
Plats och tid	Digitalt via Teams, 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 Paavo Ruokojärvi, ledamot Bertil Burén, ledamot Helén Lindbäck, ledamot Maria Andersson, ledamot
Övriga	Charlott Rehnman, domprost
Föredragande	Åsa Nyström, biskop, §§ 67-69, 73, 77, 80 Anders Granberg, sekreterare, §§ 70, 72-75, 77-79 Åsa Wiik Sandlund, § 71 Heidi Stenberg, § 76
Paragrafer	§§ 67-80
Underskrifter	
Sekreterare	<hr/> Anders Granberg
Ordförande	<hr/> Åsa Nyström
Justerare	<hr/> Maria Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag sätts upp: ~~2023-12-~~ ²⁰²⁴⁻⁰¹⁻⁰⁵

Anslag tas ner: 2024-01-²⁹

Förvaringsplats för protokollet:
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift:

§ 67

Inledning av sammanträdet

Biskop Åsa Nyström förklarar mötet öppnat.

§ 68

Val av protokollsjusterare

Maria Andersson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 69

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärenden som redovisas som §§ 75 – 76.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 70

Dnr S 2023-0987

Policy för kyrklig beredskap i Luleå stift

Beslut

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

- att** fastställa Policy för kyrklig beredskap i Luleå stift,
- att** policyn ska träda i kraft 1 januari 2024, samt
- att** nuvarande policy upphör att gälla när ny policy träder i kraft.

Ärendebeskrivning

En översyn har skett av styrande dokument kopplat till beredskapsområdet. I *protokollsbilaga 1* finns förslag till ny policy för kyrklig beredskap i Luleå stift. Förslaget skapar förutsättningar för en tydligare uppdelning mellan policy för kyrklig beredskap och den beredskapsplan som stiftsdirektor är ansvarig för att hålla aktuell.



Syftet med en fristående policy är att förtydliga inriktningen på stiftsorganisationens ansvar och förväntningarna på stiftsdirektor och stiftskansliet. Skrivningarna i policyn har ambitionen att ytterligare tydliggöra vikten av kyrklig beredskap och stiftets viktiga uppgift kopplat till området.

Den nya policyn innebär ingen förändring i sak. En uppdatering och översyn kommer att ske av beredskapsplanen när policyn är fastställd.

Barnkonsekvensanalys

Arbetet med den kyrkliga beredskapen är viktig för såväl barn, som unga och unga vuxna. Barn, unga och unga vuxna riskerar att bli särskilt utsatta i krissituationer. Genom den kyrkliga beredskapen förbättras förutsättningarna för dessa.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 71

Dnr S 2023-0319

Samiskt konfirmationsläger, upphörande av styrdokument

Beslut

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

att upphäva måldokument för samiskt konfirmationsläger.

Ärendebeskrivning

Under 2022 beslutades att det skulle ske ett "omtag" kopplat till det samiska konfirmationslägret. Under 2022 och 2023 har arbete genomförts i syfte att utveckla innehåll och inriktning för framtida konfirmationsläger. Som en konsekvens av att inriktningen nu förändras bör nuvarande måldokument upphävas.

Vid sammanträdet deltog Åsa Wiik Sandlund (verksamhetsansvarig för bl.a. stiftsorganisationens arbete med samiskt kyrkoliv) och lämnade en lägesrapport kopplat till arbetet med lägret.

Barnkonsekvensanalys

Det arbete som stiftet bedriver kopplat till samisk konfirmationslägerverksamhet är en vidareutveckling av verksamhet till förmån för unga. Mot bakgrund av att nuvarande måldokument blivit överspelat ger ett beslut - om att upphäva måldokumentet som reglerar den tidigare inriktningen - inga konsekvenser för barn, unga eller unga vuxna.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 72

Dnr S 2023-1035

Kommunikationssatsning, finansiering av ändamålsbestämda medel

Beslut

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

- att** 1 800 000 kr av Jubileumsfonden ska nyttjas till att finansiera den satsning på kommunikationsstöd som på stiftets uppdrag utförs av Umeå pastorat,
- att** 627 452 kr av Jubileumsfonden ska nyttjas för att finansiera stiftsorganisationens projekt för utveckling av kommunikationsstöd i Norrbotten,
- att** Jubileumsfonden efter utbetalning av dessa medel ska anses upplöst,
- att** 370 201 kr av evangelisationsfonden ska nyttjas till finansiering av stiftsorganisationens projekt för utveckling av kommunikationsstöd i Norrbotten,
- att** Evangelisationsfonden efter nyttjande av dessa medel ska anses upplöst, samt
- att** stiftsdirektor beslutar om närmare bestämmelser om hur och när dessa medel ska utbetalas/nyttjas.

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsen har tidigare beslutat att "Evangelisationsfonden" och "Jubileumsfonden" ska nyttjas för att finansiera utveckling av ett utökad kommunikationsstöd till församlingar och pastorat. Samt att fonderna ska anses upplöst när samtliga medel är nyttjade. Jubileumsfonden uppgår till 2 427 452 kr och Evangelisationsfonden uppgår till 370 201 kr. Beslutet var ett inriktningsbeslut där stiftsstyrelsen avsåg att återkomma i frågan om hur medlen ska nyttjas. Kansliet har nu berett ärendet vidare.

Kansliet föreslår att medlen nyttjas dels till att finansiera år fortsättningen i den treåriga satsning som stiftsstyrelsen tidigare beslutat om, rörande utvecklat kommunikationsstöd i södra Västerbotens kontrakt och Södra Lapplands kontrakt. Arbetet sker genom att stiftet tillför 900 000 kr i årligt verksamhetsbidrag för år 2 och 3 av projektiden, totalt 1,8 mkr. Medlen tas från Jubileumsfonden.

Övriga medel i Jubileumsfonden och Evangelisationsfonden, cirka 1 mkr, föreslås finansiera stiftsorganisationens pilotverksamhet med utökad kommunikationsstöd i Norrbotten år 2024 och 2025.

När medlen är nyttjade anses fonderna upplösta. Stiftsdirektor föreslås få i uppdrag att besluta om de närmare bestämmelserna om hur och när dessa medel ska utbetalas/nyttjas.

Barnkonsekvensanalys

Genom att nyttja medlen skapas ökad kapacitet till relevant kommunikation. Genom att tydligare synliggöra kyrkans verksamhet kan barn och unga enklare ta del av verksamheten.

Justerandes/signatur

		
---	---	---

§ 73

Dnr S 2023-1098

Södra Lapplands kontrakt, framtida struktur och frågan om inriktningsbeslut

Ärendebeskrivning

Stiftsstyrelsen samtalade om inriktningen för stiftet arbete med strukturfrågor i allmänhet och Södra Lapplands kontrakt i synnerhet. Styrelsen konstaterade bl.a. att det är en god ordning att fatta inriktningsbeslut för olika processer. Detta för att förtydliga inriktningen för den fortsatta hanteringen av olika typer av strukturfrågor. Styrelsen lämnade även medskick till arbetsutskottets vidare beredning av ärendet.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 74

Dnr S 2023-1036

Fördjupad förstudie om etablering av stiftsarkiv

Beslut

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

att genomföra föreslagen förstudie.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för stiftets förvaltningstillsyn framgår tydligt att en stor majoritet av alla församlingar och pastorat har utmaningar kopplat till frågor som rör fysiska arkiv. Mot denna bakgrund har en översiktlig förstudie genomförts av stiftsorganisationen tillsammans med medarbetare från Nederluleå församling och Umeå pastorat.

Mot bakgrund av rapporten/förstudiens slutsatser och förslag föreslås att en fördjupad förstudie genomförs.

Bakgrund till förslaget och inriktning för en fördjupad förstudie

Enligt kyrkoordningen ska den nationella nivån erbjuda församlingar och pastorat att överlämna arkiv till kyrkostyrelsen. Något sådant nationellt arkiv finns idag inte. Frågan om ett gemensamt arkiv för Svenska kyrkan utreddes därför i "Utredning om gemensamt arkiv..." Efter att ha vägt olika förslag mot varandra, kom utredningen fram till att det bästa förslaget för att åstadkomma ett gemensamt arkiv för Svenska kyrkan är "Flera regionala arkivlösningar i Svenska kyrkans regi och/eller i samarbete med regionala aktörer."

Luleå stift vill därför starta denna process genom en förstudie om utformning av ett regionalt arkiv för stiftets församlingar och pastorat. Den digitala utvecklingen har gett stora möjligheter att bedriva platsoberoende verksamheter, för kyrkans del främst inom det administrativa stödet. Detta underlättar möjligheten att starta upp en regional arkivverksamhet, med bibehållen service för medverkande enheter.

Regionarkivets övergripande mål bör vara att ta emot och bevara stiftets analoga kulturarv i form av fysiska handlingar från stiftets församlingar och pastorat (och även stiftet). En fördjupad förstudie bör genomföras i syfte att närmare analysera förutsättningarna för att etablera ett regionalt arkiv i enlighet med den övergripande målbilden. Utifrån förstudien kommer stiftsstyrelsen sedan ta ställning till om ett stiftsarkiv bör etableras.

Förstudien ska därför innehålla följande moment:

- Utredda församlingarnas arkivbehov mer i detalj
- Lämna förslag på ansvarsfördelning mellan stift och medverkande enheter i ett regionalt arkiv
- Projektledningens utformning och uppgifter
- Inleda samtal med regionala aktörer i Umeå och Luleå för att sondera möjligheter till samarbete/samverkan
- Utredda de juridiska detaljerna mer på djupet kring ansvar och ägande kring de deponerade arkiven. Bland annat att äganderätt rörande upphörda arkiv.
- Utredda kostnadsalternativ för olika typer av arkivetableringarna, personalbehov och driftsbudget. I detta ingår även frågan om finansiering.
- Möjligheten till tilläggstjänster, tex registratur/diarieföring.

Justerandes signatur

		
---	---	---


Forts. § 74

Förstudien ska även innehålla en barnkonsekvensanalys av de förslag som lämnas.

Ett ingångsvärde i förstudien är att fördela regionalarkiv på två orter, Luleå och Umeå. Både Umeå pastorat och Nederluleå församling är intresserade med praktisk medverkan i arbetet.

Kostnad för den fördjupade förstudien ryms inom den ekonomiska satsning som stiftsstyrelsen föreslår kopplat till kyrklig administration.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 75

Dnr ~~S 2023-0889~~ S 2024-0016

Försäljning av aktier i Berling media AB

Beslut

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

att anta erbjudandet om att avyttra samtliga aktier i Berling Media AB till Svenska kyrkans nationella nivå.

Ärendebeskrivning

Luleå stift äger 750 aktier i Berling Media AB (tidigare Verbum). Svenska kyrkans nationella nivå har lämnat ett erbjudande till samtliga små aktieägare. Syftet med erbjudandet är att underlätta administrationen för Berling Media AB. Erbjudandet stärker även den nationella nivåns ägande av bolaget. Erbjudandet innebär en värdering av aktierna på totalt 213 750 kr. Bokfört värde uppgår till 15 625 kr. En försäljning innebär därmed en realisationsvinst om 198 125 kr. Stiftskansliet bedömer erbjudandet som skäligt.

Information om Berling medias verksamhet finns på deras webbplats: www.berlingmedia.se

Innehavet av aktier i Berling Media AB är historiskt motiverat och ursprungligen kopplat till Verbum förlag. Stiftskansliet betraktar inte innehavet av aktierna som en strategisk fråga för Luleå stift. Det ses inte heller som en del av stiftets egentliga kapitalförvaltning. Även för stiftskansliet skulle en försäljning vara en administrativ förenkling.

Berling Medias verksamhet är av vikt för Svenska kyrkan. Bl.a. genom ägandet av Kyrkans tidning och Verbum förlag. En försäljning av aktierna till Svenska kyrkans nationella nivå bedöms leda till ett bibehålllet, eller till och med ytterligare ökat intresse, för dessa för kyrkan angelägna verksamheter.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 76

Dnr ~~S 2023-XXXX~~ S 2024-0009

Information om nyinkommen remiss: Införande av procentspärr samt ändrad fördelning av utjämningsmandat

Ärendebeskrivning

Luleå stift har av kyrkokansliet inbjudits att lämna synpunkter på promemorian *Införande av procentspärr samt ändrad fördelning av utjämningsmandat*. I uppdraget som remissinstans ligger att ge kyrkokansliet synpunkter på förslagen i promemorian. Promemorian har ännu inte varit föremål för behandling i kyrkostyrelsen. Remissvar ska ha inkommit till kyrkokansliet senast den 26 februari 2024.

Stiftsstyrelsen informeras om den inkomna remissen och dess förslag. Stiftsstyrelsen ges också möjlighet att inkomma med medskick till ärendets beredning till antingen arbetsutskottets ledamöter eller beredande tjänstemän, så att medskicken kan beaktas i förslaget till beslut. Arbetsutskottet kommer att behandla ärendet vid sammanträde den 25 januari 2024, varefter stiftsstyrelsens beslutar om det remissvar som ska avges vid sammanträde den 7 februari 2024.




Promemorian

Vid kyrkomötet 2022 bifölls en motion med förslag om att det för val till kyrkomötet ska införas en procentspärr och att fördelningen av utjämningsmandat ska förändras. Vilka konkreta ändringar som ska göras i kyrkoordningen har dock getts i uppdrag till kyrkostyrelsen att utreda. I detta arbete ingår även att utreda och föreslå nivå på procentspärr.

Med anledning av ärendets komplexitet och då det handlar om grundläggande bestämmelser för Svenska kyrkans demokratiska struktur innehåller promemorian två olika förslag till ändringar i kyrkoordningen, där det som skiljer förslagen åt är nivå på procentspärren. Det ena förslaget utgår från en spärr på två procent av det totala antalet röster för att en nomineringsgrupp ska kunna få mandat i kyrkomötet, medan det andra förslaget utgår från en spärr på tre procent. I promemorian presenteras vilka konsekvenser de olika förslagen kan tänkas leda till.

Vidare föreslås att det ska krävas att en nomineringsgrupp först har fått minst ett fast mandat i någon valkrets för att kunna vara med i fördelningen av utjämningsmandaten till kyrkomötet.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 77

Informationsärenden

Med start vid detta styrelsestyrelsesammanträde och under en period testas en ordning där informationsärenden sammanförs till ett samlat ärende.

Mot bakgrund av stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson sjukskrivning tjänstgör ekonomichef Anders Granberg som stf. stiftsdirektor (i enlighet med ordinarie rutiner vid stiftsdirektorns frånvaro).

Biskop informerade bl.a. om:

- Sannings- och försoningskommissionens rapport angående tornedalingar, lantalaiset och kväner som överlämnats till kulturministern där Svenska kyrkans del i övergreppen skrivits in.
- Biskopens råd med unga vuxna.
- Samiska nätverkets möte med biskoparna Karin och Susanne utifrån Teologiska kommitténs uppdrag att skriva om samisk andlighet.
- JUBELeumsläget i samband med Svenska kyrkans ungas 30-årsjubileum. Läget för unga och unga vuxna hölls i stiftskansliet lokaler och i domkyrkan och samskapades av stiftsmedarbetare, personal från Nederluleå församling, domkyrkoförsamlingen samt Svenska kyrkans unga. Ett mycket lyckat läger.
- De beslut som fattades av kyrkomötet i november.

Stf. stiftsdirektor informerade bl.a. om pågående IT-incident (cyberattack), Stiftsgården och stiftsorganisationens lokaler.

§ 78

Delegationsbeslut

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

§ 79

Anmälningsärende




Anmälningsärenden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 80

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

		
---	---	---

DOKUMENT			DIARIENUMMER
Policy för kyrklig beredskap			S 2023-0987
BESLUTFÄTTARE	BESLUTSDATUM	BESLUT GÄLLER FRÅN	SENAST UPPDATERAD
Stiftsstyrelsen i Luleå stift	7 december 2023	1 januari 2024	Välj datum
	VERKSAMHETSANSVARIG	DOKUMENTTYP	
	Stiftsdirektor	Policy	

Policy för kyrklig beredskap i Luleå stift

Om policyn: syfte, efterlevnad och aktualisering

Stiftet har enligt kyrkoordningen i uppdrag att vidta de beredskapsförberedelser som behövs för stiftsorganisationens verksamhet. I stiftets främjandeuppdrag ingår även att stödja församlingar och pastorat i deras beredskapsförberedelser. Stiftsstyrelsen ska verka för att beredskapsförberedelserna inom stiftet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och med enhetlig inriktning. Denna policy syftar till att, utifrån kyrkoordningens bestämmelser, förtydliga ansvar och förväntningar.

Stiftsstyrelsen ska minst en gång under mandattiden pröva om policyn är aktuell. Stiftsdirektor är ansvarig för att denna policy efterlevs. Stiftsdirektor ansvarar för att ge stiftsstyrelsen det beslutsunderlag som behövs för att hålla policyn aktuell och relevant.

Bakgrund och mål

Svenska kyrkans uppdrag är detsamma i vardag och kris. Svenska kyrkan vilar på en tro på en närvarande Gud också i det allra svåraste. Kyrkan har språk och riter som kan uttrycka det ofattbara, personal som har erfarenhet av att möta människor i svåra situationer och vana vid att sätta ord på förtvivlan och sorg. Vi har gudstjänstrum och andra lokaler där människor kan samlas.

I lag konstateras att "Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet" (lagen om Svenska kyrkan). Även de specifika ansvaren kopplat till begravningshuvudmannaskapet och ansvaret för vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen är reglerade i lag. Stiftets uppgift, i egenskap av Svenska kyrkans regionala nivå, är bland annat att samverka med andra regionala aktörer i syfte att stödja församlingar och pastorat. Regionala aktörer är exempelvis andra civilsamhällesaktörer, länsstyrelser, polismyndighet, region och Försvarmakten.

Kyrklig beredskap har som mål att under kris/samhällsstörning och höjd beredskap säkerställa en väl fungerande kyrklig verksamhet i församlingar, pastorat, stift och för den nationella nivån.

Definition

Med kris/samhällsstörning och höjd beredskap menas i denna policy:

- *En kris/samhällsstörning* kan i detta sammanhang vara en akut verksamhetsrelaterad och/eller en yttre störning: brand, elavbrott, IT-haveri,

MA *MA* *MA*

extremväder. Det kan också vara en social händelse som medför hot, oro, ryktesspridning eller en förtroendekris. Även inomkyrkliga händelser kan uppnå nivån "kris".

- Vid ett regeringsbeslut om *höjd beredskap* ska samhällets verksamheter inriktas på stöd till Försvarsmakten inom totalförsvaret, och att förbereda Sverige för krigsfara eller krig. Svenska kyrkan är en del av det civila försvaret, där kyrkans lagstadgade uppgifter ses som samhällsviktiga. Gemensamt för situationer där den kyrkliga beredskapen aktiveras på stiftsnivå är att samordnade åtgärder krävs för att förstärka eller upprätthålla Svenska kyrkans funktionalitet. Det är händelser av stor omfattning, med svåra konsekvenser och som innebär hot mot centrala värden: liv, hälsa, miljö, och/eller ett fritt, öppet, demokratiskt samhälle.

Stiftsorganisationens beredskapsplanering

Arbetet vid kris/samhällsstörning och höjd beredskap ska ske inom ramen för ordinarie arbets- och delegationsordning.

Stiftsdirektor ansvarar för att det finns en aktuell samlad beredskapsplanering för stiftsorganisationens verksamhet. Beredskapsplanen ska utgöra ett stöd för verksamhet när det gäller bedömningar, prioriteringar, samordning och samverkan. En del i beredskapen är att säkerställa att det finns en krisledningsfunktion. I en krissituation är det centralt att prioritera en väl fungerande ledningsfunktion med mandat och förmåga att samordna prioriterad verksamhet, fungerande kommunikation och stöd till drabbade församlingar och egen personal. Stiftsdirektor ansvarar även för att krigsplacering sker av medarbetare på ändamålsenligt sätt.

Kontraktsprestarna har, enligt den instruktion som gäller för uppdraget, i uppgift att för biskopens räkning samordna den kyrkliga beredskapen inom respektive kontrakt. Samverkan regleras i "Samverkansplan för beredskap i Luleå stift". Samverkansplanen beskriver hur samverkan organiseras vid olika typer av händelser, hur resursförstärkning kan ske, samt uppgifter och mandat för olika funktioner (stiftsorganisationens ledning, kontraktsprost och kyrkoherde). I *bilaga* framgår aktuell samverkansplan. Stiftsdirektor ska säkerställa att samverkansplanen är ändamålsenliga.

Stiftets främjande och tillsyn

En väl fungerande verksamhet under normala förhållanden är grunden för en väl fungerande verksamhet även under störda förhållanden. Stiftsdirektor ansvarar för att stiftsorganisationen erbjuder församlingar och pastorat den typ av stöd som behövs för att uppfylla kyrkoordningens krav. I detta kan ingå exempelvis erbjudande om utbildning, mallar och riktlinjer samt konsultativa insatser av olika slag. Stiftsorganisationen ska även tillse att frågor kopplade till den kyrkliga beredskapen är naturliga och självklara delar av stiftets tillsyn.



Delegationsärenden
Stiftsstyrelsen 2023-12-07

Delegationsbeslut

Respektive delegationsbeslut finns i stiftsstyrelsens Team.

Efterträdarval

Dnr S 2023-0953 Holmsunds församling
Dnr S 2023-0978 Arjeplog-Arvidsjaur's pastorat
Dnr S 2023-0979 Arjeplog-Arvidsjaur's pastorat
Dnr S 2023-1050 Vännäs-Bjurholms pastorat
Dnr S 2023-1110 Överkalix församling
Dnr S 2023-1113 Skellefteå pastorat
Dnr S 2023-1128 Älvsby församling

Prästlönetillgångarna i Luleå stift (PLT)

Dnr S 2023-0980 § 15 DB Beslut om representation vid kyrkostyrelsens samråd om förvaltning av
prästlönetillgångarna 7/11 2023

Personal

Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkunderhållsbidrag

Förvaltade stiftelser

Övriga delegationsbeslut

Dnr S 2023-1049 § 16 DB Beslut om stiftsbidrag – konfirmandlägerbidrag 2023

Justerandes signatur

		
---	---	---