


Plats och tid	Munkvikens lägergård, kl. 10:00-15:15
Mötesdeltagare	
Beslutande	Åsa Nyström, biskop, ordförande Titti Ådén, ledamot Lars Sandberg, ledamot Lennart Åström, ledamot Lars-Gunnar Frisk, ledamot, föredragande § 58 Bertil Burén, ledamot Helén Lindbäck, ledamot Maria Andersson, ledamot Rolf Wikman, tjänstg. ersättare för I Eriksson Roland Samuelsson, tjänstg. ersättare för P Ruokojärvi
Frånvarande	Yvonne Stålnacke, ledamot Ingela Eriksson, ledamot Paavo Ruokojärvi, ledamot
Föredragande	Åsa Nyström, biskop, §§ 53-56, 65, 67, 70 Anders Granberg, tf direktor, sekreterare, §§ 57, 59-65, 67-69 Anders Sandberg, § 66 Åsa Wiik Sandlund, § 66
Paragrafer	§§ 53-70
Underskrifter	
Sekreterare	 _____ Anders Granberg
Ordförande	 _____ Åsa Nyström
Justerare	 _____ Lars-Gunnar Frisk

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag sätts upp: 2024-07-02

Anslag tas ner: 2024-08-05

Förvaringsplats för protokollet:
Stiftskansliet, Luleå

Underskrift: _____

§ 53

Inledning av sammanträdet

Biskop Åsa Nyström förklarar mötet öppnat.

§ 54

Val av protokollsjusterare




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

§ 55

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 56

Dnr. S 2024-0422

Förslag till sammanträdesplan 2025

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar**

att fastställa reviderad planering för stiftsstyrelsen enligt förslag i *protokollsbilaga*.

Ärendebeskrivning

Enligt stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning beslutar respektive organ om sina egna sammanträdesformer.

Justerandes signatur

		
---	---	---

SAMMANTRÄDESPÅN 2025

STIFTSSTYRELSEN, EU, AU OCH STIFTSFULLMÄKTIGE

EU Antagen 2024-06-04	AU Antagen 2024-04-08	Stiftsstyrelsen Fastställt 2024-06-12	Stiftsfullmäktige Antagen 2023-05-12--13
29 januari kl. 9-11 digitalt	28 januari kl. 9.30-15.30 fysiskt	12-13 februari Kyrkostyrelsen möter SS fysiskt i Luleå Dagarna inkluderar både samtal med KS och styrelsesammanträde med SS (dag 1 kl. 11 till kl. 15 dag 2).	
12 mars kl. 9-11 digitalt	13 mars kl. 9-15 digitalt	19-20 mars KS:s AU möter SS presidier fysiskt Uppsala 25-26 mars planeringsdagar, kl. 11 dag 1 till kl. 15 dag 2 fysiskt	
10 april kl. 9-11 digitalt	15 april kl. 11-15 fysiskt	24 april kl. 10-12 digitalt	16-17 maj fysiskt, Luleå
3-4 juni Exkursion Luleå	27 maj kl. 10-15 digitalt	10 juni kl. 11-15 fysiskt	
23 september kl. 9-11 digitalt	4 september kl. 11-15 fysiskt	22 oktober KS:s AU möter SS presidier digitalt	
	24 september kl. 10-15 digitalt	8 oktober kl. 11-15 fysiskt	21-22 november fysiskt, Luleå (avgående och tillträdande)
4 november KS samråd om förvaltning av PLT 25 november kl. 9-11 digitalt	26 november kl. 10-15 digitalt	10 december, stiftsstyrelsens samråd med domkapitlet kl. 11-17 fysiskt, Luleå 11 december kl. 8.30-12 fysiskt, Luleå	

Grönt är kyrkostyrelsens samråd med stiftten.

Gult är justeringar i förhållande till nuvarande fastställd ordning.

As *lf*

§ 57

Dnr. S 2024-0636

Kyrkostyrelsens erbjudande om verksamhetsövergång för ekonomiservice

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar**

att anta Kyrkostyrelsens erbjudande om verksamhetsövergång 1 januari 2025 för personal kopplat till Luleå stifts ekonomiservice,

att stiftskansliets verksamhet kopplat till ekonomiservice ska upphöra vid samma tidpunkt.

Ärendebeskrivning

Kyrkostyrelsen har nu fattat beslut i enlighet med det önskemål som stiftsstyrelsens arbetsutskott har framfört. Det innebär att det nu finns ett konkret erbjudande om verksamhetsövergång till Luleå stift per 1 januari 2025. Stiftsstyrelsen föreslås anta erbjudandet och att därmed även besluta om att stiftets ekonomiserviceverksamhet kommer att upphöra. Förslaget har varit föremål för MBL-förhandling.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och unga.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 58

Dnr. S 2024-0605

Fyllnadsval av ersättare till stiftsstyrelsens egendomsutskott

Beslut




Stiftsstyrelsen **beslutar**

att för kvarvarande del av mandatperioden utse Monica Lindmark (ViSK) till ersättare i stiftsstyrelsens egendomsutskott.

Ärendebeskrivning

Inger Stenlund (ViSK) har meddelat att hon frånträder uppdraget som ersättare i stiftsstyrelsens egendomsutskott. Valberedningen lämnade förslag till ersättare.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 59

Dnr. S 2024-0416

Översyn av stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning med anledning av rekrytering av stiftsdirektor

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar**

att göra tillägg i stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning i avsnitt 1.1 i form av kommentaren "Stiftsdirektor ska samråda med arbetsutskottet vid strategiska vägval i övergripande bemanningsfrågor".

Ärendebeskrivning

Inför rekrytering av stiftsdirektor har analys skett av stiftsstyrelsens arbets- och delegationsordning i syfte att säkerställa en ändamålsenlig delegation till stiftsdirektor. För att säkra nära dialog mellan direktor och arbetsutskott i bemanningsfrågor föreslås att dagens delegation till stiftsdirektor rörande anställning av personal (avsnitt 1.1) justeras genom ett tillägg i form av krav på samråd mellan arbetsutskott och stiftsdirektor. Syftet med tillägget är att säkerställa möjlighet till dialog om strategiska vägval.

Stiftsstyrelsen samtalade om vad samrådet bör avse. Styrelsen konstaterar att det är viktigt att det rör övergripande strategiska vägval kopplat till bemanningsfrågor och inte samråd rörande t.ex. enskilda anställningar.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 60

Dnr. S 2024-0541

Principer för förfrågningar från externa organisationer om möte med stiftsstyrelsen

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar**



att bibehålla dagens ordning där utskotten ansvarar för beredning av förfrågningar till stiftsstyrelsen om möten med externa organisationer.

Ärendebeskrivning

Stiftskansliet har fått en förfrågan från Naturskyddsföreningen om önskemål att träffa stiftsstyrelsen i sin helhet. Stiftskansliet har förmedlat dels det formella regelverket rörande utskottens olika roller, dels att det utifrån ansvarsfördelningen mellan utskotten finns en praxis att det är utskotten som beslutar i frågor som rör vilka organisationer som de önskar träffa. Utskotten kan även föreslå stiftsstyrelsen att möten bör ske med hela stiftsstyrelsen. Arbetsutskottet har samtalat om ärendet och föreslår stiftsstyrelsen besluta att bibehålla dagens ordning där utskotten ansvarar för beredning av inkommande förfrågningar om olika typer av möten och dialoger.

Stiftsstyrelsen samtalade om dagens ordning. Styrelsen konstaterar att dagens ordning fungerar väl och att utskottens roll är tydlig. Stiftskansliet har besvarat den aktuella organisationen i enlighet med de rutiner och praxis som följer av styrelsens arbets- och delegationsordning. Styrelsen noterar även att egendomsutskottet erbjudit Naturskyddsföreningen möjlighet till dialog och möte. Styrelsen ser sammantaget inga skäl att ändra dagens ordning.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 61

Dnr. S 2024-~~0541~~ 0204

Kyrkorum ur bruk: Bodens pastorat, Bredåkers kyrka i Överluleå församling

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar**

att fastställa Bodens pastorats beslut om att ta Bredåkers kyrka i Överluleå församling ur bruk.

Ärendebeskrivning

Bodens pastorats önskar ta Bredåkers kyrka i Överluleå församling ur bruk samt avyttra kyrkan.

Enligt 40 kap. 7-8 §§ kyrkoordningen får en församling besluta att ett kyrkorum inom församlingen ska tas ur bruk. Om församlingen ingår i ett pastorat, ska beslutet fattas av pastoratet. Om församlingen inte godkänner att kyrkorummet tas ur bruk, får pastoratet besluta detta endast om det finns särskilda skäl. Om församlingen eller pastoratet överväger att ta ett kyrkorum ur bruk ska samråd ske med stiftsstyrelsen. När det finns ett förslag om att ta ett kyrkorum ur bruk ska stiftsstyrelsen under tiden för samrådet ge domkapitlet och länsstyrelsen tillfälle att yttra sig. För att gälla ska ett beslut att ta ett kyrkorum ur bruk fastställas av stiftsstyrelsen. Beslut om försäljning av kyrkobyggnader hanteras helt av församlingar och pastorat och är således inte en fråga för stiftsstyrelse eller domkapitel.

Ärendet har beretts inom pastoratet. Församlingsrådet i Överluleå församling har den 21 september 2023, beslutat att påbörja arbetet med att avyttra Bredåkers kyrka. Församlingsrådet konstaterade därvid att det är viktigt att verksamheten får finnas kvar, men i andra lokaler. Kyrkorådet i Bodens pastorat har den 26 oktober 2023 beslutat detsamma: att påbörja arbetet med att avyttra Bredåkers kyrka. Även kyrkorådet konstaterade att det är viktigt att verksamheten får finnas kvar, men i andra lokaler. Kyrkorådet uppdrog samtidigt åt kyrkoherden att ta kontakt med byaföreningen för vidare samarbete och samtal om möjligheten att nyttja föreningens lokaler för församlingens verksamhet.

Pastoratet har inkommit med lokalförsörjningsplan barnkonsekvensanalys, beskrivning av underhållsbehov relaterade till fastighetssynen samt övrigt underlag och protokollsutdrag avseende beslut fattade i församlingsrådet och kyrkorådet avseende detta.

Stiftsstyrelsen har inhämtat yttrande från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inget att invända mot pastoratets önskan om att få ta kyrkan ur bruk och avyttra den. Yttrande har också inhämtats från Domkapitlet i Luleå stift, som tillstyrkt Bodens pastorats avsikt att ta Bredåkers kyrka i Överluleå församling ur bruk. Bodens pastorat har delgetts samtliga yttranden. Stiftskansliet har också genomfört samråd med pastoratet.

Kyrkofullmäktige i Bodens pastorat har den 22 maj 2024 enhälligt beslutat att ta kyrkorummet i Bredåkers kyrka i Överluleå församling ur bruk, att avyttra kyrkan samt att skicka ansökan om fastställande till stiftsstyrelsen.

Utifrån ovan angivna underlag bedömer kansliet att pastoratet har hanterat ärendet i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser och att stiftsstyrelsen därmed kan fastställa pastoratets beslut om att ta Bredåkers kyrka i Överluleå församling ur bruk.

I sammanhanget är det värt att notera att innan Bredåkers kyrka avyttras så måste kulturmiljölagens bestämmelser uppfyllas och inventarier hanteras i enlighet med gällande föreskrifter och tillstånd, vilket även länsstyrelsen uppmärksammat i sitt yttrande. Likaså måste

Justerandes signatur

		
---	---	---




Forts. § 61

kyrkorummet tas ur bruk vid en gudstjänst där detta tillkännages. Gudstjänsten ska ledas av biskopen eller en präst som biskopen utser.

Barnkonsekvensanalys

Stiftsstyrelsens hantering av ärendet bedöms inte ge några särskilda konsekvenser för barn. Vad gäller konsekvenser för barn i Bodens pastorat hänvisas till den barnkonsekvensanalys som pastoratet upprättat inför sitt slutliga beslut om att ta Bredåkers kyrka i Överluleå församling ur bruk.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 62

Dnr. S 2024-0580

Stöd inom kyrklig administration

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar**

- att** erbjuda Umeå pastorat, för tiden fram till och med 31 december 2025, att på stiftets uppdrag utföra uppgifter kopplat till kyrklig administration,
- att** uppdraget innebär att för stiftets räkning vara kyrkobokföringssakkunnig och ansvarig för stiftets stöd i frågor som rör dokumenthantering/registratur och dataskydd/GDPR. I detta ingår att företräda stiftet i relation till församlingar och nationell nivå samt säkerställa rådgivning/utbildning kopplat till området. I rådgivnings-/utbildningsuppdraget ingår även stöd till stiftsorganisationens medarbetare, samt
- att** uppdra till stiftsorganisationen att utarbeta förslag till utredningsdirektiv för en utredning rörande vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av stiftsorganisationen kopplat till området "Kyrklig administration".

Ärendebeskrivning

Två kommande pensioneringar gör att det finns behov av att göra vägval i närtid kopplat till det framtida stödet. Dels kommer kyrkobokföringssakkunnig Johan Wingård gå i pension under 2024 (uppdragstagare till stiftsorganisationen), dels kommer arkivarie Olle Mattson gå i pension den 1 februari 2025.




Frågan lyftes för övergripande samtal vid stiftsstyrelsens sammanträde i Skellefteå i mars 2024. Vägvalen beskrivs som:

- a) Stiftet fortsätter samma strategi som idag genom att anställa en ersättare till arkivarie och att identifiera en person i församling/pastorat som övertar rollen som kyrkobokföringssakkunnig.
- b) Stiftet samverkar med Umeå pastorat som utför de uppgifter som stiftet idag utför med egen personal/uppdragstagare.
- c) Stiftet erbjuder ett utökat stöd inom området kyrklig administration och att detta kan leda till att stiftsorganisationen övertar personal från t.ex. Umeå pastorat.

Efter att analyserat frågan konstaterar stiftsorganisationen att det i detta läge inte är möjligt (för att hantera kommande pensioneringar) att genomföra en utredning om hur stiftets framtida stöd kopplat till kyrklig administration bör utformas och bemannas. Utifrån detta föreslås att stiftskansliet samverka med Umeå pastorat för att hantera de uppgifter som idag utförs med egen personal/uppdragstagare. Förslaget innebär att erbjuda Umeå pastorat att för stiftets räkning vara kyrkobokföringssakkunnig och ansvarig för stiftets stöd i frågor som rör dokumenthantering-/registratur och dataskydd/GDPR. I detta ingår att företräda stiftet i relation till församlingar och nationell nivå samt säkerställa rådgivning/utbildning kopplat till området. I rådgivnings-/utbildningsuppdraget ingår även stöd till stiftsorganisationens medarbetare. Förslaget till pastoratet skulle avse tiden fram till och med 31 december 2025. Utifrån dagens inriktning av omfattningen av uppdraget bedöms en rimlig ersättning ligga i nivå runt 900 tkr per år. Vilket motsvarar totala kostnader för en heltid inkl. en verksamhetsbudget i syfte att kunna genomföra utbildningar mm. Kostnaden inryms inom budget. Förslaget innebär att tjänsten som stiftsarkivarie dras in.

Pastoratskansliet har visat intresse att ingå som en del i ett förändringsarbete till gagn för hela kyrkan. Om pastoratet tackar ja till uppdraget hanteras dels de frågor som behöver hanteras kopplat till kommande pensioneringar, dels skapas en god grund för vidareutveckling av området "kyrklig administration".

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 63

Dnr. S 2024-0581

Stöd inom HR-området: Rekrytering av kyrkoherdar och församlingsherdar

Beslut

Stiftsstyrelsen **beslutar**

- att** uppdra till stiftskansliet att etablera en stödfunktion till församlingar och pastorat vid rekrytering av kyrkoherdar och församlingsherdar,
- att** stödet ska tillhandahållas utan kostnad.

Ärendebeskrivning

Stiftets plan för verksamhet och ekonomi 2024-2026 innehåller särskilda satsningar kopplat till området HR-stöd. Med anledning av detta pågår ett arbete med att analysera olika delar av området "kompetensförsörjning/HR". Redan innan detta arbete initierades har stiftsorganisationen kunnat konstatera att många församlingar har betydande utmaningar med kompetensförsörjning kopplat till bl.a. kyrkoherdar och församlingsherdar. Stiftsstyrelsen konstaterar i sin inriktning att pastoral livskraft bygger på bl.a. "ett närvarande och inkluderande ledarskap som har förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och en förståelse för det gemensamma uppdraget." Att stödja kopplat till kompetensförsörjning, med särskilt fokus på ledarskap, bedöms således som ett angeläget område för att säkerställa pastoral livskraft.

Många församlingar och pastorat väljer att kontakta stiftet inför rekrytering med önskemål om stöd. Väl genomförda rekryteringar, där tydliga kravprofiler och processer är viktiga delar. Men även frågor om förmåga att göra annonser kända i olika kanaler och att kunna arbeta med uppsökande arbete är viktiga verktyg. Sammantaget bedöms det som angeläget att det etableras en stödfunktion till församlingar och pastorat som kan stödja/nyttjas vid rekrytering av kyrkoherdar och församlingsherdar. Bedömningen är att det totala antalet rekryteringar till dessa tjänster uppgår till cirka 10 per år. Total tidsgång per rekrytering under ett uppbyggnadsskede bedöms vara 50-70 timmar per rekrytering. Om stödet även inkluderar stöd till "sökning/search" ökar tidutgången. Stödet föreslås ske kostnadsfritt. Direkta kostnader för annonsering föreslås dock finansieras av församlingen/pastoratet. I en förlängning skulle även stöd vid rekrytering till övriga arbetsledande befattningar kunna erbjudas. I ett uppbyggnadsskede av stödet bedöms det vara av värde att avgränsa uppdraget.

En central fråga kopplat till området är att stiftet, genom domkapitlet, ansvarar för behörighetsförklaring av sökande till tjänst som kyrkoherde och församlingsherde. Domkapitlet har därför yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår att de ser "positivt på planerna att arbeta för en etablering av stödfunktion till församlingar och pastorat kopplat till rekrytering av kyrkoherdar och andra arbetsledande präst- och diakonbefattningar, samt att domkapitlet bör finnas med i processen för hur stödfunktionen ska utformas, för att domkapitlet även framgent självständigt ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt kyrkoordningen."

Barnkonsekvensanalys

Beslut att etablera stöd vid rekrytering av kyrkoherdar och församlingsherdar syftar till att stärka förutsättningarna för pastoral livskraft. Pastoral livskraft är angelägen, inte minst för barn- och unga.

Justerandes signatur

		
---	---	---




§ 64

Dnr. S 2024-0587

Luleå stift: Plan för verksamhet och ekonomi 2025-2027

Stiftsstyrelsen samtalade om plan för verksamhet och ekonomi för perioden 2025-2027. Inriktningen är att målkapitalet bibehålls oförändrat under perioden. En uppdaterad ekonomisk prognos för planeringsperioden presenterades.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 65

Dnr. S 2024-0583




Kontrakten som vägen framåt till framtidens samverkansytor?

Stiftsstyrelsen arbetar löpande med frågor om ändamålsenlig samverkan. Ett perspektiv av detta är frågan om vilka geografiska samverkansområden som ska finnas. Arbetsutskottet har samtalat om kontrakts- och pastoratsindelning. En arbetshypotes har varit att kontrakten är det naturliga området för samverkan och därmed naturliga områden för framtida samverkan i pastorat. Utifrån detta har stiftsdirektor och biskop samrått med prostmötet. Prostmötet är mycket positiv till en inriktning där kontrakten är den naturliga utgångspunkten för samverkan, och därmed framtida pastoratsbildningar.

Stiftsstyrelsen samtalade om kontrakten som möjlig väg framåt till framtidens samverkansytor.

Stiftsstyrelsen konstaterade att de under hösten 2024 kommer att fokusera mer konkret på de olika processer som pågår. Exempelvis frågan om ändamålsenlig indelning inom Södra Lapplands kontrakt och de förfrågningar som inkommit från andra församlingar om intresse för samverkan i pastorat.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 66

Dnr. S 2024-0702

Fördjupning om konfirmationsarbete och Munkvikens lägergård

Föreståndare för Munkvikens lägergård, Ola Fahlgren, informerade om lägergårdens verksamhet. Åsa Wiik Sandlund och Anders Sandberg informerade om stiftets arbete med utvecklingsfrågor kopplat till konfirmationsarbete och unga vuxna.

Justerandes signatur

		
---	---	---

§ 67

Informationsärende

Biskop och tf. stiftsdirektor informerar om aktuella frågor.

§ 68

Delegationsbeslut

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

§ 69

Anmälningensärende


Anmälningensärenden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 70

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

		
---	---	---

Delegationsärenden
Stiftsstyrelsen 2024-06-12

Delegationsbeslut

Respektive delegationsbeslut finns i stiftsstyrelsens Team.

Efterträdarval

Dnr S 2024-0577 Luleå domkyrkoförsamling
Dnr S 2024-0578 Nederluleå församling
Dnr S 2024-0594 Malå-Sorsele pastorat
Dnr S 2024-0595 Malå-Sorsele pastorat
Dnr S 2024-0600 Luleå stift
Dnr S 2024-0608 Bodens pastorat

Prästlönetillgångarna i Luleå stift (PLT)

Dnr S 2024-0494 § 14 DB Beslut att teckna arrende rörande val av skötselmetod (30 år) på del av PLF Gammelstaden 6:1 i Luleå kommun
Dnr S 2023-0332 § 15 DB Försäljning del av Jokkmokks prästbord 1:1
Dnr S 2024-0543 § 18 DB Beslut att teckna avtal rörande intrångsersättning för bildande av naturreservat

Personal

Dnr S 2024-0520 § 17 DB Tillsvidareanställning av ekonomiassistent




Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkunderhållsbidrag

Förvaltade stiftelser

Övriga delegationsbeslut

Dnr S 2024-0505 § 16 DB Bidrag från Inger Aasa Marklunds fond

Justerandes signatur

		
---	---	---