

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
<b>Stiftsfullmäktige Härnösands stift</b>		<b>§§1 – 20</b>
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-05-24	9:00-12:00	Clarion Hotel Sundsvall
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

**Utses att justera:** Mikael Linde, Margareta Engström

**Justeringens plats och tid:** Digital justering

**Underskrifter:**

Sekreterare

  
Tomas Pålsson

Ordförande

Karin Stierna

Justerande

Mikael Linde, Margareta Engström

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**

Organ                                      Stiftsfullmäktige  
Sammanträdesdatum                      2024-05-24

Datum för anslags uppsättande: 2024-06-20

Datum för anslags nedtagande: 2024-07-13

Förvaringsplats för protokoll: Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift

  
Tomas Pålsson

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

2024-05-24

TID

9:00-12:00

PLATS

Clarion Hotel Sundsvall

#### § 1

##### Sammanträdet öppnande

Dagen inleddes med andakt ledd av Lovisa Schmidt från Sundsvalls församling.  
Ordförande Karin Stierna hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

#### § 2

##### Val av protokollsjusterare

###### Stiftsfullmäktigt beslutade

att välja Mikael Linde och Margareta Engström till protokollsjusterare.

#### § 3

##### Val av rösträknare

###### Stiftsfullmäktige beslutade

att välja Patrik Andersson och Zenitha Nordfjell till rösträknare.

#### § 4

##### Upprop

###### Stiftsfullmäktige beslutade

att godkänna uppropet.

##### Ärendet

Mötessekreterare Tomas Pålsson förrättar upprop och konstaterar att 52 st av stiftsfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare är närvarande, **se bilaga 1**

Övrigt var även 4 st ej tjänstgörande ersättare närvarande.

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

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT**

DATUM FÖR MÖTET

2024-05-24

TID

9:00-12:00

PLATS

Clarion Hotel Sundsvall

### § 5

#### Sammanträdets behörighet

##### Stiftsfullmäktige beslutade

att man anser sig behörigen kallade

#### Ärendet

Kallelse med dagordning sändes ut till ledamöterna den 17 april.

Handlingar sändes ut till ledamöterna den 17 maj

### § 6

#### Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg §18, ärende gällande stiftsfullmäktiges sammanträdesdatum 2025

### § 7

#### Besvarande av inkomna frågor

Inga inkomna frågor har inkommit presidiet eller administrationen.

Mötet ajourneras för informationspass.

### § 8

#### Information

Under informationspasset gavs information från stiftskansliet

- Stiftsekonom Carl-Fredrik Edgren informerade om indelningsekonomi.

- Stiftsadjunkt Göran Lundstedt informerade om arbetet med det upparbetade överskottet och hur arbetet fortskrider framåt.

1e vice ordförande Jan-Olov Häggström gav en rapport från den parlamentariska organisationsgruppen.

Rolf Larsson, förtroendevald revisor, presenterade revisionsberättelsen av stiftets årsredovisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

## Beslutsärenden

§ 9

S 2024-0163

## Verksamhetsberättelse och årsredovisning Härnösands stift 2023

Beslut

## Stiftsfullmäktige beslutade

**att** fastställa Härnösands Stifts årsredovisning för 2023, enligt bilagt förslag **samt****att** fastställa Härnösands Stifts årsrapport för 2023, efter medskickade justeringar **samt****att** med anledning av överskottet i 2023 års bokslut ta i anspråk upp till 5.5 miljoner av det ackumulerade överskottet att tillfalla stiftets församlingar och pastorat under budgetåret 2024.**Ärendebeskrivning**

Stiftsfullmäktige har att fastställa årsredovisningen 2023 för Härnösands stift.

Redovisat resultat uppgick till 11 469 tkr, vilket var 12 468 tkr bättre än budgeterat.

Årsredovisningen samt årsrapport redovisas i sin helhet i bilagan.

Efter en diskussion bland styrelsens ledamöter med anledning av överskottet i 2023 års bokslut, tillkom en extra attsats för användning av del av det upparbetade överskottet under 2024.

Ärendet föredrogs för stiftsfullmäktiges ledamöter under informationspasset den 23 maj.

Revisorerna har utöver årsredovisningen även utfört en revision av stiftsstyrelsens förvaltning för Härnösands stift för 2023. Revisorerna tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**Överläggning**

Några siffror i årsrapporten hade hamnat på fel plats och behöver justeras innan den färdiga rapporten publiceras.

Beslutet expedieras till: Stiftsstyrelsen, Stiftsekonom, Akten.

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

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

## § 10

S 2024-0163

## Beslut om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen - 2023 års förvaltning

Beslut

## Stiftsfullmäktige beslutade

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret för 2023

Stiftsstyrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.

**Ärendebeskrivning**

Stiftsstyrelsen ansvarar för stiftets organisation och förvaltningen av stiftets angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma stiftets ekonomiska situation och att tillse att stiftets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och stiftets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

§ 11

S 2024-0186

## Årsredovisning 2023 för Prästlönetillgångarna i Härnösands stift

Beslut

## Stiftsfullmäktige beslutade

att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt bilagt förslag **samt**att till församlingar/pastorat utdela 19 500 000 kronor **samt**att till nationell nivå inleverera som del i utjämningsystemet 19 500 000 kronor **samt**

att i ny räkning överföra 19 789 349 kronor.

**Ärendebeskrivning**

Stiftsfullmäktige har att fastställa årsredovisningen och besluta om utdelningen från prästlönetillgångarna för verksamhetsåret 2023.

## Underlag till beslut

Protokollsutdrag från Egendomsnämnden

Protokollsutdrag från Stiftsstyrelsen

Beslutet expedieras till: Egendomsnämnden, Akten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

§ 12

S 2024-0186

## Beslut om ansvarsfrihet för egendomsnämnden - 2023 års förvaltning

Beslut

## Stiftsfullmäktige beslutade

att bevilja egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023

Egendomsnämndens ledamöter deltog ej i beslutet.

Erik Andersson anmälde delikatessjäv och deltog ej i beslutet.

**Ärendebeskrivning**

Egendomsnämnden ansvarar för prästlönetillgångarnas organisation och förvaltning av prästlönetillgångarnas angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma prästlönetillgångarnas ekonomiska situation och att tillse att prästlönetillgångarnas organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och stiftets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorerna har, utöver årsredovisningen, utfört en revision av egendomsnämndens förvaltning för prästlönetillgångar i Härnösands stift för år 2023 och tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

§ 13

S 2024-0160

## Införande av digital signering, stiftsfullmäktige

Beslut

## Stiftsfullmäktige beslutade

att införa digital signering av stiftsfullmäktiges protokoll

## Ärendebeskrivning

Nu finns rutiner på plats för att kunna genomföra digitala signaturer av protokoll för Härnösands stiftsfullmäktige enligt fullmäktiges beslut den 25 maj 2023.

Ett medskick från nationell nivå som tillhandahåller den nuvarande lösningen är att de enheter som väljer att gå över till digital signering gör så på eget ansvar. I nuläget kan man bara validera en signering i fem år. Vår bedömning är att det är tillfyllest för protokoll och årsredovisningar – men inte för avtal.

Stiftsstyrelsen samt stiftsstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut i frågan under våren 2024, se bifogade protokollsutdrag.

## Överläggning

Ordförande ställer två förslag till beslut mot varandra:

att införandet sker från och med dagens datum

att införandet sker från och med november månads stiftsfullmäktige

Via acklamation bifölls det första förslaget.

Beslut expedieras till: Akten.

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



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

§ 14

S 2024-0188

## Ärende från valberedning - fyllnadsval ordinarie revisor

Beslut

## Stiftsfullmäktige beslutade

att välja ny förtroendevald revisor enligt valberedningens förslag.

## Ärendebeskrivning

En av de av stiftsfullmäktige ordinarie valda revisorerna har av sagt sig sin plats.

Valberedningen har arbetat fram ett förslag på fyllnadsval gällande till mandatperiodens slut.

Valberedningen föreslår Lars Nilsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

## § 15

## Ärenden för kännedom - delegationsbeslut

Beslut

## Stiftsfullmäktige beslutade

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

SSD §38 2024 Efterträdarval stiftsfullmäktige - Gun Olofsson S 2024-0196:2

SSD §36 2024 Efterträdarval stiftsfullmäktige - Bertil Forsmark S 2024-0197:1

SSD §44 2024, Efterträdarval stiftsfullmäktige Elvira Eriksson S 2024-0214:3

## § 16

## Mottagande av eventuella motioner

## Stiftsfullmäktige beslutade

att motta inlämnad motion och överlämna den till stiftsstyrelsen för beredning.

**Ärendet:**

En inlämnad motion har inkommit från Marie Antonic (S)

*Bidrag till föreningar i Härnösands stift*

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

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## STIFTSFULLMÄKTIGE HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-24

9:00-12:00

Clarion Hotel Sundsvall

## § 17

**Tid och plats för justering**

Justering av stiftsfullmäktiges protokoll kommer ske digitalt och anslås vid stiftskansliet efter justering.

## § 18

**Tilläggs punkt, fastställande av sammanträdesdatum 2025****Stiftsfullmäktige beslutade**

att fastställa sammanträdesdagar för 2025 till den 22-23 maj, 27-28 november samt valfullmäktige den 4 december.

**Ärendebeskrivning**

Tilläggs punkt enligt §6

Presidiet föreslår stiftsfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för 2025.

## § 19

**Stiftsfullmäktiges nästa sammanträde - November 2024**

Nästa sammanträde tar plats i Härnösand den 21 november.

## § 20

**Avslutning**

Stiftsfullmäktige uppvaktade Stiftsjurist Peter Lundgren samt Biskop Eva Nordung Byström som bägge närvarade på sitt sista stiftsfullmäktige i Härnösands stift.

Sammanträdet avslutades med andakt ledd av Biskopen.

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

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN: KARIN ELISABET STJERNA  
TID: 2024-06-18 11:22:29 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Albin Mikael Lindé  
TID: 2024-06-18 15:52:00 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: MARGARETA ENGSTRÖM  
TID: 2024-06-19 16:19:39 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

