

---

Plats och tid	digitalt via Teams, kl. 10:00 – 12:25
Mötesdeltagare	
Beslutande	Åsa Nyström, biskop, ordförande Titti Ådén, ledamot Lars Sandberg, ledamot Yvonne Stålnacke, ledamot Lars-Gunnar Frisk, ledamot Ingela Eriksson, ledamot Paavo Ruokojärvi, ledamot Bertil Burén, ledamot Helén Lindbäck, ledamot Maria Andersson, ledamot Ida Nilsson, tjänstgörande ers. för L Åström Roland Samuelsson, tjänstgörande ers. för P Ruokojärvi
Frånvarande	Lennart Åström, ledamot Paavo Ruokojärvi, ledamot
Föredragande	Åsa Nyström, biskop, §§ 35-37, 43, 46 Anders Granberg, sekreterare, §§ 38, 42-45 Sara Andersson, §§ 38-41 Dick Mattsson, §§ 38-39 Anders Landström, §§ 40-41
Paragrafer	§§ 35-46
Underskrifter	
Sekreterare	<hr/> Anders Granberg
Ordförande	<hr/> Åsa Nyström
Justerare	<hr/> Lars-Gunnar Frisk

---

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag sätts upp: 2024-05-08

Anslag tas ner: 2024-05-30

Förvaringsplats för protokollet:  
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift: 

---

**§ 35**

**Inledning av sammanträdet**

Biskop Åsa Nyström förklarar mötet öppnat.

**§ 36**

**Val av protokollsjusterare**



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

**§ 37**

**Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 38

Dnr. S 2024-0419

**Luleå stift: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023**

**Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att föreslå stiftsfullmäktige **besluta**

- att** lägga verksamhetsberättelse till handlingarna,
- att** fastställa årsredovisnings resultat- och balansräkning.

**Ärendebeskrivning**

Förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023 för Luleå stift föreligger. Dokumentet har en liknande disposition som fjolåret. Årsredovisningen har varit föremål för granskning av revisionen.

Styrelsen samtalade om dokumentet. Bland annat berörs frågan om olika typer av nyckeltal. Några mindre korrekturfel noterades. Medskick lämnas till arbetet med kommande års årsredovisningar.

---

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 39

Dnr. S 2024-0421

### Luleå stifts förvaltade stiftelser – årsredovisning 2023

#### Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag

**att** fastställa årsredovisningarna för Luleå stifts förvaltade stiftelser.

#### Ärendebeskrivning

Luleå stift förvaltar 13 stiftelser. Detta innebär att stiftsstyrelsen tillika är styrelse i dessa stiftelser. Årsredovisningar för stiftelserna föreligger.

Stiftelserna administreras på uppdrag av stiftet av SEB. Stiftelserna har under året delat ut pengar i enlighet med fastställda riktlinjer och delegationsordning. Stiftets yrkesrevisor är även revisor i stiftelserna. Årsredovisningarna skrivs under digitalt.

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

		
---	---	---

§ 40

Dnr. S 2024-0227

**Prästlönetillgångarna i Luleå stift: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023**

**Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar, i enlighet med egendomsutskottets förslag, att föreslå stiftsfullmäktige **besluta**

- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna,
- att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning,
- att 2023 års resultat disponeras så att 14 000 tkr delas ut och att överskjutande medel förs till de balanserade vinstmedlen, samt
- att utdelningen fördelas enligt följande:  
Till församlingar/pastorat enligt fastställda andelstal 7 000 tkr.  
Till nationell nivå 7 000 tkr som särskild utjämningsavgift.  
Återstående medel om 14 075 tkr överförs i ny räkning.

**Ärendebeskrivning**

Förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023 för Luleå stift prästlönetillgångar föreligger.

Dokumentet har utvecklats i förhållande till tidigare år. Primär målgrupp för dokumentet är stiftsfullmäktige men även församlingar och pastorat, som har andelar i avkastningen, är en viktig målgrupp. Kunskapen hur prästlönetillgångarna förvaltas är varierande hos olika andelsägare. Med denna verksamhetsberättelse strävar vi efter en djupare och bredare bild av hur förvaltningen av skog i Norr- och Västerbotten sker. Verksamhetsberättelsen har utvecklats genom bl.a. att tydligare beskriva olika målsättningar kopplat till färdplan för klimatet och andra målbilder samt att tydligare redovisa arbete/måluppfyllelse kopplat till dessa områden. I dokumentet ges exempel på en insats (Örträsk) som visar hur arbete sker för att hitta gemensamma vägar framåt där olika intressen och aspekter beaktas, allt för att få ut så mycket nytta som möjligt av skog och mark. Förtydliganden har även skett bl.a. genom att införa en ordlista och att skapa en tydligare redogörelse för vilka typer av mark som förvaltas. Dokumentet kommer att signeras digitalt.

Årsredovisningen har varit föremål för granskning av revisionen.

Stiftsstyrelsen samtalar om dokumentet. Några korrekturfel noteras.

---

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 41

Dnr. S 2024-0228

**Prästlönetillgångarna i Luleå stift: Plan för verksamhet och ekonomi 2025-2027**

**Beslut**

Stiftsstyrelsen beslutar, i enlighet med egendomsutskottets förslag, att föreslå stiftsfullmäktige **besluta**

**att** fastställa plan för verksamhet och ekonomi för prästlönetillgångarnas förvaltning 2025-2027.

**Ärendebeskrivning**

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi föreligger. Planen är utvecklad med tanke på att ge en djupare och bredare bild av verksamhetens inriktning under planperiod. Även om syftet med förvaltningen inte förändrats är omvärldens krav och förväntningar i en ständig förvandling. Med detta dokument är förhoppningen att tydligare kunna förmedla att förvaltningen av kyrkans marktillgångar lever upp till de värderingar som Svenska kyrkan står för. Målgrupp är både stiftsfullmäktige och övriga som är intresserade av att förstå verksamheten. Och som en viktig del av detta förstå skillnaden mellan prästlönetillgångarnas förvaltningstankar och avkastningskrav jämfört med ett vinstdrivande aktiebolag eller för en enskild skogsägare.

Utdelningen från prästlönetillgångarna föreslås uppgå till 14 miljoner för verksamhetsåret 2025 (utdelas 2026).

Stiftsstyrelsen samtalar om planen. Stiftsstyrelsen konstaterar att frågan om årlig skogsavverkning, avkastningsmål för skogsinnehaven och totala avkastningsmål behöver vara föremål för fördjupade samtal. Samtalen är angelägna utifrån pågående klimatförändringar. Ett fördjupat samtal är även motiverat utifrån att klarlägga hur målet för den totala avkastningen ska förhålla sig till målet för avkastning från skogen. Med dagens verksamhetsstrategi saknas förutsättningar för att uppnå uppsatt totalavkastningsmål.

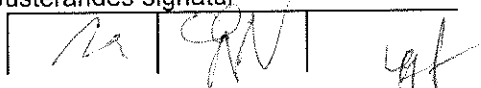
Styrelsen beslutar att lägga fram förslaget till plan till stiftsfullmäktige men konstaterar samtidigt att samtal behöver fortsätta. Dessa samtal fördjupas i egendomsutskottet som sedan återkommer till stiftsstyrelsen i ärendet.

**Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är inarbetad i planen.

---

Justerandes signatur



§ 42

Dnr. S 2024-0422

Förslag till sammanträdesplan 2025 och justering plan för 2024

**Beslut**

Stiftsstyrelsen **beslutar** i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att** fastställa förslag till stiftsstyrelsens sammanträdesplanering för 2025,
- att** stiftsstyrelsens sammanträde 12 juni 2024 är fysiskt på Munkvikens lägergård kl. 10-15.

**Ärendebeskrivning**

Enligt stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning beslutar stiftsstyrelsen om sina sammanträdesformer.

I *bilaga* framgår förslag till 2025 års sammanträdesplan för stiftsstyrelse. Stiftsstyrelsens arbetsutskott har fastställt sin sammanträdesplan.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsens sammanträde 12 juni 2024 bli ett fysiskt sammanträde på Munkvikens lägergård (nuvarande plan anger att mötet är digitalt). Och att mötet är kl. 10-15. Syftet är dels att öka styrelsens kännedom om Munkviken och dess verksamhet, dels att det är av värde att sammanträda fysiskt mot bakgrund av att det vid sammanträdet bl.a. planeras att beslutas om ny stiftsdirektor. Arbetsutskottet ser även ett generellt värde att stiftsstyrelsen sammanträder fysiskt inför sommaruppehåll (se förslag till plan för 2025).

Styrelsen beslutade enligt förslag.

Fråga är väckt om arbetsutskottets och stiftsstyrelsens sista sammanträde innan sommaren 2025 kan tidigareläggas, t.ex. en vecka. Arbetsutskottet bereder den frågan till kommande sammanträde med stiftsstyrelsen.

---

Justerandes signatur

		
---	---	---

## § 43

### Informationsärende

Biskopen informerade bl.a. om pågående rekrytering av stiftsdirektor.

Stiftsdirektor informerade bl.a. om att arbetet med kyrkoval 2025 inletts och aktuella personalförändringar.

---

## § 44

### Delegationsbeslut

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

---

## § 45

### Anmälningensärende

Anmälningensärenden anmäldes och lades till handlingarna.

---

## § 46

### Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

---

Justerandes signatur





Delegationsärenden  
Stiftsstyrelsen 2024-04-24

---

### Delegationsbeslut

Respektive delegationsbeslut finns i stiftsstyrelsens Team.

### Efterträdarval

Dnr S 2024-0354 Sävar-Holmöns församling  
Dnr S 2024-0372 Luleå stift  
Dnr S 2024-0394 Gällivare församling  
Dnr S 2024-0395 Nederluleå församling  
Dnr S 2024-0404 Luleå domkyrkoförsamling  
Dnr S 2024-0405 Kiruna pastorat  
Dnr S 2024-0426 Råneå församling  
Dnr S 2024-0484 Vännäs-Bjurholms pastorat

### Prästlönetillgångarna i Luleå stift (PLT)

Dnr S 2023-0906 § 9 DB Försäljning del av Långsjöleden 1:3

### Personal

Dnr S 2024-0412 § 10 DB Tillsvidareanställning av stiftsjurist  
Dnr S 2024-0413 § 11 DB Tillsvidareanställning av kommunikatör

### Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkunderhållsbidrag

---

### Förvaltade stiftelser

Dnr S 2024-0368 § 8 DB Luleå stifts förvaltade stiftelser - bidrag

### Övriga delegationsbeslut

Dnr S 2024-0436 § 12 DB Beredningsplan för Luleå stiftsorganisation  
Dnr S 2024-0477 § 13 DB Samverkan avseende stöd inom HR-området

Justerandes signatur

		
---	---	---