

Plats och tid

Stiftskansliet i Luleå, kl. 09.00-12.00

Mötesdeltagare

Beslutande

Åsa Nyström, biskop, ordförande
Titti Ådén, ledamot
Lars Sandberg, ledamot
Yvonne Stålnacke, ledamot
Lennart Åström, ledamot
Lars-Gunnar Frisk, ledamot
Ingela Eriksson, ledamot
Bertil Burén, ledamot
Helén Lindbäck, ledamot
Matti Björk, tjänstgörande ersättare
Roland Samuelsson, tjänstgörande ersättare

Frånvarande

Maria Andersson, ledamot (ersättare Björk)
Paavo Ruokojärvi, ledamot (ersättare Samuelsson)

Föredragande

Åsa Nyström, biskop, §§ 74-77, 81, 88
Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, §§ 78-79, 82, 84
Anders Granberg, sekreterare, §§ 79-81, 83-87

Paragrafer

§§ 74-88

Underskrifter

Sekreterare


Anders Granberg

Ordförande


Åsa Nyström

Justerare


Lars-Gunnar Frisk

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag sätts upp: 2023-01-31

Anslag tas ner: 2023-01-22

Förvaringsplats för protokollet:
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift: 

§ 74

Inledning

Biskop Åsa Nyström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 75

Val av protokollsjusterare

Lars-Gunnar Frisk utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 76

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§ 77

Information från biskopen

Biskopen informerar bl.a. om:

- Att ett brev kommer att skickas till alla kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden från det samlade biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Brevet är en uppmaning till konkret beredningsplanering och förberedelse för att vara kyrka i en svårare tid.
- Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka Mekane Yesus har till vår glädje återupptagit sin relation med Svenska kyrkan i och med sin närvaro vid ärkebiskop Martin Modéus mottagningshelg. Mekane Yesuskyrkan valde att bryta förbindelserna med Svenska kyrkan i och med 2009 års beslut om samkönade vigslar. Två synodpresidenter (motsvarande stiftsbiskopar) besöker denna vecka mig som biskop, men främst Piteå, Hortlax och Norrfjärdens församlingar.
- Vi gläds över en stor vigningshelg i januari då sju diakoner och fyra präster kommer att vigas till tjänst.

§ 78

Information från stiftsdirektorn

Stiftsdirektorn informerar bl.a. om:

- att stiftsdirektorerna samlas denna vecka under ledning av generalsekreteraren för att samtala om att vara kyrka i ofärdstider och om den beredningsplanering som behöver säkerställas liksom om samverkansmöjligheter,
- att arbetet med omtaget av det samiska konfirmandlägret fortskrider enligt plan. Glädjande är att drygt 20 samiska ungdomar kommer att delta i inspirationsdagar för unga ledare i januari 2023.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

§ 79

Dnr S 2022-0690

Kommunikation, utveckling av stöd

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att lämna bidrag med 900 000 kr till Umeå pastorat för 2023 års arbete med kommunikationsstöd.

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde i september 2022 samtalade utskottet om stiftets möjlighet och intresse av att stödja Umeå pastorat i ett utvecklingsarbete i syfte att göra pastoratets kommunikationsverksamhet till en resurs för fler församlingar och pastorat. Pastoratets roll är att driva den konkreta verksamheten och dialogen med potentiella "kunder". Stiftets roll är av ekonomisk och stöttande karaktär. Utskottet ställde sig positiv till inriktningen.

Utifrån samtalet i utskottet har dialogen med pastoratet fortsatt. En viktig utgångspunkt för pastoratet är att fokus och kapacitet kopplat till den egna verksamheten inte minskar.

Sävar-Holmön, Bygdeå, Nordmaling och Hörnefors samverkar idag med en gemensam kommunikatör. Som ett steg i utökad samverkan kommer den gemensamma kommunikatören att bli inställd av Umeå pastorat. Församlingarna fortsätter att finansiera personalkostnader motsvarande en heltidstjänst. Den befintliga samverkan är resultatet av ett tidigare stiftsprojekt kopplat till kommunikationsområdet. Genom detta upplägg säkerställs att erfarenheter från det arbetet kan återanvändas. Samtliga kyrkoherdar tillstyrker inriktningen. Beslut och förankring sker i de olika församlingarna.

Ekonomiskt bidrag och formen för arbetet

För att säkerställa dels kapacitet att utveckla verksamhet i riktning mot att vara ett kommunikativt stöd för de fyra första "kunderna", dels att säkerställa att pastoratets egen verksamhet inte drabbas av minskat fokus/resurser, föreslås att stiftet utbetalar ett verksamhetsbidrag till pastoratet. Bidraget för 2023 föreslås uppgå till 900 tkr. Syftet är således att skapa förutsättningar för pastoratet att bygga de processer, kapacitet och fokus som behövs för arbetet. Beloppet baseras på att behovet av resursförstärkning totalt uppgår till cirka 1,5 tjänster. Beloppet bör dock inte knytas till en viss bemanning, utan ses som ett verksamhetsbidrag där pastoratet beslutar om hur det ska nyttjas på bästa sätt. Bidraget bör villkoras dels med återkoppling om hur det nyttjats, dels krav på återbetalning om delar av bidraget inte nyttjas.

Beloppet är lägre än den indikation på 1-2 mkr per år i stiftsbidrag som lämnades till arbetsutskottet i september 2022. Att beloppet är lägre beror dels på att beloppet i det skedet var "skissartat", dels att samverkan i första steget sker genom att deltagande församlingar fullt ut finansierar "den egna" kommunikatören.

Utgångspunkten är att utvecklingsarbetet är flerårigt och att stiftet lämnar bidrag även för 2024 och 2025. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med stiftet, och samtidigt som en tydlig del i pastoratets ordinarie verksamhet. Genom att bedriva utvecklingsarbete på detta sätt hålls administrationen till ett minimum och samtidigt säkerställs ett fokus på en ändamålsenlig löpande verksamhet. Detta kan ställas i relation till ett formellt projekt. Bedömningen är att pastoratet och de fyra första kunderna under 2023 behöver fokusera på att konsolidera och utveckla verksamheten. Detta innan ytterligare kunder kan anslutas. Bedömningen är att det i mars/april 2023 på ett bättre sätt än idag går att överblicka hur verksamheten bör vidareutvecklas 2024/2025.

Justerandes signatur



Forts. § 79

Barnkonsekvensanalys

En verksamhet som är känd lokalt är central för att föräldrar, barn och unga vuxna ska kunna ta del av kyrkans verksamhet. Genom att stiftet stödjer församlingars och pastorats kommunikationsförmåga förbättras förutsättningarna för att barn och unga vuxna ska hitta till kyrkans verksamhet.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

§ 80

Dnr S 2022-0697

Inköspolicy

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att fastställa ny inköspolicy enligt förslag (se *protokollsbilaga 1*),

att nu gällande inköspolicy med tillhörande handbok ska upphöra att gälla samt

att ovanstående beslut träder i kraft 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Arbetet med hållbara inköp/konsumtion är en viktig del i verkställigheten av stiftets hållbarhetsstrategi. Förslag till ny inköspolicy föreligger. Förslaget bygger på kyrkostyrelsen inköspolicy. Policyn innebär förtydligade krav på bland annat miljöhänsyn, hantering av jäv, leverantörers hållbarhetsarbete samt mänskliga rättigheter. Genom den tydliga kopplingen till kyrkostyrelsens inköspolicy kan den nationella nivåns inköpshandbok nyttjas även av stiftet. För svenska leverantörer, ställs för inköp över 100 000 kr, krav på arbetsvillkor i linje med svenska kollektivavtal. Förslaget är i denna del ett tillägg i förhållande till kyrkostyrelsens inköspolicy.



Utgångspunkten för stiftsorganisationens inköp är att öka nyttjandet av nationella ramavtal ytterligare. Detta är det minst "arbetsamma" sättet att säkerställa att såväl mänskliga rättigheter, miljömässiga hänsyn och ekonomisk hållbarhet beaktas vid upphandlingar.

Den nya inköspolicyn föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Barnkonsekvensanalys

Svenska kyrkan köper årligen varor och tjänster för mycket stora belopp. Varor som köps i Sverige produceras ofta utanför Sveriges gränser, med flera olika mellanhänder. Dessa långa leverantörskedjor innebär ofta att den organisation som köper varan inte vet om barnarbete förekommer eller om andra aspekter av mänskliga rättigheter kränks. Att stärka hållbarhetsarbetet runt inköp innebär t.ex. att vi väljer leverantörer som har stora egna krav på att säkerställa att varor produceras utan att mänskliga rättigheter kränks och en vilja att minimera sin klimatbelastning. Allt detta är viktigt för barn och unga.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

§ 81

Dnr S 2022-0457

Utredningen *Domkyrkan som katedral - identitet och uppdrag; en utredning om domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan (SKU 2021:1) - förslag till remiss*

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att synpunkter på utredningen *Domkyrkan som katedral – identitet och uppdrag; en utredning om domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan (SKU 2021:1)* ska lämnas till kyrkokansliet enligt bifogad protokollsbilaga (se protokollsbilaga 2).

Ärendebeskrivning

Luleå stift har av kyrkokansliet inbjudits att lämna synpunkter på utredningen *Domkyrkan som katedral – identitet och uppdrag; en utredning om domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan (SKU 2021:1)* med förslag till ändringar i kyrkoordningen. Stiftet behandlar utredningen i både domkapitlet och stiftsstyrelsen, som har att avge ett gemensamt remissvar.

I uppdraget som remissinstans ligger att ge kyrkokansliet synpunkter på det remitterade materialet.

Remissvar ska ha inkommit till kyrkokansliet senast den 15 december 2022.

Utredningens förslag

I betänkande lägger utredarna fram förslag till ändringar i kyrkoordningen i syfte att förtydliga och stärka domkyrkans ställning som stiftets katedral och därmed som en mötes- och inspirationsplats för hela stiftet. Utredningens förslag har sin grund i den teologiskt grundade förståelsen av domkyrkan som katedral. Fokus för utredningsarbetet har varit att finna ändamålsenliga former och strukturer för en närmare och mer strukturellt hållbar samverkan mellan domkyrkoförsamling och stift. En sådan samverkan, grundad i den teologiska förståelsen av katedralens funktion, menar utredningen är nyckeln till att fullt ut frigöra och ta tillvara katedralens unika potential och därmed än mer stärka dess ställning som en resurs för stiftet. Utredningen utmynnar i ett antal konkreta förslag till ändringar och tillägg i kyrkoordningen:

- I inledningstexten till kyrkoordningens tionde avdelning *Kyrkobyggnader* föreslås ett tillägg i syfte att klargöra att domkyrkan, utöver att vara församlingskyrka och biskopens kyrka, även är stiftets katedral.
- Det föreslås att såväl församlingen och om domkyrkoförsamlingen ingår i ett pastorat, även pastoratet, som stiftet ska verka för att domkyrkan ska kunna fullgöra sin uppgift som församlingskyrka och stiftskatedral.
- Det föreslås att stiftet i sitt främjandearbete ska beakta katedralen som en särskild resurs i relation till församlingens grundläggande uppgift och därvid verka för katedralen som en konkret gestaltning av Svenska kyrkan som episkopal kyrka i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.
- Det föreslås att det i församlingsinstruktionen för en domkyrkoförsamling särskilt ska redovisas hur domkyrkan gestaltar uppdraget som församlingskyrka och stiftskatedral. Utarbetandet av församlingsinstruktionen föreslås i denna del ske i samråd med stiftet.
- Den rätt att delta med yttranderätt och förslagsrätt samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet som tillkommer biskopen, eller någon av denne utsedd företrädare för stiftet, när en domkyrkoförsamling eller ett pastorat avgör ärenden om domkyrkans förvaltning, föreslås även gälla när en domkyrkoförsamling eller ett pastorat avgör ärenden som är av betydelse för vad som är angivet beträffande domkyrkan i församlingsinstruktionen.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Forts. § 81

- I domkapitlets ärenden som rör den kyrkomusikaliska verksamheten i stiftet föreslås domkyrkoorganisten alltid vara föredragande. Möjligheten att i domkyrkoorganistens ställe utse någon annan musiksakkunnig som föredragande i domkapitlet föreslås således utgå.

Utöver nämnda förslag till tillägg i kyrkoordningen lämnar utredningen ett övrigt förslag om att ett särskilt bidrag – för sådana kostnader för katedralverksamhet som uppkommer i relation till den redovisning som ska ske avseende domkyrkan i församlingsinstruktionen – under en övergångsperiod om fem år ska utgå till varje stift med ett belopp om 1 miljon kronor per år. Efter denna övergångsperiod förutsätts stiftet ha anpassat verksamhet och ekonomi på ett sådant sätt att kostnaden för domkyrkan som stiftskatedral ryms inom stiftets ordinarie budget. Utredningen lämnar också några särskilda reflektioner när det kommer till frågor om vård av vissa kyrkliga inventarier, avseende biskopens stav och skrud.

Utredningen vill i detta sammanhang framhålla vikten av en medveten hantering av dessa kulturhistoriskt värdefulla föremål och därmed vikten av dialog mellan stift och församling gällande exempelvis vård och förvaring. Mot bakgrund av att domkyrkorna kräver särskild prioritet gällande vård och underhåll lämnar utredningen också några särskilda reflektioner över nivån på den kyrkoantikvariska ersättningen och vill i sammanhanget understryka vikten av att kyrkostyrelsen håller frågan om ersättningsnivåns betydelse aktuell i dialog med regeringen.

Förslaget till remissvar

Kansliberedningen föreslår att de i utredningen föreslagna kyrkoordningsändringarna i sak ska tillstyrkas i sin helhet, eftersom stiftet välkomnar klargörandet om att domkyrkan, utöver att vara församlingskyrka och biskopens kyrka, även är stiftets katedral. En språklig omformulering av förslaget till 40 kap. 4 § andra stycket kyrkoordningen föreslås dock, i syfte att undvika onödiga upprepningar. Likaså ett tydliggörande av förslaget till 40 kap. 3 § andra stycket kyrkoordningen, i syfte att förenkla läsbarheten och underlätta förståelsen.

Barnkonsekvensanalys

Luleå stifts remissvar bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

§ 82

Dnr S 2022-0978

Militär själavård, startbidrag

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag:

- att** ett bidrag för militär själavård ska utbetalas enligt förslag nedan,
- att** uppdra till stiftsdirektor att besluta om de närmare villkoren för bidraget och i övrigt hantera frågor kopplat till bidraget.

Ärendebeskrivning

Församlingar och pastorat har ansvar för alla som vistas inom det geografiska området som tillhör "enheten". Detta gäller allt från församlingsbor och turister till dem som vistas på sjukhus, universitet och militäranläggningar. Stiftsstyrelsen har beslutat om att lämna bidrag till församlingar och pastorat för institutionssjälavård. Bidraget uppgår till 175 000 kr per heltid och gäller militär själavård, sjukhuskyrka och universitetskyrka.

Stiftet har sedan ett antal år haft en heltidsanställd präst, Luisa Landewall, med ansvar för militär själavård i Boden vid I19 och A8. Luisa har lämnat tjänsten till förmån för uppdrag som kyrkoherde i Bodens pastorat. Stiftet bör så långt som möjligt undvika att själv bedriva verksamhet som hör till församlingens ansvarsområde. Här har den nu aktuella militära själavården varit ett undantag. Bedömningen är att stiftet i samband med att tjänsten blivit vakant bör avveckla verksamheten. Inriktningen kommer att vara föremål för MBL-förhandling inom kort.

Att stiftet själv bedrivit församlingsverksamhet kan ses som ett indirekt bidrag på 100 % av verksamhetskostnaden till den församling som på detta sätt inte behöver utföra verksamheten.

För att underlätta för lokal nivå att överta detta ansvar föreslås att bidraget, inklusive ordinarie bidrag, för den nu aktuella militära själavården uppgår till 100 % av personalkostnaden för upp till en heltidstjänst under 18 månader till den enhet som tar ansvar för militär själavård där stiftet tidigare bedrivit verksamhet.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

§ 83

Dnr S 2022-0979

Bidrag till lägergårdar

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att 2023 års bidrag till lägergårdarna ska utbetalas med totalt 330 000 kr fördelat enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Stiftet lämnar årligen bidrag till fem lägergårdar. Samtliga lägergårdar bedrivs i stiftelseform.

Bidraget utgörs av 20 000 kr i grundbidrag (för Jäkkvik är grundbidraget 25 000 kr) samt 14 kronor per övernattningsplats på respektive gård. Bidragsbeloppet beräknas på föregående års verkliga övernattningsstatistik. Utöver bidraget har domkapitlet beslutat om stiftskollekter till gårdarna. Dessa uppgår totalt till cirka 70-90 tkr per år.

Stiftsstyrelsen förmedlade under pandemin, utöver de ordinarie bidragen, betydande ekonomiskt stöd till gårdarna.

För 2023 föreslås stiftsstyrelsen besluta om fasta bidragsbelopp, dvs utan koppling till antalet övernattningsplatser. Detta bl.a. för att antalet övernattningsplatser inte ännu (2022) fullt ut återgått till tidigare nivåer. Fasta bidragsbelopp möjliggör även att utbetalning av bidraget kan ske i början av verksamhetsåret och att administrationen för både stiftet och mottagaren hålls till ett minimum.

I tabellen nedan ges förslag på bidragsbelopp per lägergård. Stiftets bidrag bör ses som ett allmänt bidrag till gårdarnas verksamhet, en form av "grundplatta". Utifrån detta föreslås även att beloppen i viss utsträckning harmoniseras. I tabellen framgår även totala bidrag till gårdarna för perioden 2019-2022. Notera att Munkviken tilldelades extra bidrag 2019 pga ekonomiska utmaningar.

Gårdarna	2023	2022	2021	2020	2019
	Förenklad modell				
<i>Bidrag gårdarna</i>					
Stiftelsen kyrkans fjällgård Jäkkvik	90 000	93 838	309 665	187 676	96 232
Stiftelsen Munkviken	90 000	86 654	285 958	473 308	297 798
Stiftelsen Norrbyskärs Ungdomsgård	60 000	60 208	198 686	120 416	57 114
Stiftelsen Seskarö Lägergård	45 000	41 770	137 841	83 540	43 800
Stiftelsen Strömsundshemmet	45 000	49 750	164 175	99 500	49 722
Bidrag gårdarna Summa	330 000	332 220	1 096 325	964 440	544 666

Stiftskansliet avser att inför stiftsstyrelsens beslut om 2024 års bidrag analysera lägergårdarnas verksamhet närmare. Detta bl.a. i syfte att få ökad förståelse för hur respektive gård stödjer den pastorala bärkraften i församlingar och pastorat.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet om fortsatt stöd till lägergårdarna innebär stora positiva konsekvenser för barn och unga.

Justerandes signatur



§ 84

Dnr S 2022-1023

Munkviken, återstartsbidrag

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag:

- att** utbetala ett bidrag till Stiftelsen Munkviken med 1 300 tkr,
- att** bidraget ersätter ordinarie bidrag för år 2023-2025.

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Munkviken är en lägergård med ett tydligt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Allt från konfirmationsläger till utbildning av unga ledare. Till skillnad från övriga lägergårdar har Munkviken en fast bemanning med såväl föreståndare som verksamhets- och kökspersonal. Detta gör att Munkviken i stora delar har en liknande organisation som stiftsgården men med fokus på att bedriva en verksamhet som i allt väsentligt kan ses som församlingsverksamhet "på uppdrag". Företag erbjuder möjlighet att nyttja gården under perioder när den inte är bokad för barn- och ungdomsverksamhet. Exempelvis ledningsgrupper. Denna verksamhet är en viktig in-täktskälla för verksamheten.

Verksamheten utvecklas och bedrivs i nära samverkan med församling och pastorat. I styrelsen ingår exempelvis Tom Randgard som är kyrkoherde i Burträsk-Lövånger pastorat (där Munkviken ligger) och Robert Koss som är kontraktsprost och kyrkoherde i Bureå församling.

Många församlingar nyttjar Munkviken för att kunna erbjuda ett genomarbetat "konfirmationslägerkoncept" i en miljö skapad för just läger och barn- och ungdomsverksamhet. För många församlingar kan Munkviken ses som en integrerad del i den egna pastorala verksamheten. Verksamheten är även viktig för att skapa grund för rekrytering av unga ledare och därmed kommande generationer av t.ex. präster, pedagoger och diakoner.

Pandemin och nuläget

Munkviken hade vid ingången av 2020 ett bokningsläge och ekonomi som låg väl i linje med den målsättning som funnits sedan ett antal år. Pandemin förändrade förutsättningarna radikalt för såväl Munkviken som andra liknande verksamheter. Stiftsstyrelsens bidrag har möjliggjort att verksamheten kunnat "övervintra" under pandemin.

I samtal med föreståndare framträder en tydlig bild av att pandemins efterdyningar även markant påverkat 2022. Även om sommarens barn- och ungdomsverksamhet kunnat genomföras har året i övrigt varit allt annat än normalt. Sammantaget innebär detta ett resultat för 2022 med betydande underskott och en situation där kapitalet någon gång under andra kvartalet 2023 är helt förbrukat. Stiftskansliet bistår genom ekonomiservice med råd och stöd kopplat till ekonomiområdet. Fastighetssamordnare har tillsammans med föreståndaren gjort en "husesyn" i syfte att identifiera potentiella risker kopplat till fastighetsbeståndet och besparingsmöjligheter.

Angelägen verksamhet ur pastoralt perspektiv

Stiftskansliet (stiftsdirektor, ekonomichef och handläggare i barn- och ungdomsfrågor) har fört samtal med kyrkoherden i Burträsk-Lövånger och kontraktsprost. Vid samtalen deltog även föreståndare och styrelseordförande för stiftelsen Munkviken. Av samtalen framkommer:

- att den strategi som låg inför pandemin har goda förutsättningar att återskapa ekonomisk bärkraft - men att det saknas medel för att klara kommande 3-årsperiod. Bidrag i syfte att undanröja enbart problemet med förbrukat kapital under andra kvartalet 2023 skapar en för svag buffert för att säkerställa att problemet inte återkommer året efteråt.

Justerandes signatur



Forts. § 84

- att det är ett stort antal församlingar och pastorat som engagerar sig Munkviken och dess verksamhet. Många av dessa församlingar är dock ekonomiskt svaga. De saknar därför förmåga att själva ge nödvändiga bidrag för att överbygga den fortsatt utmanande ekonomiska situationen. Bl.a. Bureå församling kommer att förskottera 2023 års verksamhet i syfte att förbättra situationen.
- Munkvikens styrelse arbetar aktivt med att hantera kvarvarande effekter av pandemin. Riktningen framåt är fortsatt fokus på barn och unga i nära samverkan med församlingar och pastorat. Styrelsen planerar för fortsatta samtal där samverkan med närliggande församlingar och pastorat kan fördjupas även i mer operativa driftsfrågor.

Slutsats

Den verksamhet som bedrivs på Munkviken är en pastoralt viktig verksamhet för många av stiftets församlingar och pastorat. Verksamhetens inriktning på barn- och unga gör verksamheten än mer angelägen. Munkviken fyller även en viktig roll i arbetet med att intressera barn och unga för uppdrag och ansvar inom Svenska kyrkan. Fastigheter och miljö är väl lämpade för den verksamhet som bedrivs. Munkviken uppvisade innan pandemin ett framgångsrikt och målmedvetet arbete som bar frukt. Men där pandemin förändrade förutsättningarna. Den nu rådande situationen innebär i praktiken att Luleå stift är den enda organisationen som har intresse och ekonomiska förutsättningar att ge Munkviken det återstartsstöd som de skulle behöva för att kunna säkra verksamheten 2023-2025.

När det gäller stiftsgården beslutade stiftsstyrelsen i december 2021 att lösa det lån som stiftet borgat för. Kostnaden uppgick till cirka 1,3 mkr. Argumentet för bidraget till stiftsgården var primärt att skapa förutsättningar för att den kyrkliga kulturmiljön ska kunna bibehållas. När det gäller Munkviken är skälet inte enbart kopplat till den miljö som gården utgör, utan snarast att den verksamhet som utförs på Munkviken behöver säkerställas under kommande år. Detta för att bidra till fortsatt pastoral bärkraft i de församlingar och pastorat som samverkar med Munkviken.

Ett bidrag till Munkviken som motsvarar det bidrag som stiftsgården erhöll om 1,3 miljoner kronor skulle säkra såväl likviditet som ekonomi och verksamhet under kommande tre år. Munkviken skulle därmed få rimlig tid på sig att säkerställa återgång till den strategi som rådde innan pandemin och samtidigt även kunna vidareutveckla verksamhet. En del i utvecklingen innebär ytterligare fördjupad samverkan med församlingar och pastorat.

Ett bidrag på 1 300 tkr föreslås således utbetalas. Bidraget föreslås ersätta de ordinarie bidraget om 90 tkr per år under 2023-2025. Dvs. det totala extra bidraget blir på detta sätt drygt 1 mkr. Stiftets ekonomiska prognos för 2022 innebär ett överskott i relation till budget på cirka 3 000 tkr. Bidraget bedöms således med god marginal inrymmas inom befintlig budget.

Barnkonsekvensanalys

Motivet till beslutet är i huvudsak att undvika de negativa konsekvenser för kyrkans verksamhet kopplat till barn och unga i stiftets församlingar och pastorat som skulle uppstå om verksamheten avvecklas genom att verksamheten hamnar på obestånd. Genom att säkerställa att Munkvikens verksamhet kan fortsätta kvarstår Munkviken som en positiv kraft när det gäller verksamhet och verksamhetsutveckling kopplat till barn och unga.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

§ 85

Dnr S 2022-0694

Upphävande av styrdokument

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag:

- att** upphäva Policy angående ekonomiskt stöd till vidareutbildning,
- att** upphäva Trafiksäkerhetspolicy för Luleå stift, Luleå stifts telefonpolicy och Policy för användning av sociala medier i tjänst.

Ärendebeskrivning

Av styrelsens arbets- och delegationsordning framgår att stiftsdirektor ska hålla ett aktuellt register över styrande dokument som är fastställda av stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige, i bilaga framgår registret. I stiftsstyrelsens Team finns en mapp benämnd styrande dokument. Där finns dokumenten samlade. Utgångspunkten för styrande dokument är att de i normalfallet ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod.

Vid genomgång av de styrande dokumenten noterades att stiftets ekonomiska bidrag för ekonomiskt stöd vid vidareutbildning har upphört sedan länge. Riktlinjerna kopplat till bidraget har dock inte upphävts. Dessa riktlinjer föreslås nu att upphävas.

Styrdokument kopplade till personaladministration

Den förtydligade delegationen till stiftsdirektor inom personalområdet innebär förväntningar på stiftsdirektor att fatta de beslut som krävs kopplat till bl.a. lagar, kollektivavtal och inte minst olika typer av uppförandekoder och viktiga rutiner. Syftet är bl.a. att säkerställa en effektiv och säker arbetsplats och förstås en kultur och atmosfär som ligger i linje med det som förväntas av en arbetsplats inom Svenska kyrkan.

Genomgången av dokument visar att det finns ett antal styrande dokument som utifrån ovanstående lämpligen kan upphävas och istället hanteras av stiftsdirektor som en del i en samlad personalhandbok. Dessa dokument är Trafiksäkerhetspolicy för Luleå stift, Luleå stifts telefonpolicy och Policy för användning av sociala medier i tjänst.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för barn och unga.

Justerandes signatur



§ 86

Delegationsbeslut

Delegationsärenden anmäldes (*protokollsbilaga 3*) och lades till handlingarna.

§ 87

Anmälningensärende


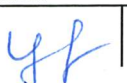

Anmälningensärenden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 88

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENT			DIARIENUMMER
Inköpspolicy Luleå stift			Skriv diarienummer
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	BESLUT GÄLLER FRÅN	SENAST UPPDATERAD
Stiftsstyrelse Luleå stift	Välj datum	Välj datum	Välj datum
UPPRÄTTAT AV	ANSVARIG AVDELNING		DOKUMENTTYP
Skriv namn	Skriv avdelning		Policy

Förslag:

Inköpspolicy för Luleå stift

Inledning

Syfte och samband

Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans medel ska förvaltas effektivt och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. När Svenska kyrkan gör inköp genom upphandling ska enligt kyrkoordningen de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas och inköpet ska även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Denna inköpspolicy kompletterar kyrkoordningens bestämmelser om ekonomisk förvaltning för Luleå stift. I policyn beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs av anställda i stiftsorganisationen.

Syftet med policyn är att säkerställa att Luleå stifts anskaffningsbehov tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn tagen till miljökonsekvenser och vad som är etiskt försvarbart.

Målgrupp

Den primära målgruppen för policyn är beslutsfattare och medarbetare i Luleå stiftsorganisation som gör inköp.

Uppdatering

Stiftsstyrelsen i Luleå stift ska minst en gång under mandattiden pröva om policyn är aktuell. Stiftskansliet ska ge stiftsstyrelsen det beslutsunderlag som behövs för att uppdatera policyn.

Grundläggande principer

Vid inköp ska följande principer tillämpas:

- **Människovärdesprincipen**

Föreställningen om ett människovärde som är lika för alla människor är fundamental både för en kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såväl negativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser för vårt handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De positiva plikterna innebär krav på aktiva insatser för att främja andra människors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och likställdhet mellan

människor. Människovärdesprincipen återspeglas idag i olika konventioner för mänskliga rättigheter.

- ***Principen om det goda förvaltarskapet***

Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare av Guds gåvor, men även en skapad medskapare. Det finns en ömsesidighet i relationerna inom skapelsen och mellan människan och Gud. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i övrigt. Det handlar om att använda olika naturtillgångar för att tillgodose människors behov och om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov.

- ***Affärsmässighet***

Kravet på affärsmässighet gäller vid alla inköp som sker genom upphandling och för alla delar i inköpsprocessen. Vid avrop från ett ramavtal är kravet på affärsmässighet redan tillgodosett genom själva ramavtalet. Luleå stift omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (fortsättningsvis LOU). Dock används bestämmelserna i LOU som vägledning för bedömningen av vilka upphandlingsförfaranden som är att anse som affärsmässiga och vilka som inte är det. I termen affärsmässighet ingår att Luleå stift ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och genomföra upphandlingen på ett öppet sätt. Vidare ingår i affärsmässigheten att principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttas.

Särskilt om jäv i inköpsärenden

I kyrkoordningen finns bestämmelser om jäv som innebär att en person i vissa fall inte får delta i handläggningen av ett ärende. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot henne eller honom själv ska självmant ge det till känna. (3 kap. 19 §, 4 kap. 16 §, 12 kap. 13 a § kyrkoordningen.)

Svenska kyrkan som ansvarsfull inköpsorganisation

Luleå stift ska vara en ansvarsfull inköpsorganisation. Inför inköp ska en analys av både hållbarhet och finansiella aspekter genomföras. Under avtalsperioden ska avtal följas upp utifrån etiska risker och risk för negativ miljöpåverkan.

Uppförandekod för leverantörer

Luleå stift ska sluta avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, vilka syftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det omgivande samhället och miljön. Luleå stift ska uppmuntra befintliga och potentiella leverantörer att kontinuerligt arbeta med miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfull styrning.

Kraven avseende etik och hållbar social, miljömässig och ekonomisk utveckling som en leverantör till Luleå stift ska uppfylla, framgår av "Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer".

Vid inköp överstigande 100 000 kr av leverantörer med säte i Sverige gäller även krav på arbetsrättsliga villkor som är i nivå med svenska kollektivavtal. Med leverantör avses även leverantörens underleverantörer (hela leverantörskedjan) med säte i Sverige.

Datum
2022-12-06
2022-12-08

Diarienummer
S 2022-0457

Kyrkokansliet
Rättsavdelningen

Synpunkter på utredningen *Domkyrkan som katedral – identitet och uppdrag; en utredning om domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan (SKU 2021:1)*

Luleå stift har av kyrkokansliet inbjudits att lämna synpunkter på utredningen *Domkyrkan som katedral – identitet och uppdrag; en utredning om domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan (SKU 2021:1)* med förslag till ändringar i kyrkoordningen. Stiftet har behandlat betänkandet i både domkapitlet och stiftsstyrelsen, som vid sammanträden den 6 resp. 8 december 2022 beslutat avge följande remissvar.

Ställningstagande

Luleå stift tillstyrker utredningens sakförslag i dess helhet.

Övriga kommentarer

Luleå stift välkomnar klargörandet om att domkyrkan, utöver att vara församlingskyrka och biskopens kyrka, även är stiftets katedral.

I förslaget föreslås att stiftet årligen under fem års tid ska erhålla ett bidrag om 1 mkr. Det förutsätts att stiftet under denna tid hittar former för att inrymma kostnader kopplade till katedralen/domkyrkan inom stiftets ordinarie ekonomiska ramar. Luleå stift konstaterar att det saknas bestämmelser om hur stort bidrag som ska lämnas från stiftet till domkyrkoförsamlingen. Det bidrag som lämnas av den nationella nivån under en övergångsperiod bedöms ge goda finansiella förutsättningar och tid för att hitta former för fördjupad samverkan och framtida ekonomisk relation mellan stiftet och domkyrkoförsamlingen. Om stiftets antagande är felaktigt och den nationella nivån förutsätter att det är just 1 mkr som årligen ska ges i bidrag till domkyrkoförsamlingarna, förordar Luleå stift att detta belopp istället blir en del av utjämningsystemet och att stiftsbidraget reduceras med samma belopp.

Datum
2022-12-06
2022-12-08

Diarienummer
S 2022-0457

Angående föreslagna ändringar i kyrkoordningen

Ett tydliggörande av andra meningen i förslaget till 40 kap. 3 § andra stycket kyrkoordningen föreslås, i syfte att förenkla läsbarheten och öka förståelsen. I vart fall bör ett kommatecken läggas till enligt nedan, men Luleå stift vill uppmuntra till en generell översyn av den föreslagna formuleringen i syfte att hitta en tydligare formulering.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

40 kap.

3 §

I varje stift ska det finnas en domkyrka.

Domkyrkan är såväl församlingskyrka som biskopens kyrka och stiftets katedral. Såväl församlingen, och om domkyrkoförsamlingen ingår i ett pastorat, även pastoratet, som stiftet ska verka för att domkyrkan kan fullgöra sin uppgift som församlingskyrka och stiftskatedral.

Även en omformulering av förslaget till 40 kap. 4 § andra stycket kyrkoordningen föreslås enligt följande, i syfte att undvika upprepning av orden "enligt första stycket".

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

40 kap.

4 §

När en domkyrkoförsamling eller ett pastorat avgör ärenden om domkyrkans förvaltning ska biskopen eller en företrädare för stiftet, utsedd av biskopen, ha rätt att delta med yttranderätt och förslagsrätt samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Den rätt som enligt första stycket tillkommer biskopen, eller någon av denne utsedd företrädare för stiftet, ska även gälla när en domkyrkoförsamling eller ett pastorat avgör ärenden av betydelse för vad som enligt 57 kap. 5 § andra stycket är angivet beträffande domkyrkan i gällande församlingsinstruktion.

För Luleå stift,

Åsa Nyström
Biskop

Delegationsärenden
Stiftsstyrelsen 2022-12-08

Delegationsbeslut

Respektive delegationsbeslut finns i stiftsstyrelsens Team.

Efterträdarval

Dnr S 2022-0865 Luleå domkyrkoförsamling
Dnr S 2022-0889 Arjeplog-Arvidsjaur's pastorat
Dnr S 2022-0908 Skellefteå S:t Örjans församling
Dnr S 2022-0953 Umeå pastorat
Dnr S 2022-0954 Burträsk-Lövängers pastorat
Dnr S 2022-0974 Södra Lapplands pastorat
Dnr S 2022-0995 Luleå domkyrkoförsamling

Egendom/PLT

Dnr S 2022-0921 § 13 DB Försäljning del av Nordmalings Prästbord 1:91
Dnr S 2022-0929 § 14 DB Köp av Nordmalings Prästbord 1:107
Dnr S 2022-0899 § 15 DB Beslut att teckna arrende rörande avstående från föryngringsavverkning på PLF Sorsele 1:1
Dnr S 2022-1002 § 18 DB Försäljning del av Örträsk 12:1

Personal

Dnr S 2022-1004 § 20 DB Tidsbegränsad anställning som ekonom, 50%
Dnr S 2022-1005 § 21 DB Tidsbegränsad anställning som ekonom, 75%
Dnr S 2022-1006 § 22 DB Tillsvidareanställning av ekonomiassistent, Luleå
Dnr S 2022-1007 § 23 DB Tillsvidareanställning av ekonomiassistent, Umeå
Dnr S 2022-1008 § 24 DB Tillsvidareanställning av stiftsadjunkt för utveckling av ungdomsarbetet

Förvaltade stiftelser

Dnr S 2022-0957 § 16 DB Luleå stifts förvaltade stiftelser – diakonala stiftelserna 2022

Övriga delegationsbeslut

Dnr S 2022-0968 § 17 DB Beslut om stiftsbidrag – konfirmandlägerbidrag 2022
Dnr S 2022-1033 § 19 DB Omorganisation av intern service

Justerandes signatur

