

Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Värmdö.
Onsdagen den 3:e februari 2016, kl. 15.00 – 17.00

Beslutande Klas Weidstam, ordförande
Jösta Claeson, vice ordförande

Ersättare Ulla Littgren, ersättare

Övriga deltagande Birgitta Ödmark, stiftsdirektor
Fredrik Lidé, stiftsdirektor
Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare
Mariam Abbasi, stiftsekonom

Paragraf 1

Ej närvarande Lars Jakobsson, ordinarie ledamot
Björn Karlsson, ersättare
Lena Rosén, ersättare

Sekreterare Michael Costello

Paragraf 1 - 5

Ordförande Klas Weidstam

Justeras Jösta Claeson

§ 1

Bidragsram Budget 2017

En sammanställning över gällande bidragsavtal visar att huvuddelen av dem löper ut i slutet av 2017. Stiftsdirektor Fredrik Lidé bad utskottet därför om ett strategiskt beslut för de närmaste åren, även med tanke på avgiftssänkningen 2016. Den efterföljande diskussionen utmynnade i att

Ekonomiutskottet beslutar

att sätta en preliminär bidragsram för budget 2017 till 20 Mkr, samt

att avtalen i framtiden skrivs omlopp med c:a en 1/3 del av årsramen för att inte alla avtal löper ut ett visst år. Detta, för att underlätta anpassning av årsramen till rådande ekonomi.

§ 2

Försäljning av Atlas 6

Enligt en nyligen utförd värdering av fastigheten är marknadsvärdet uppskattat till 36 Mkr.

Ekonomiutskottet föreslår arbetsutskottet och stiftsstyrelsen besluta

att stiftets fastighet, Atlas 6, läggs ut till försäljning snarast möjligt.

§ 3

Preliminärt bokslut för Stockholms stift 2015

Stiftscontrollern Michael Costello redogjorde för stiftets preliminära bokslut.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 4

Kapitalförvaltningsrapporter för Stiftet och Prästlönetillgångar

Stiftscontrollern Michael Costello och stiftsekonomen Mariam Abbasi redogjorde för utvecklingen av stiftets och prästlönetillgångarnas kapitalförvaltning under december samt helåret 2015.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporterna.

§ 5

Övriga frågor

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark informerade om den pågående uppstarten av servicebyrån.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporterna.