

Plats och tid Odd Fellowhuset, Bankettsalen, Västra Trädgårdsgatan 11 A, kl. 18:00-19:20

Beslutande Enligt särskild förteckning, bilaga 1.

Ersättare Enligt särskild förteckning, bilaga 1.

Övriga deltagande stiftsdirektor Solveig Ininbergs, och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt revisor Stefan Norell som föredragande i §§ 9 och 11, stiftscontroller Torbjörn Hygins som föredragande i § 14 och projektledare Mattias Lindberg som föredragande i § 16.

Sammanträdet föregås av andakt och ett seminarium kring fastigheter och ekonomistyrning.

Utses att justera Anna Forssell och Victor Backström

Justeringens plats och tid Stiftskansliet 2023-06-

Sekreterare

Jan-Åke Engfors

Paragraf 1-17

Ordförande

Olle Burell Paragraferna 1-15

Roland Johansson Paragraferna 16-17

Justerande

Anna Forssell

Victor Backström

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
Sammanträdesdatum	2023-05-30
Datum för anslags uppsättande	2023-06-13
Datum för anslags nedtagande	2023-07-05
Förvaringsplats för protokollet	Stiftskansliets expedition
Underskrift	

Justerande

Utdrag

SF § 1

**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden Olle Burell hälsar välkommen och förklarar sammanträdet med stiftsfullmäktige öppnat.

SF § 2

**Upprop**

Eftersom obligatorisk närvarokontroll tillämpats inför sammanträdet meddelar sekreterare Jan-Åke Engfors endast vilka ersättare som tjänstgör.

SF § 3

**Sammanträdets behörighet**

Sekreterare Jan-Åke Engfors anmäler att kallelse utsänts den 16 maj 2023 till valda ledamöter och ersättare. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på den officiella anslagstavlan, Västra Trädgårdsgatan 2 och på stiftets webbsida samma dag. Därutöver har kungörelse införts i Kyrkans Tidning torsdagen den 11 maj 2023.

Stiftsfullmäktige beslutar

att förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

SF § 4

**Val av justeringspersoner**

Stiftsfullmäktige har att utse två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stiftsfullmäktige beslutar

att utse Anna Forssell och Victor Backström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

SF § 5

**Fastställande av ärendelista**

Stiftsfullmäktige har att fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde.

Stiftsfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista med justering enligt ovan.

SF § 6

**Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att utse nya ledamöter och ersättare för stiftsfullmäktige för återstoden av innevarande mandatperiod**

Föreligger delegationsbeslut, daterat 2023-02-14, med utseende av ny ersättare för stiftsfullmäktige för återstoden av innevarande mandatperiod i valkretsarna Stockholm läns norra och västra, Stockholms läns södra och östra samt Stockholms stad för Sverigedemokraterna (SS 2022-0406).

Till ny ersättare efter Inge Philström har Elisabeth Laestadius Mellström utsetts.

Föreligger delegationsbeslut, daterat 2023-02-14, med utseende av ny ledamot och ny ersättare för stiftsfullmäktige för återstoden av innevarande mandatperiod i valkretsarna Stockholm läns norra och västra, Stockholms läns södra och östra samt Stockholms stad för Borgerligt alternativ (SS 2022-0408).

Till ny ledamot efter Björn Karlsson har Stefan Oesman utsetts. Till ny ersättare efter Stefan Oesman har Nils Per Arne Molander utsetts.

Föreligger delegationsbeslut, daterat 2023-02-14, med utseende av ny ledamot och ny ersättare för stiftsfullmäktige för återstoden av innevarande mandatperiod i valkretsarna Stockholm läns norra och västra, Stockholms läns södra och östra samt Stockholms stad för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (SS 2022-0451).

Till ny ledamot efter Linda Cigéhn har Elisabeth Elmi utsetts. Till ny ersättare efter Elisabeth Elmi har Siv Ulander utsetts.

Föreligger delegationsbeslut, daterat 2023-02-14, med utseende av ny ledamot och nya ersättare för stiftsfullmäktige för återstoden av innevarande mandatperiod i valkrets Stockholm stad för Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (SS 2023-0058).

Till ny ledamot efter Johnny Rickemo Lundell har Lennart Ängeby utsetts. Till nya ersättare efter Lennart Ängeby och avgående ersättare Kekke Waltersson har Evina Zebili och Göran Dahlstrand utsetts.

Föreligger delegationsbeslut, daterat 2023-05-09, med utseende av ny ersättare för stiftsfullmäktige för återstoden av innevarande mandatperiod i valkrets Stockholm stad för Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (SS 2023-0125).

Till ny ersättare efter Göran Dahlstrand har Gunnar Lindgren utsetts.

Stiftsfullmäktige beslutar

att till protokollet notera att stiftsfullmäktige tagit del av delgivningarna.

SF § 7

SS 2023-0089

**Delgivning av verksamhetsberättelsen för Stockholms stift för år 2021**

Föreligger av stiftskansliet upprättad verksamhetsberättelse för Stockholms stift för verksamhetsåret 2022.

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen i § 29/2023-04-18, varvid verksamhetsberättelsen överlämnades till stiftsfullmäktige.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsstyrelsens förste vice ordförande Daniel Larson, varvid de viktigaste händelserna kommenteras.

Stiftsfullmäktige beslutar

att notera till protokollet att stiftsfullmäktige tagit del av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2022.

SF § 8

SS 2020-0374

**Årsredovisning för Stockholms stift år 2022**

Föreligger av stiftskansliet upprättad årsredovisning för Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2022.

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, flerårsöversikten samt tilläggsupplysningar och nothänvisningar. 2022 års resultat uppvisar ett preliminärt överskott om 18,2 mkr. (2021: 19,8 mkr.). Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet till 359,1 mkr. (2021: 340,9 mkr.).

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen i § 25/2023-04-18, varvid årsredovisningen överlämnades till stiftsfullmäktige med förslag att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning samt att årets överskott på 18,2 mkr. läggs till det egna kapitalet.

Årsredovisningen är granskad av revisorerna och revisionsberättelse är upprättad och undertecknad 2023-04-24, varvid revisorerna tillstyrker att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsstyrelsens förste vice ordförande Daniel Larson.

Efter avslutad föredragning kommenteras och ställs frågor på årsredovisningen av i tur och ordning Jan-Hugo Nilén (Posk), Lars Berglund (Ba) och Victor Backström (Posk).

Stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning, samt

att årets överskott på 18,2 mkr. läggs till det egna kapitalet.

SF § 9

SS 2020-0374

**Fråga om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2022  
avseende Stockholms stift**

På sammanträdet redogör revisor Stefan Norell för revisionsberättelsen avseende Stockholms stift, daterad 2023-04-24.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockholms stifts finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för Stockholms stift för räkenskapsåret 2022.

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar inte i beslutet.

SF § 10

PLT 2023-0015

**Årsredovisning för Prästlönetillgångar i Stockholms stift år 2022**

Föreligger av stiftskansliet upprättad årsredovisning för Prästlönetillgångar i Stockholms stift avseende verksamhetsåret 2022.

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys och nothänvisningar. Av årsredovisningen framgår att årets disponibla resultat uppgår till 14,6 mkr (2021: 81,4 mkr.). Utdelningen totalt till de andelsägande församlingarna och pastoraten samt nationella nivån föreslås bli 6,9 mkr. (2021: 37,8 mkr.), vilket innebär en utdelning med 200 kr. per andel (2021: 1 100 kr. per andel).

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen i § 26/2023-04-18, varvid årsredovisningen överlämnades till stiftsfullmäktige med förslag att godkänna årsredovisningen avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift för verksamhetsåret 2022 inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys och nothänvisningar, att av årets disponibla resultat på 14,6 mkr, efter kapitalisering för värdesäkring och omföringar, lämna utdelning med 200 kr per andel till församlingar och pastorat, på totalt 6,9 mkr, att i särskild utjämningsavgift lämna 6,9 mkr, till nationell nivå, samt att återstående medel om 0,8 mkr överförs i ny räkning.

Årsredovisningen är granskad av revisorerna och revisionsberättelse är upprättad och undertecknad 2022-04-24.

Stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag

- att godkänna årsredovisningen avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift för verksamhetsåret 2022 inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys och nothänvisningar,
- att av årets disponibla resultat på 14,6 mkr, efter kapitalisering för värdesäkring och omföringar, lämna utdelning med 200 kr per andel till församlingar och pastorat, på totalt 6,9 mkr,
- att i särskild utjämningsavgift lämna 6,9 mkr, till nationell nivå, samt
- att återstående medel om 0,8 mkr överförs i ny räkning.

SF § 11

PLT 2023-0015

**Fråga om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2022  
avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift**

På sammanträdet redogör revisor Stefan Norell för revisionsberättelsen avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift, daterad 2023-04-24.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen för Prästlönetillgångar i Stockholms stift upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Prästlönetillgångar i Stockholms stift finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Prästlönetillgångar i Stockholms stift samt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet prästlönetillgångarna i Stockholms stift för räkenskapsåret 2022.

Stiftsfullmäktige beslutar

att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2022 avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar inte i beslutet.



SF § 12

**Beslut om målkapital**

Föreligger av stiftskansliet upprättat tjänsteutlåtande, daterat 2023-04-05, med förslag till beslut avseende långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek, det s.k. målkapitalet.

Stiftsfullmäktige ska enligt 49 kap. 5 § kyrkoordningen fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås.

Enligt gällande ärendeberedningsplan för stiftsorganisationen ska frågan om målkapital hanteras av stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige år två under mandatperioden, om ingen oförutsett inträffar som gör det nödvändigt att hantera frågan vid annan tidpunkt.

Föreliggande förslag innebär att målsatta kapital för Stockholms stift fortsatt ska uppgå till 190 mkr.

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen i § 30/2023-04-18.

Stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag

att målsatta kapital för Stockholms stift fortsatt ska uppgå till 190 mkr.

SF § 13

**Motioner**

Ordföranden meddelar att det inte inkommit några motioner till stiftsfullmäktiges sammanträde.

SF § 14

**Tertialrapport 1 för 2023**

På sammanträdet lämnar stiftsdirektor Solveig Ininbergs och stiftscontroller Torbjörn Hygins en muntlig tertialrapport för perioden 1 januari – 30 april 2023 avseende Stockholms stift.

Här redogör också stiftsdirektor Solveig Ininbergs för tillkommande behov och förväntningar på stiftet med anledning av nya uppgifter och utökat ansvar och vilka konsekvenser de ändrade förutsättningarna har på stiftets ekonomi och stiftets möjligheter att utföra sitt uppdrag.

Noteras till protokollet att Toivo Sjören (Posk) ställer en ordningsfråga med anledning av stiftsdirektors rapport avseende de ändrade ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna av dessa, huruvida detta har med tertialrapporten att göra. Här ifrågasätts också lämpligheten i att ta upp ett ärende i form av en budgetfråga som inte funnits med i kallelsen och där det inte bereds möjlighet att vidare diskutera frågan på sammanträdet.

Ordföranden besvarar frågan med att detta var endast en information till stiftsfullmäktige och att det närmast är en fråga för stiftsstyrelsen att hantera i sitt beredningsarbete. Budget och stiftsavgift för 2024 kommer att fastställas av stiftsfullmäktige i november.

Stiftsfullmäktige beslutar

att notera till protokollet att stiftsfullmäktige tagit del av tertialrapport 1 för 2023.

SF § 15

**Frågor**

Ordföranden meddelar att det inte inkommit några frågor till stiftsfullmäktiges sammanträde.

SF § 16

**Information angående Lantmätaren 2**

På sammanträdet lämnar projektledare Mattias Lindberg en lägesrapport angående Lantmätaren 2 och då framför allt föreliggande planer för S:t Jacobs kyrka.

Stiftsfullmäktige beslutar

att notera till protokollet att stiftsfullmäktige tagit del av informationen.

SF § 17

**Avslutning**

Ordföranden tackar för dagens sammanträde och önskar alla en trevlig sommar.