

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Stiftsstyrelsen		§§23 – 34
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-22	10:30 – 12:30	Mariasalen, Västerås stiftskansli
NÄRVARANDE		
Daniel Eklund, Ersättare för Mikael Mogren, Ledamot		Särskilt kallade ersättare Tom Selnes
Inger Vahlman, Ordförande		
Britt Sandström, Ledamot		
Olof Rydell, Ledamot		Övriga mötesdeltagare
Agneta Ivemyr, Ledamot		Karin Spector, Stiftsdirektor/Mötessekreterare
Anette Andersson, Ledamot		Martin Bäck, Stiftsjägmästare
Cicilia Sedvall, Ledamot		Gunilla Sjödin, Stiftsekonom
Oskar Lässman, Ersättare för Anders Brunnstedt, Ledamot		Karin Degréus, Stiftsadjunkt § 26
Bodil Ljunghall, Ledamot		Sofia Harryson, Stiftskonsulent § 26
Karin Eriksson, Ersättare för Tomas Jansson, Ledamot		Niklas Barke, Stiftsjurist §§ 27-29
Göran Forsén, Ersättare för Ingvar Jonsson, Ledamot		
Asta Matikainen Lecklin, Ledamot		
Lennart Sacrédeus, Ledamot		
Anna-Karin Andersson, Ledamot		
Karin Larses, Ersättare för Karin Perers, Ledamot		

Underskrifter:

Sekreterare


Karin Spector

Ordförande


Inger Vahlman

Justerande


Cicilia Sedvall

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-03-22

Datum för anslags
uppsättande: 2023-04-13

Datum för anslags
nedtagande: 2023-05-05

Förvaringsplats för
protokollet: Stiftskansliet i Västerås

Underskrift: 
Registrator

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 23

Mötets öppnande

a) Upprop

b) Val av protokollsjusterare

Cicilia Sedvall utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

c) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt kallelse.

§ 24

Föregående protokoll

Protokoll - Stiftsstyrelsen 2023-02-23

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Protokoll - Stiftsstyrelsens beredningsutskott 2023-03-08

Protokoll - Domkapitlet 2023-02-21

Stiftsstyrelsen har tagit del av ovanstående protokoll.

§ 25


Information

Stiftsdirektor Karin Spector och stiftsjägmästare Martin Bäck informerar om verksamheten och om följande punkter:

- Genomförd samverkansövning (SAMÖ 2023), S 2023-0122.
- Skriftlig information till stiftsstyrelsen - Ändring av stadgar - Finnåkers kursgård ekonomisk förening. Oskar Lässman föredrar ärendet på sammanträdet.
- Skriftlig information från överläggning med stiftsdirektorer 1-2 mars 2023

Britt Sandström informerar om överläggningar med Samiska rådet.

Eftermiddagen ägnas åt tema Svenska kyrkans skogsbruk.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

Beslutsärenden

§ 26

SS 2019-0056

Underlag för samråd med anledning av förändring av den lokala strukturen i Bergslagens kontrakt

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens beredningsutskotts förslag

att tillsända Grythyttans församling, Hällefors-Hjulsjö församling, Linde bergslags församling, Ljusnarsbergs församling, Nora bergslagsförsamling och Näsby-Fellingsbro pastorat föreliggande rapport som underlag för de planerade samråden mellan stiftsstyrelsen och församlingarna och pastoratet.


Ärendebeskrivning

Enligt KO 37 kap. 8 § 2 st ska stiftsstyrelsen samråda med berörda församlingar vid utredningen av en förändring av den lokala strukturen. En rapport har skrivits av stiftets arbetsgrupp för strukturfrågor som ska fungera som underlag för dessa samråd.

Barnkonsekvensanalys

I rapportens avsnitt 6 på sid 46 finns barnperspektivet på sammanläggning mycket bra beskrivet. Som avslutning skrivs följande:

”En över tid hållbar och robust organisation som bidrar till god arbetsmiljö som ger möjlighet att behålla kompetens och som kan attrahera spetskompetens vid nyrekryteringar, inte minst inom områden som berör barn, är också viktig utifrån ett barnperspektiv”

Justeraandes signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 27

S 2022-0667

Remiss - Kyrkokansliet - Beslut om ändringar i den lokala strukturen

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens beredningsutskotts förslag

att svara på remissen enligt arbetsgruppens förslag (S 2022-0667:5), efter en redaktionell ändring.

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Den arbetsgrupp som stiftsstyrelsen beslutade tillsätta vid sammanträdet 12 januari 2023 har utarbetat ett förslag till remissvar S 2022-0667:5).

Barnkonsekvensanalys

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 28

S 2022-0669

Remiss - Kyrkokansliet - Förslag till ändringar i kap. 54 kyrkoordningen

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens beredningsutskotts förslag

att svara på remissen enligt arbetsgruppens förslag (S 2022-0669:5).

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

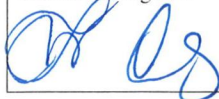
Ärendebeskrivning

Den arbetsgrupp som stiftsstyrelsen beslutade tillsätta vid sammanträdet 12 januari 2023 har utarbetat ett förslag till remissvar S 2022-0669:5).

Barnkonsekvensanalys

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 29

S 2022-0670

Remiss - Kyrkokansliet - Valfrågor

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens beredningsutskotts förslag

att svara på remissen enligt arbetsgruppens förslag (S 2022-0670:5).

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Den arbetsgrupp som stiftsstyrelsen beslutade tillsätta vid sammanträdet 12 januari 2023 har utarbetat ett förslag till remissvar S 2022-0670:5).

Barnkonsekvensanalys

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 30

S 2021-0466

Samverkan - Sjöviks folkhögskola

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens beredningsutskotts förslag

att Oskar Lässman upprätthåller platsen som styrelseledamot i Sjöviks folkhögskola mandatperiod år 2022-2025, enligt stiftsstyrelsens beslut § 13, 2022-01-27.

Ärendebeskrivning

Frågan huruvida det är relevant för stiftsstyrelsen att utse en styrelseledamot till Sjöviks folkhögskola väcktes under sammanträdet 2023-02-23, då stiftsprosten informerade om det uppsagda avtalet mellan folkhögskolan och Västerås stift angående grundkursen. Informerades även om en ny samverkan Västerås stift Sjöviks folkhögskola angående ett orgelspår inom folkhögskolans körledarutbildning.

Barnkonsekvensanalys

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 31

S 2023-0065

Ansökan om bidrag - Föreningen Dalkarlsvägen - verksamhetsbidrag år 2023

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens beredningsutskotts förslag

att avslå bidragsansökan från Föreningen Dalkarlsvägen.

Ärendebeskrivning

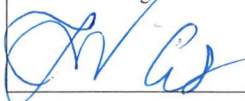
Inkommen bidragsansökan (S 2023-0065:1) från Föreningen Dalkarlsvägen för verksamhetsbidrag år 2023.

Det är första gången Föreningen Dalkarlsvägen inkommit till stiftsstyrelsen med en ansökan om verksamhetsbidrag. Stiftsstyrelsen har inte någon koppling till föreningen genom samverkansavtal eller representation i dess styrelse. Samverkan tycks ske med Svenska kyrkans församlingar/pastorat längs vandringsvägen. Bedömningen är därför att eventuella verksamhetsbidrag bör sökas hos församlingar/pastorat.

Barnkonsekvensanalys

Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 32

S 2023-0086

Målsatt kapital - Västerås stift

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige besluta

att eget kapital i Västerås stift ska uppgå till minst 100 000 000 kr (målsatt kapital).

att målskapitalet varje år ska automatiskt justeras i takt med inflationen (KPI), till den del som inte avser materiella anläggningstillgångar.

Ärendebeskrivning

Enligt kyrkoordningen ska stiftsfullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, s k målsatt kapital. Syftet med bestämmelserna om målsatt kapital är att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering med begreppet god ekonomisk hushållning som utgångspunkt. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Med målsatt kapital får underskott och överskott förekomma så länge det egna kapitalet inte understiger den nivå som fullmäktige fastställt genom det målsatta kapitalet.

Den del av eget kapital som överstiger målsatt kapital får tas i anspråk efter beslut av fullmäktige.

Överväganden och beräkning

Västerås stift har inga kända framtida stora investeringar eller projekt, ej heller några planer på att starta andra verksamheter. Personalstyrkan anpassas och naturliga pensionsavgångar nyttjas löpande för att planera förändringar. Viljan till samverkan är hög och sker successivt inom olika områden. Det finns inga planer på några organisationsförändringar.

Västerås stifts anläggningstillgångar är idag 79 mnkr. En grov beräkning av ett halvårs personalkostnader (lönekostnader inklusive sociala avgifter) för samtliga anställda för år 2022 uppgick till 29 mnkr. Vissa lönekostnader möts år 2022 av intäkter inom externt finansierade projekt. Därtill ingår lönekostnader för exempelvis tejour och pastorsadjunkter. En mycket grov uppskattning av buffert för personalkostnader som Västerås stift behöver ha för ett halvår antas uppgå till 20 mnkr. Slutligen antas en marginal för oväntade kostnader med 5 mnkr. Summerat blir föreslaget målsatt kapital om 105 mnkr ($=79+20+5=104$ mnkr, avrundat uppåt till 105 mnkr).

Vid beräkningen beaktas inte någon inflationsrisk, dock föreslås den hanteras genom att årligen uppdatera målskapitalet med dess förändring.

Barnkonsekvensanalys: Ingen kommentar utifrån Barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

DATUM FÖR MOTET

2023-03-22

TID

10:30 – 12:30

PLATS

Mariasalen, Västerås stiftskansli

§ 33

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutar:

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

2023-02-23

Delegationsbeslut - Tillsättande av tjänst – stiftsadjunkt för
kontraktssamordning

S 2023-0015:1

§ 34

Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar sammanträdet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande