

Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko.
Tisdagen den 10:e maj 2016, kl. 15.00 – 17.00

Beslutande Klas Weidstam, ordförande
Jösta Claeson, vice ordförande
Lars Jakobsson, ordinarie ledamot

Ersättare Lena Rosén, ersättare
Ulla Littgren, ersättare

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

Ej närvarande Björn Karlsson, ersättare

Sekreterare Michael Costello

Paragraf 12 - 15

Ordförande Klas Weidstam

Justeras Jösta Claeson

§ 12

Information angående budgetdirektiv

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark redogjorde för planeringen av stiftsstyrelsens och ekonomiutskottets budgetsammanträde måndag den 16:e maj hos IOGT. Ledamöterna diskuterade innehållet i dokumentet som ska ligga till grund för diskussioner om prioriterade områden samt praktiska frågor rörande bl.a. gruppindelning.

Ekonomiutskottet beslutar

att lägga ut underlaget i samverkansrummet efter komplettering för framförda synpunkter.

§ 13

Utfallsrapport per 30 april 2016

Stiftscontrollern Michael Costello redogjorde för utfallet under årets första tertial. Ordförande Klas Weidstam tog upp resonemanget som revisorn Jonathan Bexelius framförde vid slutrevisionen om eventuella nödvändigheter för stiftsstyrelsen att rapportera om stora budgetavvikelse till stiftsfullmäktige.

Ekonomiutskottet konstaterar

att resonemang har förts kring revisorns iakttagelser om stora budgetavvikelse samt att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 14

Kapitalförvaltningsrapport

Stiftscontrollern Michael Costello gav en översiktlig presentation av utfallet av kapitalförvaltningen fram till 30 april 2016.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 15

Övriga frågor

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark informerade kort om statusen i försäljningsuppdraget av Atlas 6.

Ordförande Klas Weidstam tog upp frågan om de förvaltade stiftelserna samt behovet av en översyn av uppdragen hos Kammarkollegiet för att säkerställa en optimal avkastning samt efterlevnad av stiftets finanspolicy och Svenska kyrkans etiska placeringsregler.

Ekonomiutskottet beslutar

att bjuda in Kammarkollegiet till sammanträdet den 9:e juni för en presentation av konsortium som uppfyller ovan nämnda kriterier samt att även ta del av samtliga årsredovisningar för 2015.