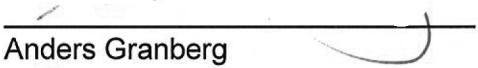
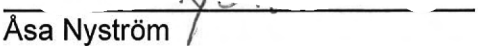



---

<b>Plats och tid</b>	Video, kl. 10.00-12.00
<b>Mötesdeltagare</b>	
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 för M. Andersson Ida Nilsson, tjänstgörande ersättare för P. Ruokojärvi
Frånvarande	Maria Andersson, ledamot Paavo Ruokojärvi, ledamot
<b>Föredragande</b>	Åsa Nyström, biskop, §§ 1-4, 11 Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, § 5 Anders Granberg, sekreterare, §§ 6-10
<b>Paragrafer</b>	§§ 1-11
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	 Anders Granberg
Ordförande	 Åsa Nyström
Justerare	 Ingela Eriksson

---


#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag sätts upp: 2023-~~02~~-03-08

Anslag tas ner: 2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet:  
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift: 

## § 1

### Inledning

Biskop Åsa Nyström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokollsjusterare

Ingela Eriksson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

## § 3

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

## § 4

### Information från biskopen

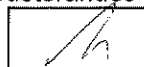
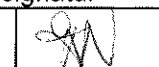
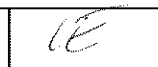
Biskopen informerar bl.a. om:

- Att den 22 januari 2023 vigdes sju diakoner och fyra präster i en fullsatt domkyrka. Alla vigdes till tjänst i Västerbotten.
- Biskopsmöte har sammanträtt i Skara, med biskop Åke Bonnier som värd. Biskopsmötet arbetar bl.a. med ett biskopsbrev om livets början och livets slut.
- Arbetet med Kyrkohandbok del 2 pågår. Del 2 rör exempelvis biskopsvigning, mottagningsgudstjänster och invigning av kyrkorum.
- Kyrkoherdedagarna genomförs i Skellefteå 14–16 februari 2023. Temat är "Levande församlingsliv".
- Kyrkostyrelsen har fastställt direktiv för den av kyrkomötet beställda utredningen om framtidens skogsförvaltning.
- Den av kyrkostyrelsen beställda utredning om prästutbildningen har slutförts. Utredningen är överlämnad till kyrkostyrelsen för behandling. I utredningen föreslås ett antal förändringar, bl.a. avskaffande av pastorsadjunktåret.

Biskopen deltog den 27 januari 2023 i möte med EU-kommissionens vice ordförande och ytterligare ett antal religiösa samfundsledare i Bryssel. Mötet fokuserade på utmaningar för oss som lever i Europa i relation till kriget i Ukraina. Mötet är en del av de regelbundna dialoger som EU-kommissionen för med företrädare för religiösa trossamfund om frågor som är aktuella i Europa. Biskopen representerar Europeiska kyrkokonferensen (KEK). En av frågorna som biskopen lyfte var de stängda gränserna till Ryssland och vad det betytt för samverkan kring urfolksfrågor och klimat. Hon talade även om kyrkornas engagemang i mottagande av ukrainska flyktingar och deras situation i det svenska samhället.

---

Justerandes signatur

		
---	---	---

## § 5

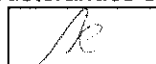
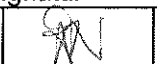

### Information från stiftsdirektorn

Stiftsdirektorn informerar bl.a. om:

- Att verksamheten med kurser och olika typer av möten nu är i full gång. Internationella konferensen har genomförts med drygt 100 deltagare. Predikofönster genomförs med syftet att vara inspirationskälla för präster. En församlingsrådsutbildning genomförs idag.
- Fortsatt fokus och arbete med de frågor som lyftes på överläggningarna mellan stiftsstyrelse och domkapitel. Vad är pastoral bärkraft och hur säkerställs ett levande församlingliv? Samverkansfrågor rör exempelvis Umeå/Vindeln, församlingar och pastorat i Södra Lapplands kontrakt och även församlingar och pastorat i Norra Norrbottens kontrakt.
- Fortsatt stort fokus även på samiskt kyrkoliv. Arbetet med att vidareutveckla samiska konfirmationslägret fortgår.

---

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 6

Dnr S 2023-0046

Revisor för Luleå stifts förvaltade stiftelser

Beslut

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

- att** för Luleå stifts förvaltade stiftelser (*förtecknade i bilaga 1*) för perioden 2023–2026 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer, samt
- att** för stiftelsens räkning ge SEB stiftelser i uppdrag att anmäla ändringen till Länsstyrelsen och handha kommunikation med Länsstyrelsen i ärendet.

Ärendebeskrivning

Den yrkesrevisor som är utsedd att granska Luleå stift utses enligt praxis även till ansvarig revisor i de av stiftet förvaltade stiftelserna och även i stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond. Mot bakgrund av att Luleå stift från och med verksamhetsåret 2023 bytt ansvarig revisor till Ernst & Young föreslås att motsvarande byte sker i aktuella stiftelser.

SEB stiftelser hanterar den administrativa förvaltningen av de förvaltade stiftelserna. För att förtydliga deras mandat i relation till Länsstyrelsen önskar SEB stiftelser att styrelsen formellt ger dem i uppdrag att anmäla ändringen av revisorer samt att i övrigt hantera kommunikationen med Länsstyrelsen i det aktuella ärendet.

I *bilaga 1* framgår förteckning över samtliga berörda stiftelser.

Förvaltade stiftelser är inte en del av Svenska kyrkan och beslut kopplat till dem omfattas därför inte av kyrkoordningens krav på barnkonsekvensanalys. Beslutet bedöms dock inte ge några konsekvenser för barn och unga.

---

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 7

Dnr S 2023-0052

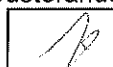
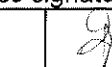
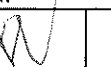

**Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) uppföljning bidragsår 2020 och allmän information om hantering av bidragen**

**Ärendebeskrivning**

Stiftsstyrelsen fick information om frågor kopplat till kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag. Styrelsen samtalade om bidragen och vikten av att stiftet lämnar stöd för att underlätta att bidraget nyttjas.

---

Justerandes signatur

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

§ 8

Dnr S 2023-0054

**Ekonomiservice - ökat omställningsbidrag för nya kunder**

**Beslut**

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

**att** församlingar och pastorat som ansluter sig till stiftets ekonomiservice från och med 2023 eller tecknar avtal under 2023 om att ansluta sig från och med 2024, erhåller ett omställningsbidrag som motsvarar kostnaden för ekonomiservice tjänster under tre år.

**Ärendebeskrivning**

Under 2022 var 21 av stiftets 33 "ekonomiska enheter" anslutna till stiftets ekonomiservice. Från och med verksamhetsåret 2023 nyttjar även Kalix och Överkalix församling ekonomiservice tjänster. Samtal förs med ytterligare församlingar och pastorat om anslutning från och med 1 januari 2024. Totalt är således 23 av 33 församlingar/pastorat anslutna till ekonomiservice från och med 2023.

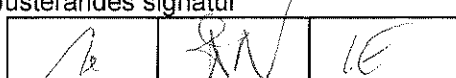
Stiftets strategi kopplat till ekonomiservice är att bredda och fördjupa stödet som lämnas av ekonomiservice. Exempelvis har ekonomiservice redan utökat stödet kopplat till kyrkoantikvarisk ersättning och begravningsverksamheten. Inriktningen innebär att de församlingar och pastorat som inte nyttjar ekonomiservice går miste om stiftets, över tid, ökade stöd. Idag är anslutning till ekonomiservice kostnadsfri första året (ett omställningsbidrag utbetalas i samband med avtals-tecknande som motsvarar första årets kostnader). Tidigare var även anslutning till löneservice kostnadsfritt första året. Detta stöd upphörde i samband med att den nationella nivån övertog ansvaret för verksamheten.

Att stiftets ekonomiservice gör skillnad framkommer exempelvis vid samtal med yrkes-revisionen. Revisorerna har erfarenhet av granskning av såväl enheter som är anslutna till ekonomiservice och de som inte är det. Revisionen har en tydlig bild av att församlingar och pastorat som är anslutna till ekonomiservice har en betydligt bättre ordning och kapacitet kopplat till ekonomiprocesser. Till exempel, så rekommenderar PwC alla sina kunder att ansluta sig till stiftets ekonomiservice. Inom ramen för förvaltningsvisitationen framkommer inte sällan tecken på brister i den organisatoriska bärkraften hos mindre församlingar och pastorat som inte tar hjälp av stiftets ekonomiservice.

Många av de församlingar och pastorat som överväger att ansluta sig till stiftets ekonomiservice indikerar en oro för hur arbetsuppgifter hos befintlig personal påverkas. - Vilka uppgifter försvinner, hur mycket arbetstid? Hur mycket merarbete innebär omställningen? Kan kyrkoherden avlastas inom förvaltningsområdet när tid frigörs genom minskad ekonomiadministration? Denna oro leder ofta till att församlingar och pastorat tvekar inför anslutning. För att hantera denna situation och därmed skapa förutsättningar för en ekonomiskt trygg omställning föreslås ett i tid utökat omställningsbidrag. Syftet är att skapa en längre tid för omställning. En omställning som både omfattar nya arbetssätt som konsekvens av anslutningen till stiftets ekonomiservice, och som ger tid att analysera och realisera de möjligheter som uppkommer genom frigjord arbetstid inom församlingens/pastoratets administration. Ett omställningsbidrag som innebär att anslutningen till ekonomiservice är kostnadsfritt under de tre första åren bedöms skapa ett ekonomiskt incitament och tidsperspektiv som undanröjer den oro som församlingar och pastorat beskriver.

Om församlingen eller pastoratet mot förmodan efter tre år anser att det var en bättre ordning att själva utföra ekonomiadministrationen är det fullt möjligt att återta verksamheten.

Justerandes signatur



## Forts. § 8

Ekonomiservice tjänster beräknas kosta cirka 275 tkr per år (cirka 23 tkr per månad) för de församlingar och pastorat som kan nyttja erbjudandet. Det utökade omställningsbidraget ökar stiftets kostnader totalt med cirka 6,6 mkr när samtliga församlingar och pastorat anslutit sig. Kostnaden kommer dock fördelas på flera år. Vid ett antagande om att tre nya kunder ansluter per år blir den årliga kostnadsökningen cirka 1,65 mkr.

Kostnaden för införandet av den ökade subventionen bedöms inrymmas i "ej fördelade medel" under verksamhetsåret 2023. Stiftsstyrelsen disponerar även ändamålsbestämda medel som kan nyttjas som finansieringskälla om intresset för anslutning skulle bli större än förväntat.

Beslutet om att utöka omställningsbidraget bör i detta skede begränsas till verksamhetsåret 2023. I praktiken innebär detta anslutning av nya kunder under 2023 och 2024. Detta utifrån att avtal om anslutningar under 2024 i normalfallet tecknas under 2023. För den fortsatta finansieringen föreslås att stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att denna satsning inte ska inrymmas i ordinarie budget. Dvs att det är en sådan satsning där det är motiverat med underskott. Den frågan bör således vara en del i samtalen i stiftsstyrelsen rörande stiftets plan för verksamhet 2024–2026.

### Barnkonsekvensanalys

Det ligger i barn och unga vuxnas intresse att församlingar och pastorat har goda organisatoriska förutsättningar att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Genom ökat stöd från stiftet kopplat till ekonomiadministration ökar kapaciteten för dessa och relaterade processer.

---

Justerandes signatur

		
---	---	---

## § 9

### Delegationsbeslut

Delegationsärenden anmäldes (*bilaga 2*) och lades till handlingarna.

---

## § 10

### Anmälningensärende

Anmälningensärenden anmäldes och lades till handlingarna.

---

## § 11

### Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

----

Justerandes signatur

		
---	---	---



Stiftelse	Org.nr
Stiftelsen Anders Nilssons och hans hustru Sofia Persdotters donationsfond	802425-9775
Stiftelsen Augusta Ramseys fond	802425-9742
Stiftelsen Diakonala stödfonden	897000-7517
Stiftelsen Doktor Magnus Lundells och fru Clara Lundells, född Forsberg, fond	802425-9767
Stiftelsen för rekrytering av präster och andra kyrkliga medarbetare i Luleå stift	802425-9734
Stiftelsen för understöd åt änkor efter präster och andra anhöriga	802425-9791
Stiftelsen Gurli och Axel Lindmarks stipendiefond	802477-8527
Stiftelsen Hanna och Knut Johnsons fond för lappfolk	802425-9759
Stiftelsen Hilma och Alexis Lindebergs ödemarksfond	897000-4845
Stiftelsen Hjälp till behövande inom Luleå stift	802425-9809
Stiftelsen Kyrklig verksamhet bland Luleå stifts samiska befolkning	802425-9783
Stiftelsen Missionssällskapet Kyrkan och Samerna	802425-8777
Stiftelsen Pastor Olenus Selins minne	802477-7610

Ne ANIE

Delegationsärenden  
Stiftsstyrelsen 2023-02-07

---

### Delegationsbeslut

Respektive delegationsbeslut finns i stiftsstyrelsens Team.

### Efterträdarval

Dnr S 2022-1045 Vindelns församling  
Dnr S 2022-1108 Nordmalings församling  
Dnr S 2023-0022 Arjeplog-Arvidsjaurns pastorat  
Dnr S 2023-0023 Hortlax församling  
Dnr S 2023-0026 Nordmalings församling  
Dnr S 2023-0092 Bygdeå församling  
Dnr S 2023-0102 Vännäs-Bjurholms pastorat

### Egendom/PLT

Dnr S 2022-1058 § 27 DB Försäljning del av Gällivare 23:5

### Personal

Dnr S 2022-0990 § 25 DB Uppsägning av husfru på grund av arbetsbrist  
Dnr S 2022-0991 § 26 DB Uppsägning av ekonomibiträde på grund av arbetsbrist  
Dnr S 2022-1083 § 28 DB Tidsbegränsad anställning av ekonomiassistent  
Dnr S 2022-1084 § 29 DB Tidsbegränsad anställning av miljödiplomerare  
Dnr S 2022-1085 § 30 DB Tidsbegränsad anställning av miljödiplomerare  
Dnr S 2022-1086 § 31 DB Tidsbegränsad anställning av stiftskonsulent  
Dnr S 2022-1087 § 32 DB Tidsbegränsad anställning av stiftskonsulent

### Förvaltade stiftelser

----

### Övriga delegationsbeslut

----

Justerandes signatur

		
---	---	---