger Larsson	(posk)	
Stig Åkesson	(s)	(ersättare för Margareta Bladfors Eriksson)
Christer Carlsson	(s)	
Anders Pettersson	(posk)	
Sirpa Bäckström	(s)	
Christina Henriksson-Hjelm	(c)	(ersättare för Roland Hemphälä)
Peter Roslund	(s)	
Eva Hedesand Lundqvist	(s)	
Sigvard Lindgren	(posk)	
Eric Palmqvist	(SD)	
Maria Andersson	(FK)	
Gunnel Eriksson	(s)	
Helén Lindbäck	(kr)	
Kristina Bäckström	(c)	
Sven Holmqvist	(s)	
Ann-Charlotte Bucht	(BorgA)	
Erik Vikström	(s)	(ersättare för Inga-Lisa Johannessen)
Berit Kero Jakobsson	(posk)	(ersättare för Bitte Päiviö Nygård)
Frida Blom	(s)	(ersättare för Irene Utterström)
Yvonne Stålnacke	(s)	
Torbjörn Lindahl	(FK)	
Lage Eriksson	(FiSK)	
Anders Rålin	(MPSK)	
Håkan Johansson	(s)	
Ewa Miller	(BorgA)	
Kurt Vallmark	(c)	
Annika Gran	(s)	(ersättare för Signild Norrman)
Elisabeth Engberg	(posk)	
Britt Fäldt	(ViSK)	
Folke Hieta	(s)	

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 5

Val av justerare (tillika rösträknare)

Enligt stiftsfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige välja två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som stiftsfullmäktige har bestämt.

Stiftsfullmäktige beslutar:

- att utse Peter Roslund och Katarina Norberg, med Frida Blom och Christina Henriksson-Hjelm som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde,
- att de utsedda justerarna även ska fungera som rösträknare vid behov, samt
- att justering ska ske senast den 10 juni 2021 brevledes och/eller på Stiftskansliet i Luleå.

§ 6

Godkännande av kallelse och kungörelse

Utfärdandet av kallelsen respektive kungörelsen har skett i enlighet med bestämmelserna i stiftsfullmäktiges arbetsordning och kyrkoordningen.

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 brevledes samt till övriga ersättare i digital form för kännedom. Sammanträdet har kungjorts på Luleå stifts officiella anslagstavla samt webbplats den 12 maj 2021.

Stiftsfullmäktige beslutar:

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

§ 7




Fastställande av dagordning

Kungörelsen ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Stiftsfullmäktige beslutar:

- att fastställa dagordningen i enlighet med utfärdad kungörelse.

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 8

Dnr. S 2021-0364

Anmälan av inkomna motioner

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

Motionen *Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet* har den 20 april 2021 inkommit till stiftsfullmäktige från ledamoten Anders Rålin.

Stiftsfullmäktige beslutar:




att motionen *Bättre skogsbruk, Bättre Ekonomi, Bättre Hållbarhet* från ledamoten Anders Rålin har väckts i behörig ordning och därmed ska mottas för behandling samt

att ovannämnda motion ska tillställas stiftsstyrelsen för beredning.

Utdrag till

- Stiftsstyrelsen i Luleå stift
- Anders Rålin

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 9

Dnr. S 2021-0066

Luleå stift: Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020

Föreligger verksamhetsberättelse och årsredovisning för Luleå stift avseende verksamhetsåret 2020.

Årsredovisningen har varit föremål för granskning av revisionen. Revisionsberättelse föreligger. Revisionen tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs.

Titti Adén yttrar sig och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.

I ärendet yttrar sig också Roger Larsson, Ingela Eriksson, Britt Fäldt, Bertil Burén, Torbjörn Lindahl och Lars-Gunnar Frisk.




Stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson och ekonomichef Anders Granberg besvarar de frågor som ställs.

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag:

att lägga verksamhetsberättelsen för år 2020 till handlingarna samt

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning.

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 10

Dnr. S 2021-0204

Prästlönetillgångarna: Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020

Föreligger förvaltningsberättelse och årsredovisning för Prästlönetillgångarna i Luleå stift avseende verksamhetsåret 2020. Resultat efter skatt uppgick till 21,960 mkr, varav 14,863 mkr disponibelt för utdelning. Avvikelse från budgeterat resultat är cirka 1,100 mkr. Med en utdelning på 13 mkr i enlighet med budget ökar de balanserade vinstmedlen med 1,863 mkr till 10,357 mkr.

Årsredovisningen har varit föremål för granskning av revisionen. Revisionsberättelse föreligger. Revisionen tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs.

Lars Sandberg yttrar sig och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet om att en redaktionell ändring görs varigenom ordet församlingar läggs till i tredje att-satsen.


I ärendet yttrar sig också Yngve Gustafson, Britt Fäldt och Ingela Eriksson.

Stiftsjägmästare Anders Landström besvarar de frågor som ställs.

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag med tillägg av Lars Sandbergs förslag:

- 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 enligt följande:
 - Till församlingarna och pastoraten enligt fastställda andelstal: 6,5 mkr.
 - Till nationell nivå som särskild utjämningsavgift: 6,5 mkr.
 - Återstående medel om 10,357 mkr överförs i ny räkning.

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 11

Dnr. S 2021-0424

Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2020




Revision har genomförts av stiftsstyrelsens förvaltning av Prästlönetillgångarna i Luleå stift respektive Luleå stift för år 2020. Revisionsberättelser föreligger. Revisionen tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

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

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.

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 12

Dnr. S 2020-1071

Revidering av arvodesreglemente: Information från arbetsgruppen




Som ett led i anpassningen av Luleå stifts arvodesreglemente till de mallar som kyrkostyrelsen utarbetat, utsåg stiftsfullmäktige vid dess sammanträde den 20 november 2020, § 18, en arbetsgrupp med uppgift att till stiftsfullmäktiges sammanträde hösten 2021 utarbeta förslag till reviderat arvodesreglemente.

Arbetet med att ta fram förslag till reviderat arvodesreglemente för Luleå stift pågår. Arbetsgruppens ordförande Peter Roslund lämnar information om arbetets upplägg, underlag samt överväganden som arbetsgruppen gjort så här långt. Inga stora förändringar föreslås. Arbetsgruppens förslag har skickats ut på remiss till stiftsfullmäktiges presidium, stiftsstyrelsen, revisorerna samt domkapitlet. Efter att remissinstansernas synpunkter har inhämtats avser arbetsgruppen slutbearbeta förslaget som ska beredas inför stiftsfullmäktiges sammanträde i november 2021.

I ärendet yttrar sig också Maria Sandström, Yngve Gustafson och Gunnel Eriksson.

Peter Roslund kommenterar de synpunkter som framförs.

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 13

Dnr. S 2021-0201

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022

Stiftsfullmäktige i Luleå stift föreslås sammanträda:

- 13-14 maj 2022 i Luleå
- 18-19 november 2022 i Luleå

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

I ärendet yttrar sig Ingela Eriksson.

Ekonomichef Anders Granberg besvarar de frågor som ställs.




Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte ge några särskilda konsekvenser för barn.

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag:

att fastställa stiftsfullmäktiges sammanträdesplan för 2022 enligt ovan.

Justerandes sign.

		
---	---	---

§ 14

Andakt

Biskopen håller en andakt.




§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar samtliga medverkande för väl utfört arbete och förklarar stiftsfullmäktiges sammanträde avslutat.

Även webbsändningen avslutas.

Justerandes sign.

		
---	---	---