Plats och tid	Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko. Tisdagen den 15:e mars 2016, kl. 15.00 – 16.40
Beslutande	Klas Weidstam, ordförande Jösta Claeson, vice ordförande Lars Jakobsson, ordinarie ledamot
Ersättare	Björn Karlsson, ersättare Lena Rosén, ersättare Ulla Littgren, ersättare
Övriga deltagande	Birgitta Ödmark, stiftsdirektor Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare Mariam Abbasi, stiftsekonom
Ej närvarande	Fredrik Lidé, stiftsdirektor

Sekreterare: Michael Costello — Paragraf 6 - 11

Ordförande: Klas Weidstam

Justeras: Lars Jakobsson

§ 6

Årsredovisning 2015 för Stockholms stift

Stiftscontrollern Michael Costello och stiftsdirektor Birgitta Ödmark redogjorde för stiftets årsredovisning 2015. Ledamöterna framförda önskemål om vissa redaktionella ändringar i förvaltningsberättelsen innan dokumentet lämnas vidare till stiftsstyrelsen.

Ekonomiutskottet beslutar

att rekommendera stiftsstyrelsen att godkänna årsredovisningen för 2015 efter de redaktionella ändringarna.

§ 7

Budget 2017 - beredning

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark redogjorde för de utskickade budgetförutsättningarna samt tidsplanen för processen. Ett halvdagsmöte för stiftsstyrelsen för att diskutera prioriteringsområden planeras till måndagen den 16.e maj, kl. 13.00 - 16.00. Ekonomiutskottets ledamöter och ersättare ansåg det viktigt att få vara inbjudna till det mötet. Ordförande Klas Weidstam framförde önskemål om senareläggning av teamens och linjeverksamhetens budgetinlämning för att de ska hinna ta hänsyn till stiftsstyrelsens prioriteringsområden och önskemål efter mötet den 16.e maj.

Ekonomiutskottet beslutar

att kostnaderna för valet samt Lutherjubiléet ska hållas utanför budgetbalanskravet 2017.

§ 8

Information om försäljning av Atlas 6

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark informerade om att mäklaruppdraget var upphandlat samt att hyresgästen i fastigheten, Södermalms stadsdelsförvaltning, hade väckt köpefrågan till liv igen inom Stockholms stad, för att säkerställa den fortsatta förskoleverksamheten i lokalerna.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av informationen.

§ 9

Kapitalförvaltningsrapport

Stiftscontrollern Michael Costello gav en översiktlig presentation av utfallet av kapitalförvaltningen fram till 29 februari 2016.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 10

Stiftsjämförelse 2014

Ledamöterna kommenterade det utskickade materialet.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av jämförelsen.

§ 11

Övriga frågor

Ordförande Klas Weidstam väckte frågan om inte stiftets personal som arbetar åt prästlönetillgångarna kunde övergå med sina anställningar till prästlönetillgångarna för att slippa fakturering av tjänster med moms som till stor del inte kan dras av. Stiftsdirektor Birgitta Ödmark skulle kolla de formella förhållandena i frågan och återkomma med besked.

Ersättare Björn Karlsson ville veta om flera församlingar hyr ut lokaler för flyktingändamål samt även råkat ut för försäkringsbolagens vägran om försäkring av fastigheter där sådana lokaler inrymdes.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av frågeställningar.