

Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko.
Måndagen den 29:e augusti 2016, kl. 15.00 – 17.00

Beslutande Klas Weidstam, ordförande
Lars Jakobsson, ordinarie ledamot

Ersättare Björn Karlsson, ersättare

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

Ej närvarande Jösta Claeson, vice ordförande
Lena Rosén, ersättare
Ulla Littgren, ersättare
Fredrik Lidé, stiftsdirektor

Sekreterare Michael Costello

Paragraf 20- 24

Ordförande Klas Weidstam

Justeras Lars Jakobsson

§ 20

Information från kammarkollegiet

Stina Ågerup och Martin Lansarotti lämnade information om Kammarkollegiets förvaltning av de tolv stiftelserna stiftet är förvaltare av samt möjligheten till omplaceringar i ett nytt konsortium, GIVA. Efter presentationen bad ordförande om att ledamöterna skulle få ta del av stiftelsernas senaste årsredovisningar för att ta ställning till eventuella omfördelningar i tillgångsslagen bland Kammarkollegiets konsortium.

Ekonomiutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

§ 21

Fråga om bolagsbildning med anledning av försäljning av Atlas 6

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark lämnade information om försäljningsavtalet på 52 Mkr med Stockholms stad. Beslut i nämnden ska fattas den 23:e september. Diskussion fördes avseende reavinstbeskattning.

Ekonomiutskottet beslutar rekommendera stiftsstyrelsen

att avstå från möjligheten till skatteplanering avseende reavinsten på försäljningen.

§ 22

Budget 2017

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark redogjorde för och besvarade frågor om det utskickade underlaget. Synpunkter framfördes avseende permantering av en av de två tidigare projektanställningar avseende hållbarhetsfrågor. Föreslogs att vederbörande tjänsteman inbjuds till nästkommande stiftsstyrelsesammanträde för att redogöra för det som har gjorts de senaste två åren samt stiftets och församlingarnas behov av hjälp och samordning framöver. KBB föreslås återgå till den föreslagna nivån enligt stiftsbidragsunderlaget, c.a 2,2 Mkr.

Ekonomiutskottet beslutar

att budgetunderlaget, efter justering för framförda synpunkter, skickas ut till nomineringsgrupperna och överbalanseras avseende kostnader för valet, medarbetarmöten, stifts- och Lutherjubileum, samt domprostens lön.

§ 23

Utfallsrapport per 31 juli

Stiftscontrollern Michael Costello redogjorde för resultatet under året fram till 31 juli.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§24

Rapport från kapitalförvaltningen

Stiftscontrollern Michael Costello gav en översiktlig presentation av utfallet av kapitalförvaltningen fram till 31 juli 2016.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.