

HÄRNÖSANDS STIFT EGENDOMSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-28

Plats och tid: Hede församlingsgård 2017-09-28 kl. 08:20—10.30

Ord. Ledamöter

Ersättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

X	Sven-Erik Bodén, ordf
X	Priscilda Helenius
X	Paul Höglund, vice ordf
X	Bertil Swenson
X	Anders Eriksson

N	Carina Grahn Hellberg
0	Björn Sahlin
0	Jon Olofsson
0	Jan Olov Sellén
0	Knapp Anna Eriksson

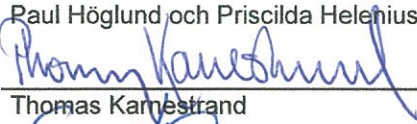
Övriga deltagande

Max Enander, Thomas Karnestrand

Utses att justera

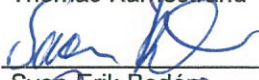
Paul Höglund och Priscilda Helenius

Sekreterare


Thomas Karnestrand

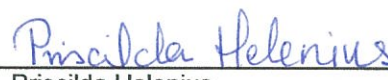
Paragrafer 64-77

Ordförande


Sven-Erik Bodén

Justerare


Paul Höglund


Priscilda Helenius

ANSLAG/BESLUT

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-28

Datum för anslags uppsättande

2017-11-07

Förvaringsplats för protokoll

Datum för anslags nedtagande

2017-12-01

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift


Hans Sundqvist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §64

Dnr DiarieNr

Öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §65

Dnr DiarieNr

Upprop

Samtliga ordinarie ledamöter samt särskild kallad ersättare Carina Grahn Hellberg var närvarande.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §66

Dnr DiarieNr

Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Paul Höglund och Priscilda Helenius.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §67

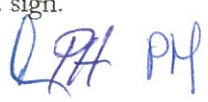
Dnr DiarieNr

Godkännande av dagordning

En föredragningslista med ärendenummer 1-14 har varit utsänd.

Egendomsnämnden beslutade

att arbeta efter den utsända föredragningslistan.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §68

Dnr 2017/280

Budget för verksamhetsåret 2018

Max Enander föredrog ärendet.

Ett förslag till budget för verksamhetsåret 2018 presenterades och kommenterades. En barnkonsekvensanalys av förslag till budget presenterades också.

Egendomsnämnden beslutade

att föreslå stiftsfullmäktige besluta att anta föreslagen budget för verksamhetsåret 2018.

Beslutet expedieras till: akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §69

Dnr 2017/278

Försäljning av tomt 38 i Arådalen

Max Enander föredrog ärendet.

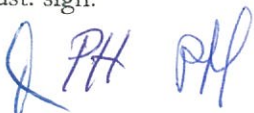
Rakel Sköldulf-Stenqvist har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av Ovikens Prästbord 1:1, fritidstomt nr 38 om ca 1650m². Max Enander föreslog att markområdet säljs för 80 000 kronor samt att köparen står för avstyckning och fastighetsbildningskostnader.

Egendomsnämnden beslutade

att sälja del av fastigheten Ovikens Prästbord 1:1, fritidstomt nr 38 om ca 1650m² till Rakel Sköldulf-Stenqvist **samt**

att uppdra till Max Enander att teckna nödvändiga handlingar.

Beslutet expedieras till: akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §70

Dnr 2017/279

Försäljning av tomt 123 i Arådalen

Max Enander föredrog ärendet.

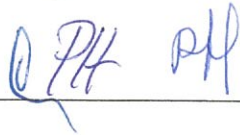
Roger Stridsman och Annika Lindkvist har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av Ovikens Prästbord 1:1, fritidstomt nr 123 om ca 1900m². Max Enander föreslog att markområdet säljs för 80 000 kronor samt att köparen står för avstyckning och fastighetsombildningskostnader.

Egendomsnämnden beslutade

att sälja del av fastigheten Ovikens Prästbord 1:1, fritidstomt nr 123 om ca 1900m² till Roger Stridsman och Annika Lindkvist **samt**

att uppdra till Max Enander att teckna nödvändiga handlingar.

Beslutet expedieras till: akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §71

Dnr 2017/306

Revidering av Finanspolicyn

Max Enander informerar att en ny Finanspolicy har antagits på nationell nivå. Svenska kyrkan i Härnösands stifts beslutade Finanspolicy är upprättad utifrån tidigare nationella nivåns riktlinjer. Ett förslag till en reviderad stiftsanpassad Finanspolicy presenteras där förändringar inarbetats.

Egendomsnämnden beslutade

att föreslå stiftsfullmäktige att anta den reviderade Finanspolicyn.

Beslutet expedieras till: Stiftsfullmäktige, akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §72

Dnr 2016/191

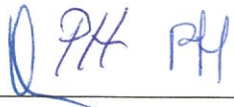
Rapport "Samråd och tillsyn av prästlönetillgångarna 2016"

Max Enander informerar och föredrar rapporten.

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Beslutet expedieras till: akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §73

Dnr 2016/191

Val av två representanter till samråd med kyrkostyrelsen 12 oktober 2017

Max Enander informerar om stiftsstyrelsens tänkta representation.

Egendomsnämnden beslutade

att till samrådet sända Sven-Erik Bodén och Paul Höglund.

Beslutet expedieras till: akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §74

Dnr DiarieNr

Information från Höstexkursionen

Sven-Erik Bodén informerar om föreningen Skogens höstexkursion i Skara där prästlönetillgångarna som helhet stod som värd.

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Egendomsnämnden

EN §75

Dnr DiarieNr

Aktuell verksamhetsinformation

Max informerar om verksamheten och aktuellt läge för skogsförvaltningen och prästlönefonden.

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

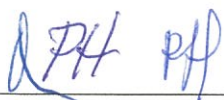
Egendomsnämnden

EN §76

Dnr DiarieNr

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-28

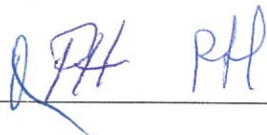
Egendomsnämnden

EN §77

Dnr DiarieNr

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------