

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Göteborgs stift - Stiftsstyrelse 2022-2025

PARAGRAFER

§§27 – 44

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-25

TID

13:00 – 16:00

PLATS

Lilla Bommen 1

NÄRVARANDE

Se separat sida

Underskrifter:

Sekreterare

Holger Sandelin

Ordförande

Susanne Rappmann

Justerande

Camilla Widepalm Heurén

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-25

Datum då anslaget sätts upp

2024-

Datum då anslaget sätts ner

2024-

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-04-25	13:00 – 16:00	Lilla Bommen 1

Mötesdeltagare

Susanne Rappmann, Ordförande
Kicki Halldin, 1:e vice ordförande
Mats Rimborg, 2:e vice ordförande
Ingrid Inhammar, tjänstgörande ersättare för Jane Åberg
Hans TO Nilsson, Ledamot
K-G Melin, Ledamot
Camilla Widepalm Heurén, Ledamot
Gunilla Franzén, Ledamot
Anders Helgeson, Ledamot
Pia Åhlund, tjänstgörande ersättare för Hanna Broberg
Stefan Caplan, Ledamot
Lise-Lotte Wallin, Ledamot
Jan-Anders Ekelund, Ledamot
Bengt Kjellgren, Ledamot
Birgitta Thörn, Ledamot

Stefan Hiller, Ersättare
Anna Ekberg, Ersättare
Karl-Gunnar Svensson, Ersättare

Holger Sandelin, Mötessekreterare
Jonas Ransgård, stiftsdirektor
Fredrik Tengberg, enhetschef
Cecilia Nyholm, enhetschef
Anna-Carin Rabnor, enhetschef
Björn Hildenwall, enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 27

Inledning

Ordförande inledde med andakt.

§ 28

Upprop

Sekreteraren förrättad på ordförandens uppdrag upprop varvid konstaterades att för ledamöterna Jane Åberg och Hanna Broberg tjänstgjorde Ingrid Inhammar samt Pia Åhlund.

§ 29

Val av protokollsjusterare

Camilla Widepalm Heurén utsågs till protokollsjusterare.

§ 30

Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 31

Information

Anders Helgeson lämnade information om församlingsutskottets arbete:

- årets KAE är fördelat, 57 miljoner kronor,
- årets KUB är fördelat, 10 miljoner,
- församlingsutskottet har diskuterat kriterier för bidrag till organisationer,
- två strukturärenden är under utredning, Kungsbacka-Hanhals/Tölö samt Spekeröd-Ucklum/Stenungsund.

Biskopen lämnade information om:

- fem visitationer är genomförda under våren visar på många glädjeämnen bland annat ökar antalet konfirmander på flera håll,
- tre söndagar i rad i april tas kyrkor ur bruk i Göteborgs stift. Det är bland annat en effekt av lokalförsörjningsplanerna.

Mats Rimborg informerade om:

- presidieöverläggningarna den 13 mars mellan kyrkostyrelsens arbetsutskott och företrädare för stiftsstyrelserna.

Stiftsdirektorn lämnade information om:

- avtal med Verbum för artikelbank,
- det har bildats en arbetsgrupp och en referensgrupp för kyrkobyggnadsprojektet. Göteborgs stift är representerat i bägge grupperna,
- färdplanen för klimatet, avtalsförslag och tillkommande tjänster. Göteborgs stift har anmält intresse för att vara värd för 3-5 tjänster.

Holger Sandelin lämnade information om:

- nationell nivåns upphandling av digital signering.

Stiftsdirektorn lämnade information om:

- personalbokslut Göteborgs stift 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

Beslutsärenden

§ 32

S 2024-0065

Uppföljning av inriktningsmål 2023 Göteborgs stift

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med egendomsutskottets förslag, föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att godkänna Uppföljning inriktningsmål 2023 Göteborgs stift.

Ärendebeskrivning

Uppföljning inriktningsmål 2023 avseende Göteborgs stift har framtagits. Stiftsstyrelsen diskuterade hantering av de fyra hållbarhetsaspekterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 33

S 2024-0067

Uppföljning av stiftskansliets mål 2023

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med egendomsutskottets förslag

att notera Uppföljning av stiftskansliets mål 2023, till protokollet.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av stiftskansliets mål 2023 har framtagits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 34

S 2024-0064

Årsredovisning Göteborgs stift 2023

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med egendomsutskottet förslag föreslå stiftsfullmäktige besluta

att fastställa Göteborgs stifts resultaträkning för år 2023 och dess resultat till 13 878 tkr,

att fastställa Göteborgs stifts balansräkning per 2023-12-31 till 231 961 tkr,

att årets resultat, ett överskott om 13 878 tkr läggs till Göteborgs stifts eget kapital,

att godkänna Göteborgs stifts årsredovisning för år 2023.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stift avseende år 2023 har framtagits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 35

S 2024-0066

Hållbarhetsredovisning 2023 Göteborgs stift

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med egendomsutskottet förslag föreslå stiftsfullmäktige besluta

att godkänna Hållbarhetsredovisning för Göteborgs stift 2023.

Ärendebeskrivning

En hållbarhetsredovisning 2023 avseende Göteborgs stift har framtagits med särskilt fokus på klimat och miljö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 36

PLT 2024-0041

Årsredovisning Göteborgs stifts prästlönetillgångar 2023

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med egendomsutskottet förslag föreslå stiftsfullmäktige besluta

att fastställa resultaträkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2023 till ett utdelningsbart resultat om 67 518 tkr.

att fastställa utdelningsbart resultat inklusive balanserade vinstmedel för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2023 till 114 317 tkr.

att utdelning till andelsägande församlingar och pastorat sker med sammanlagt 27 000 tkr. att

utdelning till nationell nivå sker med sammanlagt 27 000 tkr.

att återstående vinstmedel 60 317 tkr överförs i ny räkning.

att fastställa balansräkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar per 2023-12-31 till 1 337 836 tkr.

att godkänna årsredovisning avseende Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2023

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stifts prästlönetillgångar avseende år 2023 har upprättats.

En långsiktigt jämn utdelningsnivå eftersträvas. Balanserade vinstmedel ska successivt byggas upp för att kunna användas som buffert under de verksamhetsår då resultatet understiger eftersträvad utdelningsnivå. I och med 2023 års resultat finns tillräckligt med ansamlade vinstmedel för att en jämn utdelningsnivå ska kunna upprätthållas. Överskottet föreslås utdelas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 37

S 2024-0200

Lärande och undervisning i församlingen - ett fortbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med församlingsutskottets förslag

att Göteborgs stift deltar i ett fortbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt kring lärande och undervisning i församlingen i samarbete med Enskilda högskolan Stockholm (EHS) och andra stift 2025-2028.

att Göteborgs stift deltar med minst två församlingar som utforskar sina egna praktiker och medverkar med minst två församlingsforskare.

att Göteborgs stift deltar med minst en stiftsforskare med särskilt ansvar för deltagande församlingar i stiftet och stiftsamlingar.

att Göteborgs stift bidrar med 845 000 kr fördelat över tre år under förutsättning att tre stift deltar.

Ärendebeskrivning

Utifrån utvecklings- och forskningssamarbeten Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) haft med församlingar och stift i Svenska kyrkan föreslår EHS ett kombinerat utvecklings-, fortbildnings- och forskningsprojekt. Projektet ska genomföras över en period av tre år med början under våren 2025.

Syftet är att genom aktivt experimenterande, datainsamling och gemensam analys och reflektion fördjupa och vidareutveckla församlingens arbete med lärande och undervisning så det kommer till direkt användning i det lokala sammanhanget, samtidigt som det också sprids till fler församlingar och på samma gång också utvecklar Svenska kyrkan som lärande organisation.

EHS har erbjudit samarbete och fört samtal med intresserade stift (Göteborg, Strängnäs, Linköping, Skara, Karlstad, Härnösand, Lund och Stockholm). EHS har utarbetat ett förslag för att säkerställa tillförlitlighet och användbarhet med en budget och ett genomförande som kan ge mycket tillbaka om tre stift väljer att delta. EHS uppskattar den totala kostnaden till cirka 2 400 000 kr vilket beräknat på tre stift innebär en kostnad på 800 000 kr per stift. Utöver detta tillkommer deltagande församlingars kostnader för medverkan vid gemensamma träffar till en kostnad av 45 000kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 38

S 2023-0287

Svar på Motion om arbetsordning för Stiftsfullmäktige Göteborgs stift

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade med justering i enlighet med personal- och organisationsutskottet förslag att föreslå stiftsfullmäktige besluta att med anledning av motionen fastställa arbetsordning för stiftsfullmäktige enligt stiftsstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning

Erland Svensson har i motion från 3 maj 2023 föreslaget förändringar i stiftsfullmäktiges arbetsordning som innebär förändringar i reglerna om frågor, införande av interpellationer, samt införande av regler för reservation. Stiftsstyrelsen anser att de föreslagna förändringarna är bra och att de också innebär att den allmänkyrklig debatten kan utgå. Däremot finns rätten att reservera sig och hur det går till reglerat i kyrkoordningen varför det inte behöver införas i arbetsordningen.

Yrkanden

Gunilla Franzén yrkade att under §23 i arbetsordningen ersätts följande stycke ”Den ställs till stiftsstyrelsens ordförande som avgör vem som ska svara med: ”Interpellationen ställs till stiftsstyrelsens ordförande som kan delegera till förtroendevald i Göteborgs stift”.

Bengt Kjellgren yrkade att det ska stå ska vid tidsgränserna i § 22 och 23, samt att försent inkomna frågor och interpellationer ska behandlas vid nästa fullmäktigesammanträde.

Proposition

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att stiftsstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandena.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 39

S 2024-0068

Verksamhetsram och budgetdirektiv 2025- 2027

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med egendomsutskottet förslag

att fastställa Verksamhetsram och budgetdirektiv 2025-2027.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till Verksamhetsram och budgetdirektiv 2025-2027 har tagits fram.

Verksamhetsram och budgetdirektiv för arbetet med Mål och budget 2025-2027 ska fastställas av stiftsstyrelsen i april 2024.

Stiftsstrategi och inriktningsmål för 2024-2027 har fastställts av stiftsfullmäktige i maj 2023.

Mål och budget 2025-2027 ska fastställas av stiftsfullmäktige i november 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 40

S 2024-0153

Vänstiftsavtal med Östra stiftet i södra Afrika

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

att godkänna bifogat vänstiftsavtal för perioden 2024 t o m 2029.

att godkänna bifogad bilaga till vänstiftsavtalet för ovanstående tidsperiod, med möjlighet att vid behov revidera och uppdatera den på årsbasis efter samråd med vänstiftssamordnarna i respektive stift.

att överlåta till församlingsutskottet att i övrigt reglera tillämpningen av avtalet och hanteringen av gåvokonto.

Ärendebeskrivning

Ett nytt vänstiftsavtal med Östra stiftet i södra Afrika har tagits fram för perioden 2024 t.o.m. 2029. Arbetet inleddes våren 2022 med utvärderingar, lägesbeskrivningar och önskemål för framtiden.

Enligt avtalstexten skall det specificeras i själva beslutsprotokollet vilket organ som ansvarar för vänstiftssamordningen, dess befogenheter och hur korrespondensen mellan stiftet skall gå till.

Det har även tagits fram en policy för insamlade medel för Östra stiftet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 41

SI 2024-0003

Årsredovisning förvaltade stiftelser 2023

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med egendomsutskottets förslag

att för verksamhetsår 2023 godkänna upprättade årsredovisningar för följande stiftelser:

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästänkor m.fl.

C H Ströms stipendiestiftelse

Stiftelsen Samfonden för behövande präster inom Göteborgs stift

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästkandidater

Stiftelsen fru Ann-Ida Broströms julgåva

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för teologie studerande

Ärendebeskrivning

Stiftelser som är bokföringsskyldiga skall upprätta årsredovisning. Bokföringsskyldighet föreligger när värdet av stiftelsens tillgångar (marknadsvärdet) överstiger 1 500 000 kronor. Göteborgs stift förvaltar fyra sådana stiftelser.

Bokföringsskyldighet upphör om tillgångarnas värde (marknadsvärdet) under de tre senaste åren varit lägre än angivet belopp. Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästkandidater och Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för teologie studerande har under de senaste åren haft tillgångar som understiger gränsvärdet. Någon bokföringsskyldighet enligt ovan föreligger följaktligen inte för dessa två stiftelser. Enligt bokföringslagen måste dock stiftelser som inte är bokföringsskyldiga avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut, varför Göteborgs stift av praktiska skäl valt att upprätta årsredovisningar även för dessa stiftelser. Det har därför upprättats årsredovisningar för samtliga av Göteborgs stift förvaltade stiftelser.

Bifogad bilaga visar sammanställning över lämnade redovisningar för verksamhetsåret 2023. Förvaltningsberättelser för respektive stiftelse bifogas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 42

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 43

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stiftsstyrelsen beslutade

Att notera att nedan redovisade delegationsbeslut anmäldes

2024-03-20	B22 delegationsbeslut PLTC köp / försäljning värdepapper 24-03-08	PLT 2024- 0002:3
2024-04-17	B22 delegationsbeslut PLTC köp / försäljning värdepapper 24-04-09	PLT 2024- 0002:4
	Beslut om övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning	S 2023-0552:1
	B 21 Beslut om investeringar och försäljning	S 2024-0069:3
2024-04-03	C22 Yttranden i planärenden, bygglovsärenden	PLT 2024- 0080:4
2024-04-03	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2024- 0084:3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

2024-04-03	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2024-0087:3
2024-04-03	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2024-0074:3
2024-04-08	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2023-0283:7
2024-04-08	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2024-0063:6
2024-04-22	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2024-0098:3
	Delegationsbeslut, avslag utlämning av handling	S 2024-0138:3
2024-03-21	Beslut S 2024-0172	S 2024-0172:4
	D 31, Råda församling, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0190:3
	D 31, Särö pastorat, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0244:3
	D 31, Varbergs församling, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0211:3
	D 31, Domkyrkopastoratet, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0188:3
	D 31, Falkenberg pastorat, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0224:3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

	D 31, Nylöse pastorat, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0189:3
	D 31, Romelanda pastorat, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0243:3
	D 31, Starrkärr-Kilandas församling, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0144:3
	D 31, Stora Lundby-Östad pastorat, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0175:3
	D 31, Torslanda-Björlanda församling, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0222:3
	D 31, Västra Frölunda pastorat, kyrkofullmäktige, efterträdarval	S 2024-0239:3
2024-04-23	A 12 Anmälan av delegationsbeslut anställning	S 2024-0259:1
2024-04-03	C31 Beslut i ärenden om köp, försäljning och byte samt fastighetsreglering och andra fastighetsbildningsåtgärder rörande fast egendom vars värde uppgår till högst tjugofem prisbasbelopp	PLT 2022-0212:4
2024-04-03	C31 Beslut i ärenden om köp, försäljning och byte samt fastighetsreglering och andra fastighetsbildningsåtgärder rörande fast egendom vars värde uppgår till högst tjugofem prisbasbelopp	PLT 2023-0289:9
	A12 anmälan anställningar	S 2023-0065:8

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

GÖTEBORGS STIFT - STIFTSSTYRELSE 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-25

13:00 – 16:00

Lilla Bommen 1

§ 44

Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet och välsignelsen lästes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: