
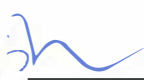


---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Plats och tid</b>  | Teams (digitalt), kl. 10.00-15.00  |
| <b>Mötesdeltagare</b> |  |
| Beslutande            | Åsa Nyström, biskop, ordförande<br>Titti Ådén, ledamot<br>Lars Sandberg, ledamot<br>Yvonne Stålnacke, ledamot<br>Lennart Åström, ledamot<br>Lars-Gunnar Frisk, ledamot<br>Ingela Eriksson, ledamot<br>Paavo Ruokojärvi, ledamot<br>Bertil Burén, ledamot<br>Helén Lindbäck, ledamot (§§ 5-14)<br>Rolf Wikman, tjänstgörande ersättare (§§ 1-4)<br>Matti Björk, tjänstgörande ersättare |
| Övriga                | Ida Nilsson, ersättare<br>Roland Samuelsson, ersättare<br>Nora Kemi, ersättare<br>Peter Roslund, ersättare<br>Rolf Wikman, ersättare (§§ 5-14)<br>Anna-Karin Westman Tjernlund, ersättare<br>Inger Stenlund, ersättare<br>Kristina Bäckström, ersättare<br>Ivar Sundström, ersättare   |
| Frånvarande           | Maria Andersson, ledamot   |
| <b>Föredragande</b>   | Åsa Nyström, biskop, §§ 1-4, 10-11, 14<br>Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, §§ 4, 12<br>Anders Granberg, sekreterare, §§ 4-8, 13<br>Heidi Stenberg, §§ 4, 7<br>Timo Vuortio och Stefan Kostet, § 8<br>Åsa Björkman, § 9  |
| <b>Paragrafer</b>     | §§ 1-14  |
| <b>Underskrifter</b>  |  |
| Sekreterare           | <br>Anders Granberg  |
| Ordförande            | <br>Åsa Nyström  |
| Justerare             | <br>Titti Ådén   |

---

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Protokollet förvaras på Stiftskansliet, Luleå. Justering har tillkännagivits genom anslag. Anslag sätts upp 2022-02-08 och tas ner: 2022-02-03-02

Förvaringsplats för protokollet:  
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift 

## § 1

### **Inledning**

Biskop Åsa Nyström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Sammanträdet är stiftsstyrelsens första för mandatperioden. Ledamöter och ersättare gav en kort presentation av sig själva.

## § 2

### **Val av protokollsjusterare**

Titti Ådén utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

## § 3

### **Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställdes.

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 4

Dnr S 2022-0047

**Introduktion: Luleå stift, stiftsstyrelsen, domkapitel och biskop. mm**

Stiftsstyrelsen fick en introduktion om bl.a. biskopens, stiftsstyrelsens och domkapitlets roll, relation till andra stift och den nationella nivån. Även frågan om stiftsstyrelsens uppdrag som förvaltare av prästlönetillgångarna i Luleå stift och förvaltade stiftelser berördes. Introduktionen hölls av biskop, stiftsdirektor, ekonomichef och stiftsjurist.

---

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 5

Dnr S 2022-0048

**Val av stiftsstyrelsens utskott**

**Beslut**

Stiftsstyrelsen **beslutar**:

- att** det för mandatperioden 2022-2025 ska finnas ett arbetsutskott (AU) och ett egendomsutskott (EU),
- att** Egendomsutskottets uppgift är att ansvara för kapitalförvaltningsfrågor som rör stiftet, förvaltade stiftelser och prästlönetillgångarna i Luleå stift. I ansvaret för prästlönetillgångarna ingår ansvar för bl.a. beslut om riktlinjer för styrning av verksamheten, beredning av plan för verksamhet och ekonomi samt uppföljning och granskning,

*Arbetsutskottet (AU)*

- att** utse stiftsstyrelsens ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande samt Lennart Åström till ordinarie ledamöter i AU,
- att** utse domprosten, Ida Nilsson, Bertil Burén och Yvonne Stålnacke till ersättare i AU,
- att** stiftsstyrelsens ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande har motsvarande ordföranderoller i AU.

*Egendomsutskottet (EU)*

- att** utse Lars Sandberg, Sirpa Bäckström, Paavo Ruokojärvi, Rolf Wikman och Anders Rålin till ordinarie ledamöter i EU,
- att** utse Folke Hieta, Ulrika Karlsson, Inger Stenlund, Tomas Lindberg och Ivar Sundström till ersättare i EU,
- att** utse Lars Sandberg till ordförande och Rolf Wikman till vice ordförande i EU.

*Om arbets- och delegationsordning*

- att** uppdra till kansliet att revidera stiftsstyrelsens arbetsordning och delegationsordning i enlighet med beslut ovan,
- att** stiftsstyrelsens arbetsordning och delegationsordning ska sammanföras till ett samlat dokument "Stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning" och att dagens delegationsordning ska utgöra avsnitt 7 i det nya dokumentet, samt
- att** uppdra till kansliet att i övrigt analysera behov av revidering av stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning.

**Ärendebeskrivning**

Kansliet har berett frågan om utskott och eventuella behov av uppdatering av stiftsstyrelsens arbetsordning och delegationsordning. Enligt såväl kyrkoordning som stiftsstyrelsens arbetsordning har stiftsstyrelsen möjlighet att inrätta utskott.

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|



## Forts. § 5

### *Om arbetsutskott*

Stiftsstyrelsen har en etablerad arbetsprocess som innebär att ärenden bereds av ett arbetsutskott (idag benämnt arbets- och personalutskott, APU). Utskottet består av fyra ledamöter och lika många ersättare. Utskottet består enligt praxis av stiftsstyrelsen ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ytterligare en ordinarie ledamot i stiftsstyrelsen. Ersättare i utskottet är dels domprosten i egenskap av personlig ersättare för biskopen samt tre ytterligare ledamöter i stiftsstyrelsen. Ordförande och vice ordföranden i stiftsstyrelsen har motsvarande roller även i APU.

Utskottet föreslås få ändrad benämning till arbetsutskott (AU). Detta dels för att ansluta till den praxis som finns inom Svenska kyrkan där AU är en vedertagen benämning på denna typ av utskott, dels för att det inte bedöms finnas skäl att särskilt betona den del av utskottets mandat och uppgift som inrymmer vissa typer av personalfrågor.

### *Om egendomsutskott*

Stiftsstyrelsen har under lång tid haft ett särskilt utskott med ansvar för kapitalförvaltningsfrågor i allmänhet och prästlönetillgångarna i Luleå stift i synnerhet. Utskottet hanterar även bidrag i form av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB). Utskottet har benämnts Egendoms- och förvaltningsutskott (EFU). Mot bakgrund av att prästlönetillgångarna är i stort fokus, och kan förväntas vara så under hela mandatperioden, finns goda skäl att inrätta ett utskott kopplat till detta område även för denna mandatperiod. Även stiftets, och de förvaltade stiftelsernas, betydande kapital talar för fortsatt inrättande av ett organ som arbetar med kapitalförvaltningsfrågor.

Utskottet föreslås benämnas egendomsutskott (EU). Namnändringen föreslås mot bakgrund av att stiftet i sitt främjande primärt använder ordet förvaltning kopplat till andra områden, t.ex. förvaltningsvisitationer och förvaltningsstöd. Att benämna utskottet egendomsutskott bedöms således vara en tydligare benämning på utskottets uppdrag. Utskottet föreslås fortsatt ha fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

En förändring av egendomsutskottets uppdrag föreslås i form av att bidragshanteringen för KAE och KUB föreslås flyttas till AU. Detta bl.a. mot bakgrund av att AU hanterar främjande kopplat till fastighetsområdet i övrigt. Hanteringen har inte heller någon naturlig koppling till EFU:s uppdrag i övrigt. Detta förslag ligger i linje med de medskick som EFU lämnat vid sitt sista sammanträde 2021.

Ett medskick från avgående EFU var vikten av att säkerställa att det finns tid för strategiska överväganden och samtal. Området är viktigt och komplext. Utifrån detta kommer kansliet genomföra en analys av delegationsordningen i syfte att se om det finns skäl att öka/förändra/förtydliga delegationen t.ex. genom att fastställa vägledande principer för hur kansliet ska agera i olika situationer. Detta i syfte att, med bibehållen god rollfördelning och intern kontroll, frigöra tid för utskottet att föra strategiska diskussioner. Kansliet återkommer i denna fråga senare under året.

### *Stiftsstyrelsens arbetsordning och delegationsordning*

Stiftsstyrelsen har under tidigare mandatperioder arbetat med att effektivisera styrelsens arbets sätt och minska administrationen. För att ta ytterligare steg i denna riktning föreslås att stiftsstyrelsens arbetsordning och delegationsordning samordnas i ett dokument som benämns stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning. Idag krävs kunskap om båda dokumenten för att kunna få en samlad bild av centrala frågor kopplat till styrning och ledning. En sammanläggning av dessa dokument ökar överskådlighet och förståelse.

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

**Forts. § 5**

Stiftsstyrelsen föreslås även ge kansliet i uppdrag att revidera dokumentet utifrån fattade beslut och i övrigt bereda frågan vidare om det finns ytterligare behov av revidering. Och att i sådana fall återkomma till styrelsen med förslag.

---

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

§ 6

Dnr S 2022-0049

**Firmateckning Luleå stift, av stiftet förvaltade stiftelser och Prästlönetillgångarna i Luleå stift**

**Beslut**

Stiftsstyrelsen **beslutar**:

- att** följande personer, två i förening, är bemyndigade att teckna firma för Luleå stift (252010-0112) samt för av Luleå stift förvaltade stiftelser: biskop Åsa Nyström, stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson, ekonomichef Anders Granberg och stiftsjurist Heidi Stenberg,
- att** följande personer, två i förening, är bemyndigade att teckna firma för Prästlönetillgångarna i Luleå stift (897001-4455): biskop Åsa Nyström, stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson, stiftsjägmästare Anders Landström, ekonomichef Anders Granberg och stiftsjurist Heidi Stenberg,
- att** stiftsstyrelsen beslut enligt ovan träder i kraft 10 februari 2022.

**Ärendebeskrivning**

En god ordning är att förnya beslut om firmateckning i samband med ny mandatperiod.

I sak innebär förslag till beslut ingen förändring. Beslutet har dock en förenklad skrivning i förhållande till tidigare beslut. Förenklningarna innebär dels att stiftsstyrelsen föreslås fatta ett beslut för firmateckning (tidigare har styrelsen beslutat om prästlönetillgångarna och stiftet var för sig), dels föreslås beslut om utkvittering av post mm att utgå då det inte längre behövs utifrån att post och bank inte längre kräver styrelsebeslut i dessa delar.

Genom att beslutet om firmateckning enligt förslaget renodlats så innebär det även ett indirekt förtydligande att det är delegationsordningen som hanterar alla övriga typer av delegation.

**Barnkonsekvensanalys**

Förslag till beslut bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn och unga.

---

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|



§ 7

Dnr S 2021-1020

**Remissvar avseende promemorian *Förnyad genomgång av frågan om kyrkliga begravningsbyråer***

**Beslut**

Stiftsstyrelsens **beslutar** i enlighet med stiftsstyrelsens presidiums förslag:

**att** synpunkter på promemorian *Förnyad genomgång av frågan om kyrkliga begravningsbyråer* ska lämnas till kyrkokansliet enligt förslag.

**Ärendebeskrivning**

Luleå stift har av kyrkokansliet inbjudits att lämna synpunkter på promemorian *Förnyad genomgång av frågan om kyrkliga begravningsbyråer* med förslag till ändringar i kyrkoordningen. Promemorian innehåller en genomgång av de frågeställningar som i dagsläget kan anses påverka bedömningen av frågan om kyrkliga begravningsbyråer. Promemorian avslutas med sammanfattande resonemang, slutsatser och ett övervägande som innebär att församlingsdrivna begravningsbyråer kan vara tillåten verksamhet.

Idag föreskriver kyrkoordningen att församlingar och pastorat får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift. Svenska kyrkans överklagandenämnd har dock i fyra olika avgöranden framhållit att församlingar inte får bedriva begravningsbyråverksamhet. Ett tillägg föreslås därför införas i kyrkoordningen, om att den som bedriver begravningsbyråverksamhet särskilt ska beakta de förutsättningar för huvudmannaskapet som följer av begravningslagen. Av en sådan ändring skulle det indirekt framgå att begravningsbyråverksamhet (numera) ska ses som naturligt anknuten verksamhet som en församling får bedriva. Ett sådant klagande skulle således ändra rättsläget.

De synpunkter som lämnas under remissförfarandet utgör en viktig del av kyrkostyrelsens beredning. Remissvaren ska ha kommit in till Kyrkokansliet senast den 18 februari 2022.

Stiftet har beslutat behandla promemorian i stiftsstyrelsen. Efter kansliberedning har stiftsstyrelsens presidium behandlat frågan.

**Barnkonsekvensanalys**

Luleå stifts remissvar bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn. Vad gäller promemorians konsekvenser för barn i stort hänvisas till den barnkonsekvensanalys som kyrkokansliet förutsätts göra inför kyrkostyrelsens och kyrkomötets slutliga hantering av promemorian och dess förslag.

---

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|



§ 8

Dnr S 2022-0047

**Vissa administrativa rutiner: Arvoden, IT och sammanträdesplan**

Stiftsstyrelsen fick en introduktion kopplat till arvoden, IT och sammanträdesplanering.

Styrelsen samtalade bl.a. om sammanträdestider och vikten av att skapa goda möjligheter för hållbara transporter. Styrelsen lämnade även medskick till arbetsutskottet rörande frågan om mil-ersättning kopplat till dagens höga drivmedelspriser.

---

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

**§ 9**

**Dnr S 2021-1103**

**Rapport kyrkovalet 2021**

Stiftets valprojektledare Åsa Björkman summerade arbetet med kyrkovalet 2021 utifrån lämnad slutrapport.

---

Justerandes/signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

**§ 10**

**Dnr S 2022-0033**

**Information inför ärkebiskopsvalet 2022**

Information lämnades om ärkebiskopsvalet.

---

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

## § 11

### Information från biskopen

Biskopen informerade om att hon har enskilda samtal med alla kyrkoherdar kommande veckor.

Vid biskopsmötets senaste sammanträde deltog fältprosten Jenny Ahlén. Prosten förmedlade att vi utifrån säkerhetsläget i Europa uppmanas vara uppmärksamma på krafter som vill splittra oss i Svenska kyrkan eller öka vår misstro till varandra i samhället och i relation till samhällets funktioner. Biskopsmötet konstaterade att Svenska kyrkan har en stor uppgift i att vara en enande kraft och stötta människors livsmod och kraft.

---

## § 12

### Information från stiftsdirektorn

Stiftsdirektor lämnade information om pågående arbete med verksamhetsberättelse och årsredovisning. Kort redogörelse lämnades också om pågående arbete inom samiskt kyrkoliv.

---

## § 13

### Anmälningssärende

Anmälningssärenden anmäldes och lades till handlingarna.

---

## § 14

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

---

Justerandes signatur

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|