
Plats och tid	Stiftskansliet i Luleå, kl. 11.00-16.00
Mötesdeltagare Beslutande	Titti Ådén, ledamot, ordförande Lars Sandberg, ledamot Yvonne Stålnacke, ledamot Lars-Gunnar Frisk, ledamot Ingela Eriksson, ledamot Bertil Burén, ledamot Helén Lindbäck, ledamot Anna-Karin Westman Tjernlund, tjänstgörande ersättare Nora Kemi, tjänstgörande ersättare Matti Björk, tjänstgörande ersättare
Frånvarande	Åsa Nyström, ledamot, ordförande Lennart Åström, ledamot Paavo Ruokojärvi, ledamot Maria Andersson, ledamot
Föredragande	Titti Ådén, ordförande, §§ 40-42, 53-55 Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, §§ 43, 45, 51 Anders Granberg, sekreterare, §§ 44-46, 49-50 Lena Lindström § 47 Katarina Wuopio och Åsa Björkman, § 48 Lars Sandberg, § 52
Paragrafer	§§ 40-55
Underskrifter	
Sekreterare	 Anders Granberg
Vice ordförande	 Titti Ådén
Justerare	 Yvonne Stålnacke

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag sätts upp: 2022-07-06

Anslag tas ner: 2022-07-28

Förvaringsplats för protokollet:
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift:

§ 40

Inledning

Tjänstgörande ordförande Titti Ådén hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Helen Lindbäck håller andakt.

§ 41

Val av protokollsjusterare

Yvonne Stålnacke utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 42

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ärende rörande utbildning kopplat till prästlönetillgångarna (se § 52).

§ 43




Information från stiftsdirektorn

Stiftsdirektorn informerade om det både viktiga och lyckade symposiet "Kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset" som hölls i Luleå 15-16 juni 2022. Biskopen var värd och ett flertal medarbetare från stiftsorganisationen deltog.

Arbetet med att konkretisera arbete kopplat till den samiska ursäkten fortgår. Handlingsplanen utarbetas inom kyrkokansliet och fastställs av generalsekreteraren.
För femte gången anordnas Samiska kyrkodagar. De äger rum den 5-7 augusti 2022 i Enare med temat Helig Eld – Heligt Folk. Kyrkodagarna samlar samer från hela Nordkalotten i alla åldrar till olika seminarier och gudstjänster. Ett flertal medarbetare från stiftsorganisationen kommer att delta liksom medarbetarna i stiftets samiska nätverk och alla prostar.

Med anledning av lägesrapport rörande kyrkostyrelsens beslut om att inrätta ett pris för lärande och undervisning fattade stiftsstyrelsen beslut om att delegera hanteringen av eventuell sådan nominering (se § 51).

Justerandes signatur

		
---	---	---




§ 44

Dnr S 2022-0570

Ekonomi: Utfall och årsprognos för första tertialet 2022 (januari-april)

Ekonomichefen informerade om utfall och årsprognos.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 45




Dnr S 2022-0235

Luleå stift: Plan för verksamhet och ekonomi 2023-2025

Aktuell version av plan för verksamhet och ekonomi 2023-2025 presenterades. Styrelsen diskuterade underlaget och lämnade olika typer av medskick till den vidare beredningen.

Styrelsen diskuterade särskilt utmaningar kopplat till att diakoner inte kan vigas utan att de har en tjänst som diakon. För präster finns en särskild lösning för att undvika detta problem. Stiftsstyrelsen konstaterar att stiftet, på samma sätt som för präster, bör ekonomiskt bidra till att undanröja detta hinder för vigning.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 46

Dnr S 2022-0587

Globala rådet, beredning

Ekonomichefen informerade om arbetet med beredning av frågor kopplat till Globala rådet.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 47

Dnr S 2022-0588

Lägesrapport kring flyktingsituationen och dess påverkan på stiftets församlingar m m

Stiftsdiakon Lena Lindström lämnade en lägesrapport kring hur Ukrainakriget påverkat våra församlingar mm.

Justerandes signatur

jo	TA	AK
----	----	----

§ 48

Dnr S 2022-0589

Lägesrapport indelningsarbetet Luleå stift 2022

Katarina Wuopio och Åsa Björkman (ansvariga handläggare för inledningsfrågor) lämnade lägesrapport rörande olika samverkansprocesser. Det rörde dels samverkan Vindelns församling, Tavelsjö församling och Umeå pastorat, dels Tärna församling och församlingarna i Södra Lapplands pastorat, dels Norra Norrbottens kontrakt.

Stiftsstyrelsen samtalade om olika utmaningar kopplat till samverkan i allmänhet och förändringar i församlings- och pastoratsindelning i synnerhet.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 49

Dnr S 2022-0216

Stiftsgården, lägesrapport

Ekonomichefen lämnade lägesrapport rörande Stiftsgården dels kopplat till val av ny styrelse i stiftsgården, dels kopplat till inriktningen för renovering av de lokaler som stiftet hyr av stiftsgården.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 50

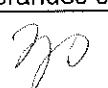


Dnr S 2022-0239

Samverkan inom förvaltningsområdet, lägesrapport

Ekonomichefen lämnade en lägesrapport kopplat till samverkan inom förvaltningsområdet. Detta med särskilt fokus på frågor kopplat till dokumenthantering, fastighet, begravning, ekonomiservice, personaladministration och kommunikation.

Stiftsstyrelsen samtalade om frågor kopplade till området.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 51

Dnr S 2022-0606

Kyrkostyrelsens pris för lärande och undervisning

Stiftsstyrelsen **beslutar**:

att uppdra till arbetsutskottet att hantera eventuella nomineringar till pris för lärande och undervisning.

Ärendebeskrivning

Den 16 juni 2021, fattade kyrkostyrelsen beslut om att instifta ett Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris för att uppmuntra utvecklingen av arbetet med lärande och undervisning inom Svenska kyrkan. Beslutet innefattade också att priset kommer att delas ut för första gången vid kyrkomötets andra session 2022. Priset inrättas efter det att en motion om detta bifölls vid kyrkomötet 2021.

Nominering till Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris sker via stiftsorganisationerna, då stiftet genom sitt arbete med tillsyn och främjande har god insyn i vilka aktuella processer som är värda att uppmärksamma. Det går att nominera en person, grupp eller församling inom Svenska kyrkan, enskild person som nomineras ska vara medlem i Svenska kyrkan. Nomineringen ska innehålla en motivering och uppgifter om vad den föreslagna mottagaren har bidragit med. Stiftsstyrelserna fattar sedan beslut om nominering och den eller de som föreslås.

Kyrkostyrelsen kommer att fatta sitt beslut om vem eller vilka som kommer att få ta emot priset vid sitt sammanträde den 3 oktober vilket innebär att nomineringstiden slutar den 15 september för att beredningsgruppen ska hinna titta på det innan kyrkostyrelsen fattar sitt beslut.

Mot bakgrund av korta framförhållningen finns inget inplanerat sammanträde där stiftsstyrelsen kan hantera frågan. Hanteringen föreslås därför delegeras till arbetsutskottet.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 52

Dnr S 2022-0528

Inbjudan att delta i utbildning arrangerad av ENSO kopplat till prästlönetillgångarna

Lars Sandberg erbjöd i egenskap av ordförande för Stiftsstyrelsens egendomsutskott tre ordinarie ledamöter i stiftsstyrelsen att delta vid den utbildning som ENSO kommer att genomföra kopplat till prästlönetillgångarna. Information om utbildningen kommer att skickas via e-post till ledamöterna och principen "först till kvarn" tillämpas bland de intresserade.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 53

Delegationsbeslut

Delegationsärenden anmäldes (*protokollsbilaga*) och lades till handlingarna.

§ 54

Anmälningsärende



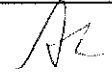
Anmälningsärenden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 55

Avslutning

Tjänstgörande ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

		
---	---	---

Delegationsärenden
Stiftsstyrelsen 2022-06-21

Delegationsbeslut

Respektive delegationsbeslut finns i stiftsstyrelsens Team.

Efterträdarval

Dnr S 2022-0355 Umeå pastorat
Dnr S 2022-0415 Älvsby församling
Dnr S 2022-0455 Bygdeå församling
Dnr S 2022-0467 Nederluleå församling
Dnr S 2022-0468 Nederluleå församling
Dnr S 2022-0469 Kalix församling
Dnr S 2022-0491 Arjeplog-Arvidsjaur pastorat
Dnr S 2022-0492 Umeå pastorat
Dnr S 2022-0493 Kiruna pastorat
Dnr S 2022-0514 Älvsby församling

Egendom/PLT

Dnr S 2022-0400 § 3 DB Försäljning del av Gällivare 23:5

--

Personal

--



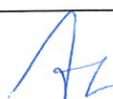
Förvaltade stiftelser

--

Övriga delegationsbeslut

Dnr S 2022-0321 § 4 DB Anhållan om bidrag till föreningen Tro och Ljus verksamhet – avslag
Dnr S 2022-0461 § 5 DB Utfästelse gällande kaplansfunktionen på Munkvikens lägergård

Justerandes signatur

		
---	---	---