

Plats och tid Östrabo, Sessionssalen, 25 maj 2020, kl 10.00 – 10.50

Beslutande

Anton V Härder (s)
Emma Johansson Gauffin (s)
Anders Lundqvist för Göran Wiegert (s)
Birgitta Lindén (s)
Marie Johansson (s), ordförande
Lars-Ivan Petersson för Kenneth Åberg (s)
Anita Andersson (s)
Anna Rapakko (s)
Evy Annér (s)
Rigmor Holmqvist Ödman (s)
Lars Stråth (s)
Elsa Jönsson (s)
Ylva Samuelsson för Jonas Ek (s)
Helen Bengtsson (s)

Björn W Stålne (BorgA)
Johnny Lilja (BorgA)
Bo Frank (BorgA)

Mats Nilsson (c)
Ingrid Salomonsson (c)
Åsa Felix Everbrand (c)
Lisbeth Lennartsson för Anders Åkesson (c)
Margareta Andersson (c)
Stig-Göran Fransson (c)
Gunnel Nilsson för Annette Rehn (c)
Veine Backenius (c)
Johan Hilding för Lisbeth Båfält (c)
Per Ragnarson (c), 1:e vice ordförande
Kjell Gustafsson (c)

Håkan Persson (FK)
Håkan Sunnliden (FK)
Maria Gerdås (FK)
Simon Lind (FK)

Katarina Åkesson (kr)
Eva Stråth (kr)

Marita Bengtsson (MPSK)

Victor Ramström (posk), 2:e vice ordförande
Camilla Dahlström (posk)
Sofia Rosenquist (posk)
Elisabeth Hullfors (posk)
Thomas Linder (posk)
Jeurgen Thelander (posk)
Bengt Olsson (posk)
Olle Sandahl (posk)

Sven-Erik Svensson för Helena Elmqvist (SD)
Gullbritt Tranvik för Leif Gustavsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Monica Johansson (Visk)

Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)
Gunnar Thorbert (ÖKA)

Samtliga beslutande ledamöter är närvarande per telefon med undantag av Marie Johansson, Per Ragnarson och Victor Ramström som är fysiskt närvarande.

Övriga närvarande

Icke tjänstgörande
ersättare

Bertil Olsson, Bert-Åke Näslund, Birgit Söderström, Ulf Strömberg
samtliga närvarande per telefon

Tjänstemän

Katarina Toll Koril, stiftsdirektor, Klas Gustavsson, enhetschef, Anna Holmström, enhetschef, närvarande per telefon, Ann-Cristin Strand, stiftsjurist tillika sekreterare och Cecilia Gahnsby, administratör

Övriga deltagare

Peter Bengtsson, förtroendevald revisor i Växjö stift, närvarande per telefon

Utses att justera
(tillika rösträknare)

Kjell Gustafsson och Bo Frank

Paragrafer 10 – 29

**Justeringens tid
och plats**

onsdagen den 3 juni 2020 kl 09.00 på stiftskansliet, Östrabo, Växjö

Underskrifter:

Sekreterare: *Ann-Catli Strand*

Ordförande: *Ann-Catli Strand*

Ordförande (§ 19): *Ann-Catli Strand*

Justerande: *Ann-Catli Strand*

Justerande: *Ejolf Gustafsson*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Organ

STIFTSFULLMÄKTIGE I VÄXJÖ STIFT

Sammanträde

2020-05-25

Datum då anslaget
satts upp: 2020-06-03

Datum då anslaget
tas ned: 2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet, Östraboliden, Växjö

Underskrift: *Ann-Catli Strand*

Justerandes sign:

§ 10

Fastställande av föredragningslistan

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Föredragningslistan fastställs.

Reservation

Bo Frank reserverar sig mot beslutet, skriftlig reservation enligt protokollsbilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger föredragningslista att fastställa.

Det noteras att Bo Frank erbjuds adjungering till sammanträdet med stiftsfullmäktige när stiftsfullmäktige ska behandla den av honom inlämnade motionen.

Yrkanden

Bo Frank yrkar att föredragningslistan inte godkänns eftersom han anser att den av honom inlämnade motionen borde vara med på föredragningslistan.

Anton Härder, Veine Backenius, Elisabeth Hullfors yrkar bifall till föredragningslistan.

Björn Stålne yrkar att Bo Franks motion behandlas under dagens sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på att godkänna föreliggande föredragningslistan mot yrkandet om att behandla Bo Franks motion under dagens sammanträde och finner att föreliggande föredragningslista godkänns.

Reservation

Bo Frank reserverar sig mot beslutet och kommer att inkomma med en skriftlig reservation.

§ 11

Verksamhetsberättelse för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019

Dnr PLT 2020-0139

Föredragande: Klas Gustavsson

Stiftsfullmäktiges beslut

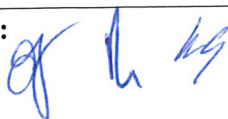
Verksamhetsberättelse 2019 för Prästlönetillgångar i Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger verksamhetsberättelse för år 2019 för Prästlönetillgångar i Växjö stift. Verksamhetsberättelsen ingår i dokumentet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Prästlönetillgångar 2019.

Klas Gustavsson redogör för verksamhetsberättelse 2019 för Prästlönetillgångar i Växjö stift.

Justerandes sign:



Egendomsnämnden beslutade 2020-04-16, § 24:

1. Verksamhetsberättelse 2019 för Prästlönetillgångar i Växjö stift antas.
2. Informera stiftsfullmäktige gällande verksamhetsberättelse 2019.

§ 12

Årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019

Dnr PLT 2020-0140

Föredragande: Klas Gustavsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Resultat- och balansräkning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019 med omslutning av 193 717 925 kronor respektive 1 790 098 204 kronor fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019.

Klas Gustavsson redogör för årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019.

Egendomsnämnden beslutade 2020-04-16, § 25:

1. Informera stiftsstyrelsen om årsredovisning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019.
2. Efter genomgång och undertecknande överlämnas årsredovisningen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019 till stiftsfullmäktige för fastställande av resultat- och balansräkning.
3. Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige besluta:
Resultat- och balansräkning för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019 med omslutning av 193 717 925 kronor respektive 1 790 098 204 kronor fastställs.

Yrkanden

Veine Backenius yrkar bifall till egendomsnämndens förslag till beslut.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

§ 13

Revisionsberättelsen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019

Dnr PLT 2020-0140

Föredragande: Peter Bengtsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen för Prästlönetillgångar i Växjö stift 2019 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Bengtsson redogör för revisionsberättelsen för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift för räkenskapsåret 2019.

Revisorerna tillstyrker att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerandes sign:



§ 14

Ansvarsprovning, egendomsnämnden

Dnr PLT 2020-0206

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för egendomsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Stiftsfullmäktige har att fatta beslut om ansvarsfrihet.

Egendomsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för egendomsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2019 och finner att stiftsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet.

§ 15

Utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2019

Dnr PLT 2020-0141

Föredragande: Klas Gustavsson

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Utdelning till församlingar/pastorat ska uppgå till 200 kr/andel och vinstmedel disponeras så att till församlingar/pastorat utdelas 28 674 200 kronor och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet 28 674 200 kronor.
2. Återstående medel 95 150 893 kronor överförs i ny räkning.

Sammanfattning av ärendet

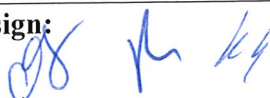
Föreligger förslag till utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2019.

Egendomsnämnden beslutade 2020-04-16, § 26:

1. Informera stiftsstyrelsen om föreliggande förslag gällande utdelning till församlingar/pastorat och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet avseende verksamhetsåret 2019.
2. Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige besluta:
 - a) Utdelning till församlingar/pastorat ska uppgå till 200 kr/andel och vinstmedel disponeras så att till församlingar/pastorat utdelas 28 674 200 kronor och till Svenska kyrkans nationella nivå som en del i utjämningsystemet 28 674 200 kronor.
 - b) Återstående medel 95 150 893 kronor överförs i ny räkning.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign:



§ 16

Verksamhetsberättelse för Växjö stift 2019

Dnr S 2019-0357

Stiftsfullmäktiges beslut

Verksamhetsberättelse 2019 för Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger verksamhetsberättelse för år 2019 för Växjö stift. Verksamhetsberättelsen för stiftet är ett självständigt dokument, vid sidan av årsredovisningen, med syfte att utvärdera det gångna året. Verksamhetsberättelsen ingår i dokumentet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Växjö stift 2019.

Stiftsstyrelsen beslutade 2020-04-14, § 58:

1. Verksamhetsberättelse 2019 för Växjö stift antas.
2. Informera stiftsfullmäktige gällande verksamhetsberättelse 2019.

§ 17

Årsredovisning för Växjö stift 2019

Dnr S 2020-0234

Stiftsfullmäktiges beslut

- a) Resultat- och balansräkning för Växjö stift med omslutning av 115 579 149 kronor respektive 128 201 960 kronor fastställs.
- b) Resultatet för Växjö stift 7 217 163 kronor överförs till balanserat resultat.

Sammanfattning av ärendet

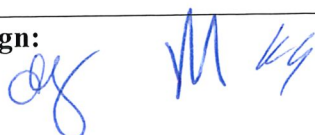
Föreligger årsredovisning och förvaltningsberättelse för Växjö stift 2019, inklusive Grönt bokslut.

Stiftsstyrelsen beslutade 2020-04-14, § 59:

1. Efter genomgång och undertecknande överlämnas årsredovisning för Växjö stift till stiftsfullmäktige för fastställande av resultat- och balansräkning.
2. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta:
 - a) Resultat- och balansräkning för Växjö stift med omslutning av 115 579 149 kronor respektive 128 201 960 kronor fastställs.
 - b) Resultatet för Växjö stift 7 217 163 kronor överförs till balanserat resultat.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign:



§ 18

Revisionsberättelsen för Växjö stift 2019

Dnr S 2020-0234

Föredragande: Peter Bengtsson

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen för Växjö stift 2019 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Bengtsson redogör för revisionsberättelsen för stiftsstyrelsens förvaltning i Växjö stift för räkenskapsåret 2019.

Revisorerna tillstyrker att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 19

Ansvarsprövning, stiftsstyrelsen

Dnr S 2020-0278

Föredragande: Per Ragnarson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2019.

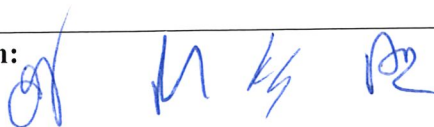
Sammanfattning av ärendet

Stiftsfullmäktige har att fatta beslut om ansvarsfrihet.

Stiftsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Det antecknas särskilt att ordförande Marie Johansson är jävig varför 1:e vice ordförande, Per Ragnarson, är ordförande när aktuellt ärende behandlas.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare för räkenskapsåret 2019 och finner att stiftsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet.

Justerandes sign:



§ 20

Försäljning av fastigheten Oskarshamn Norrtorn 87

Dnr S 2020-0278

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige i Växjö stift godkänner Stiftelsen Oskarshamns folkhögskolas försäljning av fastigheten Oskarshamn Norrtorn 87 för en köpeskilling om 5 764 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit en begäran från styrelsen för Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola om godkännande av försäljning av fastigheten Oskarshamn Norrtorn 87 i enlighet med ingivet köpekontrakt. Styrelsen för Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola har beslutat om försäljning av fastigheten, vilket framgår av ingivet styrelseprotokoll, och har samtidigt noterat att försäljningen förutsätter godkännande av stiftsfullmäktige i Växjö stift. Stiftsfullmäktiges presidium lämnar med anledning härav förslag till beslut: att godkänna försäljningen.

Olle Sandahl anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Yrkanden

Anton Härder yrkar bifall till befintligt förslag till beslut.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

§ 21

Sammanträdesdatum för stiftsfullmäktige 2021

Dnr S 2020-0301

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för 2021:

- måndagen den 1 mars
- tisdagen den 25 maj
- måndagen den 27 september
- fredagen den 12 november

Sammanfattning av ärendet

Följande dagar föreslås till sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige år 2021:

1 mars, 25 maj, 27 september och 12 november.

Det informeras om att 2021 års nyvalda stiftsfullmäktiges sammanträden planeras äga rum den 12 november och den 9 december.

Ordförande frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt befintligt förslag till beslut och finner att stiftsfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign:



§ 22

Revisionsrapport från PwC för Växjö stift

Dnr S 2019-0706

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsår 2019.

§ 23

Revisionsrapport från PwC för Prästlönetillgångar i Växjö stift

Dnr PLT 2020-0169

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger revisionsrapport som avser granskning av räkenskapsåret 2019.

§ 24

Revisionsredogörelse 2019 från de förtroendevalda revisorerna

Dnr S 2020-0298

Stiftsfullmäktiges beslut

Revisionsredogörelse 2019 från de förtroendevalda revisorerna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Revisionsredogörelse 2019 från de förtroendevalda revisorerna.

§ 25

Anmälan om protokoll

Föredragande: Marie Johansson

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar lägga nedan angivna protokoll till handlingarna.

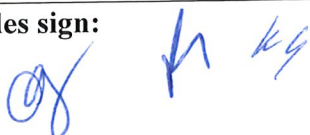
Sammanfattning av ärendet

Anmälan av protokoll:

Stiftsstyrelsen: 2020-02-13, 2020-03-25, 2020-04-14

Egendomsnämnden: 2020-02-06, 2020-04-16

Justerandes sign:



§ 26

Meddelande angående efterträdare för avgången ersättare i stiftsfullmäktige i Växjö stift

Dnr S 2019-0805

Föredragande: Marie Johansson

Följande anmäldes för stiftsfullmäktiges kännedom:

Beslut har fattats angående efterträdare för avgången ersättare i stiftsfullmäktige för tid t o m 31 december 2021.

Stift:	Växjö
Nomineringsgrupp:	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Avgången ersättare:	Henrik Johansson
Nya ersättare:	Karin Ljung, Växjö
	Per-Arne Ytterbring, Mönsterås
	Roland Björn, Jönköping

§ 27

Bokslut 2019 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift

Dnr S 2020-0304

Stiftsfullmäktiges beslut

Bokslut 2019 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2019 för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift.

§ 28

Bokslut 2019 för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola

Dnr S 2020-0307

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskolas bokslut för 2019 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2019 för stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola.

§ 29

Bokslut 2019 för stiftelsen Oskarshamns folkhögskola

Dnr S 2020-0276

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftelsen Oskarshamns folkhögskolas bokslut 2019 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bokslut 2019 för stiftelsen Oskarshamns folkhögskola.

Justerandes sign: