

Plats och tid	Stiftsgården Flämslätt, Vallesalen, torsdag den 15 februari 2024, kl.09:00-17:00.
	Ledamöter Biskop Åke Bonnier, ordförande, ej § 3 Agne Arnesson, 1:e vice ordförande, ordf § 3 Marcus Andersson, 2:e vice ordförande (digitalt fr o m § 8, kl.13:15) Annalena Levin Jane Bäckman Liz Odqvist, tjänstgörande ersättare Johannes Ekström Allan Emrén Andreas Paulsson, tjänstgörande ersättare Hilka Andersson Ulf Sundberg, till kl.13:00, §§ 1-7 Håkan Gerenmark, tjänstgörande ersättare fr o m § 8 Fredrik Sahlin, tjänstgörande ersättare Jonas Edberg
Ersättare	Håkan Gerenmark, §§ 1-7 Ingvor Arnoldsson
Övriga deltagande	Niklas Grahn, stiftsdirektor Andreas Fagrell, stiftsjurist/avdelningschef, §§ 3-6 Maria Classon, stiftsprost/avdelningschef, §§ 7-8 Åsa Wikström, stiftsdiakon, § 8 Elin Wikström, HR-specialist, § 16 (digitalt) Anna-Karin Nordin, tf chef avd. gem. funktioner, § 17 Mats Dahlberg, tf chef avd. gem. funktioner, § 17 Johan Larsson, tf chef avd. gem. funktioner, § 17 Göran Gynnemo, utredningssekreterare
Utses att justera	Johannes Ekström och Fredrik Sahlin
Paragrafer	1-17
Underskrifter	<i>Digital signering, se sista sidan</i>

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Stiftsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2024-02-15 Datum för anslags uppsättande: 2024-02-

Datum för anslags nedtagande: 2024-03- Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet

ST § 1

Fastställande av föredragningslistan

Två extra ärenden anmäls, ett om strukturärende Borås/Kinnarumma, samt ett om anmälan av ordförandebeslut.

Dessutom anmäls en fråga till punkten övriga frågor.

Stiftsstyrelsen beslutar

att med ändring enligt ovan, fastställa föreliggande föredragningslista.

ST § 2

SS 2024-0021

Information om cyberangreppet mot Svenska kyrkan

Torsdagen den 23 november drabbades Svenska kyrkan av ett cyberangrepp. Det är en bekräftad ransomware-attack. Sedan angreppet pågår ett intensivt arbete med att minimera skadeverkningar, analysera vad som hänt och planera för att återställa och upprätta system.

Vid dagens sammanträde lämnar stiftsdirektor Niklas Grahn en muntlig information om läget och hur stiftsorganisationen hanterat situationen. Bland annat lyfts följande fram:

- Cyber-attacken har lett till stora konsekvenser för hela Svenska kyrkan.
- Nu är de flesta systemen åter i normal drift.
- För stiftsorganisationen har angreppet inneburit ett omfattande arbete, bl a med att komma ifatt med arbetet när systemen åter fungerar efter det långa avbrottet.
- Samtliga lösenord har bytts ut och alla datorer har ominstallerats.
- Extra kostnader har uppstått bl a på grund av extern konsulthjälp när det gäller återinstallation av mjukvaror.
- Stiftsorganisationen ser över rutinerna för att vara bättre förberedda om detta händer igen.
- Sammantaget har stiftsorganisationen hanterat situationen bra. Medarbetarna har visat på stor lojalitet och flexibilitet i att lösa sina respektive uppgifter.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera informationen.

ST § 3

SS 2024-0029

Remiss från Kyrkokansliet - Förslag på införande av procentspärr samt ändrad fördelning av utjämningsmandat (Dnr KS 2023-0910)

Från Kyrkokansliets rättsavdelning har inkommit inbjudan att lämna synpunkter på PM Införande av procentspärr samt ändrad fördelning av utjämningsmandat (Dnr KS 2023-0910).

Aktuell PM har sin grund i att Kyrkomötet 2022 biföll motion med förslag att det för val till Kyrkomötet ska införas en procentspärr och att fördelningen av utjämningsmandat ska förändras. Kyrkostyrelsen har fått i uppdrag att utreda och föreslå nivå på procentspärr och form för fördelning av utjämningsmandat. I PM har därför två förslag på procentspärr, två eller tre procent, framlagts med angivna skäl.

Stiftskansliet har upprättat ett beslutsunderlag , daterat 2024-01-20.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2024-01-25, § 5.

Föredragande i ärendet är stiftsjurist/avdelningschef Andreas Fagrell.

Stiftsstyrelsen beslutar

att som svar på remissen meddela Kyrkokansliet att Skara stift avstår från att lämna synpunkter.

Notering av ej deltagande i beslut

Biskop Åke Bonnier deltar ej i beslutet.

Expedieras till:
Kyrkokansliet

ST § 4

SS 2024-0002

Remiss från Kyrkokansliet - Förslag till ändringar i kap. 54 kyrkoordningen (Dnr KS 2023-2030)

Från Kyrkokansliets rättsavdelning har inkommit inbjudan att lämna synpunkter på PM Förslag till ändringar i kap. 54 kyrkoordningen (Dnr KS 2023-2030).

Stiftskansliet har upprättat ett beslutsunderlag, daterat 2024-01-20, med förslag till yttrande.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2024-01-25, § 6.

Föredragande i ärendet är stiftsjurist/avdelningschef Andreas Fagrell.

Stiftsstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget i PM *Förslag till ändringar i kap. 54 kyrkoordningen*.

att peka på frågan om rubriken till föreslagen paragraf (54 kap. 10 a §) i stället bör lyda *Förbud mot att röja uppgifter om Svenska kyrkans beredskap*.

att belysa vikten av en utförlig barnkonsekvensanalys till aktuell PM.

Expedieras till:
Kyrkokansliet

ST § 5

SS 2023-0055

Biskopsvalsprocessen – information samt lottning av utfrågningsordning till hearingen

Stiftsstyrelsen fastställde 2023-05-02 en process- och kommunikationsplan för biskopsval 2023/2024.

En särskild arbetsgrupp för biskopsval är tillsatt på stiftskansliet.

Vid dagens sammanträde lämnar stiftsjurist/avdelningschef Andreas Fagrell en muntlig information om genomförda (nomineringsval 22 januari) och kommande aktiviteter (hearing/utfrågning 6 mars och biskopsval 20 mars).

Vidare genomför stiftsstyrelsen en lottning i vilken ordning kandidaterna kommer att utfrågas vid hearingen den 6 mars.

Stiftsstyrelsen beslutar

att genom lottning fastställs följande turordning vid hearingen den 6 mars:

1. Stefan Hiller
2. Ulrika Fritzon
3. Karin Enerbäck
4. Jan Eckerdal
5. Daniel Tisell
6. Esbjörn Särdaqvist

att i övrigt notera informationen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kopia till:
Stiftsjurist/avdelningschef

ST § 6

SS 2022-0159

Struktur Borås och Kinnarumma pastorat – korrigerig av paragraftext i stiftsstyrelsens beslut den 8 december

Stiftsstyrelsen behandlade 2023-12-08, § 117, en strukturfråga rörande Borås och Kinnarumma pastorat.

I skrivelse från Borås pastorat har påpekats att en del i ingressen, i det andra stycket, till ovanstående paragraf är felformulerad då det står att *"Borås pastorat inkommit med beslut om att sammanlägga Caroli, Gustav Adolfs, och Brämhults församlingar till en församling som inte ingår i ett pastorat."*

Föredragande i ärendet är stiftsjurist/avdelningschef Andreas Fagrell.

Stiftsstyrelsen beslutar

att det andra stycket i ingressen till § 117/2023 ska formuleras enligt följande:

"Stiftskansliet har överlämnat en promemoria, daterad 2023-11-23. I denna PM redovisas den genomförda strukturöversynen rörande Kinnarumma pastorat, samt konstateras att Borås pastorat inkommit med beslut med tillhörande utredning att ansöka om att en strukturutredning inleds av stiftet för att få en ändamålsenlig församlingsindelning. Vidare redovisas förslaget att initiera strukturutredning rörande Borås och Kinnarumma pastorat med grund i strukturöversynens resultat, samt att föreliggande PM ska utgöra grund för remissförfarande och process i strukturutredningen."

Expedieras till:
Borås pastorat

Kopia till:
Stiftsjurist/avdelningschef

ST § 7

SS 2024-0001

Remiss om Svenska kyrkan i utlandet – ny organisation för en långsiktig hållbar utlandskyrka – information om beredning

Skara stift har givits möjlighet att svara på en remiss från Kyrkokansliet, daterad 2023-12-13, över promemoria med förslag till ändringar i kyrkoordningen som avser Svenska kyrkan i utlandet – ny organisation för en långsiktigt hållbar utlandskyrka (Dnr KS 2023-1850). Skara stift har fått anstånd med besvarande av remissen till den 3 april.

Kyrkostyrelsen har i maj 2023 fattat beslut om inriktningen för en långsiktigt hållbar utlandskyrka. Inriktningsbeslutet innebär vissa organisationsförändringar av verksamheten inom Svenska kyrkan i utlandet, vilka i sin tur medför behov av ändringar i kyrkoordningen. Föreliggande promemoria innehåller förslag till de kyrkoordningsändringar som bedömts nödvändiga. Ändringarna i kyrkoordningen hänför sig sammanfattningsvis till följande områden: församlingssamverkan, församlingsinstruktionen, prästerlig organisation, mobil verksamhet, anställningar och ekumenik. Bestämmelserna föreslås träda ikraft den 1 januari 2025.

Uppgiften att besluta om beredningsform för remisser från kyrkostyrelsen eller kyrkokansliet ligger på arbetsutskottet enligt gällande instruktion.

Stiftskansliet har lämnat ett beslutsunderlag, daterat 2024-01-15, i ärendet.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2024-01-25, § 8, och beslutade att utse en arbetsgrupp för beredning av ett förslag till remissvar.

Vid dagens sammanträde informerar stiftsprost/avdelningschef Maria Classon om arbetsutskottets beslut om hur remissen ska beredas.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera informationen.

ST § 8

SS 2024-0045

Svenska kyrkans arbete med de papperslösa i samhället - information

Vid dagens sammanträde presenterar stiftsdiakon Åsa Wikman rapporten *En reva i samhällskroppen* som framtagits av en arbetsgrupp under 2023.

Rapporten undersöker hur medarbetare i Svenska kyrkan ser på kyrkans diakonala roll och uppdrag i mötet med människor i en situation av papperslöshet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att arbetsutskottet ska ta upp frågan och därefter återkomma till stiftsstyrelsen med konkreta förslag.

Kopia till:
Stiftsstyrelsens AU
Stiftsprost/avdelningschef

ST § 9

SS 2024-0042

Val av styrelse för Stiftelsen Sophie Löfvenskiölds fond för perioden 2024 - 2028

Stiftelsen har 2023-12-07 inkommit med en begäran om beslut angående stiftelsens styrelse för den kommande 5-årsperioden.

Enligt stiftelsens stadgar som permuterats med beslut 2023-11-21 utser Skara stift genom stiftsstyrelsen en styrelse bestående av 6 ledamöter och 2 suppleanter samt revisor.

Stiftelsen har även lämnat nomineringar till de aktuella uppdragen.

Stiftelsedirektor Niklas Grahn är föredragande i ärendet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till styrelse för stiftelsen för perioden 2024-2028 välja:

Margareta Söderberg, Mejeriet 1, 542 92 Mariestad
Anders Edström, Hassle Hulegården, 542 92 Mariestad
Ann-Christin Werner, John Hedins väg 24, 542 43 Mariestad
Anna Herlin, Stockholmsvägen 159A, 542 38 Mariestad
Reine Medelius, Torevedsvägen 20, 548 73 Lyrestad
Eric Magnusson, Berga Pilagården 1, 542 92 Mariestad

Suppleanter:

Marie-Louise Bergström, Sundsmarken Lerum, 542 92 Mariestad
Nils Ryrberg, Säby Tellberg 1, 542 92 Mariestad

Revisor:

Sören Sandström, Smedjevägen 12, 542 45 Mariestad.

Expedieras till:

Stiftelsen Sophie Löfvenskiölds fond
c/o Eric Magnusson, Berga Pilagården 1, 542 92 Mariestad

ST § 10

SS 2024-0023

Biskopens information

Biskop Åke Bonnier lämnar följande information:

- Om genomförd visitation i Mariestads församling.
- Tagit emot Sara Häggström, pastorsadjunkt som ska tjänstgöra i Falköpings pastorat.
- Deltagit på en samling i Falun för Ljusmanifestation på Förintelsens minnesdag den 27 januari
- Skall delta på en ekumenisk biskopskonferens, vänner till Focolarerörelsen, i Augsburg.
- Den 10 mars tas Kristina Pettersson emot som kyrkoherde i Töreboda pastorat.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera informationen.

ST § 11

SS 2024-0023

Stiftsdirektors information

Stiftsdirektor Niklas Grahn lämnar följande information:

- Nya anställningar:
 - Henrik Öhlin har börjat sin tjänst på stiftskansliet som stiftsingenjör med samordnaransvar för fastigheter
 - Reibjörn Neander har börjat sin tjänst på stiftskansliet som musikkonsulent.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera informationen.

ST § 12

SS 2023-0055

Anmälan av ordförandebeslut

Ordförande biskop Åke Bonnier informerar om ett ordförandebeslut rörande biskopsvalet som togs 2024-02-09.

Stiftsstyrelsen beslutar

att lägga anmälan av ordförandebeslut till handlingarna.

ST § 13

SS 2024-0043

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger sammanställning av delegationsbeslut fattade under perioden september 2023 till och med januari 2024 som anmälan till stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen beslutar

att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

ST § 14

SS 2024-0019

För kännedom

Följande dokument är lämnade till stiftsstyrelsen som information:

- Rapport finansiella tillgångar per den 31/12

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera informationen.

ST § 15

SS 2024-0019

Övrig fråga

Annalena Levin ställer fråga om Skara stift avser att samarbeta med Scouterna likt vad som sker i Västerås stift?

Stiftsdirektor Niklas Grahn svarar att detta är en fråga främst för Svenska kyrkans unga i Skara stift. Frågan kan tas upp på ett samarbetsråd som är nästkommande vecka.

ST § 16

SS 2023-0422

Beslut om tillsättning av tjänst som Stiftsjägmästare/Chef för egendomsavdelningen

Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-11-23 att återbesätta den lediga tjänsten. Stiftsstyrelsen utsåg 2023-12-08 en rekryteringsgrupp bestående av 1 vice ordf. i stiftsstyrelsen, ordf. och 1 vice ordf. i egendomsnämnden. Stiftsdirektor och HR-specialist har funnits med i arbetet som tjänstepersoner.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2024-01-25 beslutades att rekryteringsgruppen får i uppdrag att återkomma med förslag på tillsättning av cheftjänsten på egendomsavdelningen direkt till stiftsstyrelsen den 15 februari.

Ranstad har anlitats i rekryteringen och presenterade sex kandidater för rekryteringsgruppen. Gruppen valde att kalla fyra av dessa till intervju. Även personalrepresentanter träffade de fyra kandidaterna. Efter intervjuerna valde rekryteringsgruppen att ta referenser för- och kalla två av kandidaterna till ytterligare en intervju. De två kandidaterna träffade även stiftsdirektor för enskilt samtal.

Rekryteringsgruppen har lämnat ett förslag till stiftsstyrelsen att erbjuda Johan Wahn tjänsten.

Stiftskansliet har upprättat ett beslutsunderlag i ärendet.

MBL förhandling har ägt rum.

Stiftsdirektor Niklas Grahn är föredragande i ärendet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att erbjuda Johan Wahn tjänsten som Stiftsjägmästare/Chef för egendomsavdelningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till:
Johan Wahn

Kopia till:
Stiftsdirektor
HR-specialist

ST § 17

SS 2024-0044

Målarbete enligt strategiska planen – Avdelningen för gemensamma funktioner

Enligt den strategiska planen ska förtroendemannaorganisationens styrande roll över organisationen utvecklas. Detta gäller mål, inriktnings- och prioriteringsarbete.

En plan för målarbete under innevarande mandatperiod 2022-2025 fastställdes av stiftsstyrelsen 2022-05-03. Målarbetet innebär att en avdelning/år ska genomlysas.

Under 2024 ska en sådan genomlysning genomföras vad avser avdelningen för gemensamma funktioner.

Vid dagens sammanträde presenteras avdelningens olika verksamhetsområden:

- Ekonomitjänst
- IT och reception
- Fastigheter och kulturarv

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera informationen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: