

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Härnösands stift - Stiftsstyrelse 2022-2025

PARAGRAFER

§§44 – 55

DATUM FÖR MÖTET

2024-06-12

TID

12:30 – 15:15

PLATS

Hotell Hammarstrand

NÄRVARANDE

Se separat sida

**Utses att justera:** Mikael Sjölund

**Justeringens plats och tid:** Digitalt senast 26 juni.

**Underskrifter:**

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Tomas Pålsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Eva Nordung-Byström

Justerande

\_\_\_\_\_  
Mikael Sjölund

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsen

Sammanträdes-  
datum: 2024-06-12

Datum för anslags  
uppsättande: 2024-06

Datum för anslags  
nedtagande: 2024-

Förvaringsplats för  
protokollet: Stiftskansliet i Härnösands  
stift

Underskrift:

\_\_\_\_\_  
Tomas Pålsson

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

## Mötesdeltagare

Eva Nordung-Byström, Ordförande  
Mikael Sjölund, 1:e vice ordförande  
Björn Sandal, 2:e vice ordförande

Zenitha Nordfjell, Ledamot  
Sten-Ove Danielsson, Ledamot  
Marianne Eriksson, Ledamot  
Christer Gelfgren, Ledamot  
Leif Grip, Ledamot  
Birgitta Sedin, Ledamot

Kristina Löfroth, Tjänstgörande ersättare  
Ylva Bergstedt Johansson, Tjänstgörande ersättare

Anneli Hällgren, Stiftsdirektor  
Tomas Pålsson, Mötessekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

#### § 44

##### Inledning

Ordförande öppnade sammanträdet.

#### § 45

##### Upprop

Upprop genomfördes.

Ordinarie ledamot Solveig Haugen har anmält frånvaro, tjänstgörande ersättare Kristina Löfroth.

Ordinarie ledamot Marie Svensson har anmält frånvaro, tjänstgörande ersättare Ylva Johansson.

#### § 46

##### Val av protokollsjusterare

Till justerare av protokollet valdes enligt turordning Mikael Sjölund.

#### § 47

##### Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

## § 48

### Information

Under informationspasset gav Göran Lundstedt och Elin Lockneus information kring det pågående arbetet med stiftsstyrelsens strategiska inriktning 2025-2028.

MBL- och skyddskommittéprotokoll rapporterades.

- Protokoll från Skyddskommitténs möte 2024-04-24

Biskopens informerade om.

- Kalender för juni-augusti.
- Årets mittnorden-möte som tog plats i Nidaros, Biskop, stiftsdirektor, enhetschef och adjunkt närvarade.

Stiftsdirektor rapporterade om

- Nyrekrytering på rollen som enhetschef för enheten Tro och Liv.
- Vakansläget på kansliet.
- Förhandlingen kring det nya arbetstidsavtalet som nu är avslutad.
- Styrelsen har fått information kring medarbetarundersökningen som gjorts på enheterna efter verksamhetsutvecklingsprogrammet.
- Centraliseringen av Ekonomiservice.
- Avtackning av generalsekreteraren i Uppsala den 17 juni, stiftsdirektor och 1e vice ordförande närvarar.

Fråga lyfts från ledamot Kristna Löfroth till stiftsdirektor kring hanteringen av bidrag till externa organisationer. Kriterier kring detta arbete är på väg att tas fram från kansliet inom ramen för besvarandet av en motion från stiftsfullmäktige.

En inbjudan och information från Kyrkokansliet har gått ut gällande biskopsvigningen som kommer förtydligas i en inbjudan från stiftskansliet.

Den 22 augusti anordnar PLT en förvaltningsdag. Styrelsens ledamöter som kan närvara genom sitt pastorat/församling gör så, om övrig ordinarie ledamot tänkt närvara kan den åka som styrelsens representant med ersättning enligt §9 i stiftets arvodesreglemente.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

## Beslutsärenden

§ 49

S 2024-0261

### T1-uppföljning, 2024

#### Beslut

#### Stiftsstyrelsen beslutade

att stiftsstyrelsen tagit emot information om tertial 1-uppföljningen 2024.

#### Ärendebeskrivning

I syfte att bli mer träffsäker i sin budgetering gjorde stiftskansliet under 2023 en genomgripande genomgång av budgeten. Möjligen låter det sig visa nu i T1-uppföljningen, som sammantaget visar ett prognostiserat resultat för helåret på -450.000 kr – det vill säga att resultatet visar stor följsamhet till lagd budget.

Anledningen till minusprognosen i T1-uppföljningen är ett felaktigt delegationsbeslut inom flykting- och integration som gör att 1,1 milj kr behöver betalas ut i bidrag under året, något som det inte var budgeterat för.

I T1-uppföljningen ingår även uppföljning av årets åtta verksamhetsmål. Verksamhetsmålen sätts inom de områden som kansliet särskilt vill utveckla för att uppnå de strategiska mål som stiftsstyrelsen beslutat om. Verksamhetsmålen prioriteras vad gäller resurser, och måluppfyllelsen redovisas tertialvis för stiftsstyrelsen. Följande verksamhetsmål sattes för år 2024:

1. Vi stärker vårt främjande inom lärande och undervisning
2. Vi stärker vårt främjande inom idealitet
3. Vi stärker vårt arbete i den samiska försoningsprocessen
4. Pastorat och församlingar har relevant stöd för att vara den rekryterande miljön
5. Pastorat och församlingar har stöd för resurseffektiv och miljömässig förvaltning av byggnader och kulturarv

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

6. Historiska överskottet kommer församlingar och pastorat till nytta på ett strategiskt och långsiktigt sätt
7. Stiftskansliet erbjuder ett samordnat administrativt främjande
8. Stiftskansliets stärker sitt ledningssystem genom ständiga förbättringar

Varje verksamhetsmål har tillhörande indikatorer. Dessa redovisas i bilagan *Uppföljning tertial 1 2024*. Prognosen för varje verksamhetsmål är att i stort sett alla indikatorer kommer att uppfyllas under året, med några enstaka undantag. Bland undantagen kan särskilt följande två vara värda att lyfta:

- 'Handlingsplan för idealitet genomförs'  
Denna indikator bedöms inte uppfyllas under året, då vi inväntar med att ta fram handlingsplanen till dess att framtidsprogrammets förstärkningar rekryteras, något som planeras ha skett först i slutet av året.
- 'Framtagande av lokalförsörjningsplan för stiftskansliet'  
Den som var tilltänkt att ta fram lokalförsörjningsplanen har valt att sluta på stiftskansliet. Därmed kan framtagandet av planen komma att dra över till 2025.

Arbetsmiljörisikanalyserna kommer att följas upp på kansliet den 10 juni, och resultatet av dessa kommer att rapporteras muntligt under stiftsstyrelsemötet.

Tertialuppföljningen var inte klar till arbetsutskottets möte den 24 maj. Den här informationen har således gått direkt till stiftsstyrelsen.

Expedieras till: Akten

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

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

§ 50

S 2024-0224

### Beslut antagande färdplan klimatet etapp 2

#### Beslut

#### Stiftsstyrelsen beslutade

att stiftsorganisationen arbetar utifrån intentionerna i Svenska kyrkans färdplan för klimatet, etapp 2, anpassat till lokala förutsättningar.

#### Ärendebeskrivning

Enligt beslut i kyrkomötet samt kyrkostyrelsen har etapp 2 för Svenska kyrkans färdplan för klimatet fastslagits för Svenska kyrkan på nationell nivå under 2023. Beslutet har bland annat föregåtts av remissrunda där stiftsstyrelsen i Härnösands stift ställt sig positiva till beslutsförslaget. Stiftsstyrelsen föreslås ställa sig bakom intentionerna i färdplanen etapp 2, med anpassning till de särskilda förutsättningar som råder i ett stift präglad av glesbygd och stora geografiska avstånd. Detta innebär att arbetet utifrån etapp 2 fortsätter utifrån lokala förutsättningar för stift, pastorat och församling.

#### Bakgrund/överväganden

Svenska kyrkans färdplan för klimatet initierades genom ett beslut av kyrkomötet 2018, och antogs av kyrkostyrelsen 2019 efter en gemensam beredning av Svenska kyrkans nationella nivå och stiftet. Färdplanen skapar en gemensam klimatstrategi för hela Svenska kyrkan och svarar på biskoparnas uppmaningar i Ett biskopsbrev om klimatet.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet har tre övergripande effektmål som ska uppnås senast år 2030. Klimatfrågan är närvarande i de flesta av kyrkans verksamheter, såsom i den grundläggande uppgiften, fastigheter, begravningsverksamhet, inköp och i det internationella arbetet. För att tydliggöra hur olika verksamheter kopplar till färdplanen har den delats in i åtta målområden. Vägen till effektmålen år 2030 är också uppdelad i tre etapper. Den första etappen pågick från 2020 till och med 2023, den andra påbörjas 2024 och pågår till och med 2027 och den sista planeras pågå från 2028 till och med 2030. För varje etapp utvecklas nya etappmål.

Målen i färdplanen ska uppfyllas gemensamt av församlingar och pastorat, stift och nationell nivå. Det kräver att alla bidrar, men bidragen kan se ut på olika sätt. Det är centralt att samverka, och att både dela med sig av och anamma varandras goda lösningar. Församlingarna och pastoraten har en hög grad av självbestämmande och fattar egna verksamhetsrelaterade beslut. Stiftens roll är att främja och ha tillsyn över församlingar/pastorat. Nationell nivå stödjer stiftens arbete. På klimatområdet innebär det att nationell

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

nivå och stiftens stödjer, främjar och inspirerar ett klimatarbete för hela Svenska kyrkan samt även bidrar till att uppnå målen i egen verksamhet.

Etappmålen kan uppfyllas genom en mängd olika åtgärder, som kan genomföras av församlingar, pastorat, stift, prästlönetillgångarna och nationell nivå. På hållbarhetsportalen på Kornet finns exempel på åtgärder, samt vägledningar och verktyg som stödjer genomförandet av färdplanen. Viktigt är att även arbeta innovativt genom att prova nya metoder, arbetssätt och tekniker. Stift och församlingar uppmuntras att följa upp sin klimatpåverkan. Det sammantagna resultatet av arbetet följs upp, utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt av Svenska kyrkans nationella nivå och stift genom enkäter, uppföljningssystem och datainhämtning. Uppföljningsmetoder och redovisning behöver vidareutvecklas allteftersom mer kunskapsunderlag blir tillgängliga

Att särskilt beakta i Härnösands stift är de rådande förutsättningar som präglar ett stift med stora geografiska avstånd och stor andel glesbygd. Detta ställer särskilda utmaningar vad gäller till behov av transporter, avvägningar mellan storskalig verksamhet och lokal rikstäckning.

Expedieras till: Akten

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



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

§ 51

S 2024-0229

### Översyn finanspolicy 2024

#### Beslut

#### Stiftsstyrelsen beslutade

att tidigare fastställd finanspolicy fortsatt är väl grundad i Svenska Kyrkans värdegrund och tro och behöver inte ändras.

#### Ärendebeskrivning

Den 29 november 2017 fastställdes en finanspolicy av stiftsfullmäktige och det beslutades också att den vid behov ska revideras vid varje ny mandatperiod. Den översyn som stiftskansliet nu gjort pekar inte på några behov av ändringar i finanspolicyn.

#### Bakgrund

I samband med att stiftsfullmäktige fattade beslut om finanspolicyn togs också placeringsanvisningar fram för placerare.

I beredningen av ärendet har stiftskansliet kontaktat Kyrkokansliet i Uppsala för att höra om det skett några förändringar på nationell nivå gällande hur vi ska se på finansiella investeringar. Inga sådana förändringar noterades.

Granskning av policyn har skett, sett till dess innehåll och syfte, och vi har funnit att den står sig väl utifrån Svenska Kyrkans människovärdesprincip och förvaltarskapstanke i dess nuvarande lydelse.

Expedieras till: Stiftsekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

§ 52

S 2022-0184

### Tilläggsanslag KAE 2022 Domkyrkan FKAE 2021-0017

#### Beslut

#### Stiftsstyrelsen beslutade

att bevilja FKAE 2021-0017 Härnösands domkyrka, Renovering fasad och tak, Etapp 2 tilläggsanslag KAE om

- 207 916 kr för åtgärd Å1 (fasad)
- 2 665 001 kr för åtgärd Å2 (tak).

#### Ärendebeskrivning

Härnösands pastorat har beviljats KAE ramår 2023 för FKAE 2021-0017 *Härnösands Domkyrka, renovering fasad och tak, Etapp 2*. Härnösands pastorat har inkommit med ansökan om tilläggsanslag för två av tre åtgärder i projektet. Stiftskansliet föreslår att projektet beviljas tilläggsanslag med grund i handlingar som visar oförutsedda kostnader gällande tillkommande arbeten (ÄTA-arbeten) samt kostnader som förskjutits från etapp 1 till etapp 2. Tilläggsanslaget kan finansieras av återfallande medel ur KAE ramår 2023.

#### Åtgärd Å1 (fasad)

Tidigare beräknad totalkostnad: 3 445 027 kr

Ny totalkostnad: 3 860 859 kr

Tillkommande kostnader: 415 832 kr

Tilläggsanslag KAE: 207 916 kr

#### Åtgärd Å2 (tak)

Tidigare beräknad totalkostnad: 5 734 130 kr

Ny totalkostnad: 9 262 465 kr

Tillkommande kostnader: 3 553 335 kr

Tilläggsanslag KAE: 2 665 001 kr

Expedieras till: akten, Sara Hall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

§ 53

S 2024-0275

### Verksamhetsstöd till stiftets församlingar och pastorat

#### Beslut

#### Stiftsstyrelsen beslutade

att under 2024 som bidrag betala 500.000 kr till ACT Svenska kyrkan.

att under 2024 som bidrag utan ansökningsförfarande utbetala 5 milj kr till stiftets pastorat och församlingar för verksamhet inom dop, konfirmation och klimatet enligt nedan beskriven fördelningsnyckel, förslag 2 med bifogade justeringar.

att bidraget ska komma pastoratets alla församlingar till del.

att bidragen lämnas mot redovisning i efterhand av bidragens användande i varje församling

#### Överläggning

Inför stiftsstyrelsens sammanträde har det inkommit ytterligare ett förslag till fördelning av medlen (förslag 2) att ställas mot fördelningen som föreslogs som beslut av arbetsutskottet (förslag 1)

##### Förslag 1.

Förstärkningen fördelas till pastoraten utifrån antal församlingar. Det är en fördelning som gynnar glesbygdsförsamlingarna jämfört med att fördela utifrån antal kyrkotillhöriga i varje pastorat. För exakt fördelning, se bilaga.

##### Förslag 2.

Efter arbetsutskottets sammanträde har det tillkommit ytterligare förslag till fördelningsnyckel utifrån följande: 50 procent av bidraget fördelas utifrån antal församlingar, 50 procent av bidraget fördelas utifrån antal kyrkotillhöriga. För exakt fördelning se bilaga.

Stiftsstyrelsen skickar med att fördelningsnycklarna skall rättas gällande antalet församlingar, samt att bidrag ges till existerande församlingar och pastorat, ej via eventuella interimsstyrelser.

#### Ärendebeskrivning

Härnösands stifts bokslut för 2023 visar ett större överskott. Istället för att öka stiftets upparbetade överskott, föreslår stiftsstyrelsen att under innevarande år dels ge ACT Svenska kyrkan ett bidrag på 500.000 kr, dels stärka stiftets församlingar och pastorat vad gäller deras verksamhet inom dop, konfirmation och klimat genom bidrag på 5 milj kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

Förstärkningen kan användas fritt inom något eller några av följande verksamheter: dop, konfirmation eller klimatarbete. Förstärkningen ska komma alla pastoratets församlingar till del.

Förstärkningen föreslås fördelas till pastoraten utifrån antal församlingar. Det är en fördelning som gynnar glesbygdsförsamlingarna jämfört med att fördela utifrån antal kyrkotillhöriga i varje pastorat. För exakt fördelning, se bilaga.

Pastorat och församling ska redovisa bidragens användande i varje församling senast sista juni 2025

Expedieras till: Akten, stiftsekonom, stiftsdirektor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### HÄRNÖSANDS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-06-12

12:30 – 15:15

Hotell Hammarstrand

#### § 54

##### Anmälan av delegationsbeslut

##### Beslut

##### Stiftsstyrelsen beslutade

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

Delegationsbeslut stiftsstyrelsen 2024-06-12  
§§ 40-42, 44-53, 55-56

S 2022-0009:16

#### § 55

##### Avslutning

Sammanträdet avslutades.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: