Plats och tid	Stiftskansliet, Mötesrum Spånga. Torsdagen den 26.e november 2015, kl. 15.00 – 17.00
Beslutande	Klas Weidstam, ordförande Jösta Claeson, vice ordförande Lars Jakobsson, ledamot
Ersättare	Ulla Littgren, ersättare Björn Karlsson, ersättare
Övriga deltagande	Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare §§28-31 Birgitta Ödmark, stiftsdirektor §§31-32 och sekreterare §32
Ej närvarande	Lena Rosén, ersättare

Sekreterare

Michael Costello — Paragraf 28 - 31
Birgitta Ödmark §32 — Paragraf 32

Ordförande

Klas Weidstam

Justeras

Jösta Claeson

§ 28

Översyn av finanspolicy och placeringsreglemente

Efter diskussion och övervägande av problemställningen fick stiftscontroller Michael Costello i uppgift att kontakta stiftets revisor för att inhämta hans synpunkter.

Ekonomiutskottet beslutar

att invänta kompletterande synpunkter från stiftets revisor.

§ 29

Månadsbokslut oktober 2015

Stiftscontroller Michael Costello redogjorde för stiftets resultat fram till 31 oktober 2015.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av informationen.

§ 30

Kapitalförvaltningsrapporter per 2015-10-31

Stiftscontroller Michael Costello gav en översiktlig presentation av utfallet av kapitalförvaltningen fram till 31 oktober 2015.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av informationen.

§ 31

Planering av ekonomiutskottets arbete 2016

Ekonomiutskottet beslutar

att sammanträden 2016 ska vara kl. 15.00 den 3/2, 15/3, 10/5, kl. 13.30 den 9/6, kl. 15.00 den 29/8, 29/9, 24/11 och 2017 den 26/1.

§ 32

Övriga frågor

Diskuterades huruvida närvaron stämde gällande Ekonomiutskottets sammanträde den 1 oktober 2015. Konstaterades att protokollets närvaro ska justeras så att Jösta Claeson noteras som närvarande.

Ekonomiutskottet beslutar

att uppdra åt sekreteraren att ändra närvaron i protokollet.