

Plats och tid Stockholms stiftskansli, Klara Södra Kyrkogata , 16:00 – 18:30

Beslutande Inger Olsson-Blomberg, ordförande
Wåge Johansson istället för Barbro Bergstedt
Lars Svärd
Gunilla Schöldström till § 8
Bertil Persson

Ersättare Klas Ek

Övriga deltagande Egendomsjurist och sekreterare Karin Lindforss, stiftsekonom Mariam Abbasi
samt stiftsdirektor Birgitta Ödmark, Per Andersson, Tyréns och Rikard Wilén,
NAI/Svefa § 8.

Utses att justera Wåge Johansson

Justeringens tid och plats Stiftskansliet den 2017-03-14

Paragrafer 7-12

Sekreterare Karin Lindforss

Ordförande Inger Olsson-Blomberg

Justerande Wåge Johansson

EGU § 7

Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning och förslag till beslut är utsänd till ledamöter och ersättare.

Egendomsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen med ändringen att ärendena om Hagalund, årsredovisningen och kapitalförvaltningen flyttas fram på dagordningen.



EGU § 8

13/E5/100

Utveckling av Hagalund i Solna stad

Egendomsjuristen, prästlönetillgångars konsult Per Andersson, Tyréns och projektledare Rikard Wilén, NAI/Svefa föredrar ärendet.

Bakgrund

Prästlönetillgångar äger 14 fastigheter i Hagalunds industriområde i Solna stad som upplåts med tomträtt. Tomträttshavare är, utom på fastigheten Mjölner 2, bolag som ägs av Humlegården AB.

Egendomsutskottet och stiftsstyrelsen uppdrog åt kansliet att förhandla med Humlegården och initiera ett detaljplanearbete gemensamt med Solna stad. Efter omfattande förhandlingar tecknades en överenskommelse mellan prästlönetillgångar och Humlegården 2015.

Program/plan

Solna stad beslutade att ett programarbete skulle påbörjas för området Hagalund inklusive bostadsområdet ovanför industriområdet. Något program- eller planarbete har dock inte påbörjats.

Tunnelbana

Diskussionen om en tunnelbanestation i Hagalund är väsentligt för projektet. Den 6 mars 2017 meddelade Solna stad att staden tecknat ett avtal med landstinget om finansieringen och utbyggnaden av en tunnelbanestation i Hagalund.

Överlåtelse

Prästlönetillgångar och Humlegården har fortsatt att förhandla om en överlåtelse av tomträtterna. Eftersom parterna behövde hjälp i förhandlingarna har vi gemensamt anlitat NAI/Svefa som en opartisk konsult för att ta fram ett förslag som båda parter kan enas kring.

Rikard Wilén redovisar de utredningar och förslag som hittills tagits fram och svarar på frågor.

Egendomsutskottet diskuterar därefter ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

att uppdra till att egendomsjuristen att fortsätta förhandlingarna med Humlegården med inriktning enligt vad som diskuterats vid mötet och att återkomma till utskottet.



EGU § 9

Årsredovisning 2016 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift

Utkast till årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning har skickats ut till ledamöterna inför mötet.

Egendomsjuristen Karin Lindforss lämnar en redogörelse för verksamheten under 2016.

Stiftsekonom Mariam Abbasi lämnar en kort summering av innehållet i förvaltningsberättelsen samt redogör för resultat- och balansräkningen 2016.

Revisionen av räkenskapsmaterialet sker under vecka 11.

Egendomsutskottet föreslås besluta

- att notera till protokollet att utskottet tagit del av utkast till årsredovisningen.
- att fatta beslut om årsredovisningen för 2016 vid ett senare tillfälle genom att förslaget skickas ut på e-post.

EGU § 10

Rapport angående kapitalförvaltningen per den 31 januari 2017

Stiftsekonom Mariam Abbasi föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att utskottet tagit del av rapporten.

EGU § 11

Delegationsbeslut

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Yttrande över förslag till Översiktsplan Ekerö kommun till år 2030 med sikte på 2050 (Ekerö prästgård 1:1 m.fl.) (16/E 42/121).
2. Yttrande över ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun – Väsby stad 2040 (Borgby 1:1 och Fresta 1:1) (16/E 41/121).
3. Yttrande över samråd avseende tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för nyetablering av en anläggning för tillverkning av smörjoljor i Haninge kommun (Åby 1:1 och Solberga 1:1) (17/E 7/19).
4. Överenskommelse med arrendator om upphörande av arrende på Eriksberg 2:27, Botkyrka kommun. (16/E 37/110)
5. Nytt avtal har tecknats på följande fastigheter:
 - jordbruksavtal, Kyrkreservat, del av Vada prästgård 1:1 i Vallentuna kommun. (15/E 45/100)
 - jordbruksavtal, sidoarrende, del av Frösunda prästgård 1:1 i Vallentuna kommun. (15/E 45/100)
6. Köpebrev för försäljning av fastigheten Rydboholm 2:59 i Österåkers kommun till Österåker-Östra Ryds församling (16/E 1/102).
7. Försäljning av mark från Eriksberg 2:27 till Botkyrka församling för utökning av kyrkogården, fastighetsreglering (15/E 44/102).

Egendomsutskottet beslutar

att lägga beslut fattade med stöd av delegation till handlingarna.



EGU § 12

Skrivelser och meddelanden

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Information från möte med Vallentuna kommun om Kristineberg.
2. Vada prästgård
3. Förslag till avsiktsförklaring
4. Årsmöte i Svenska kyrkans skogscertifieringsförening och ENSO
5. Samråd om Haninge stads stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen.
6. Inbjudan från Botkyrka kommun till medverkan i en tidning till alla hushåll i kommunen.
7. Markköp

Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av förtecknade skrivelser och meddelanden.

