

Plats och tid Stockholms stiftskansli, Domkyrko, Klara Södra Kyrkogata 1, 16:00 – 17:15

Beslutande Inger Olsson-Blomberg, ordförande
Barbro Bergstedt
Gaby Borglund i stället för Lars Svärd
Gunilla Schöldström
Anne-Marie Karlsson i stället för Bertil Persson

Ersättare Wåge Johansson, Klas Ek

Övriga deltagande Kerstin Fredriksson från GES § 44, egendomsjurist och sekreterare
Karin Lindforss, stiftsekonom Siv Einebrant

Utses att justera Barbro Bergstedt

Justeringens
tid och plats Stiftskansliet den 2017-12-11

Paragrafer 43-49

Sekreterare Karin Lindforss

Ordförande Inger Olsson-Blomberg

Justerande Barbro Bergstedt

EGU § 43

Godkännande av dagordning

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

Egendomsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen med ändringen att punkterna Rapport angående kapitalförvaltningen och Delårsbokslut 2017 tas före punkterna Delegationsbeslut och Skrivelser och meddelanden.

EGU § 44

Genomgång av GES screeningrapport

Kerstin Fredriksson från GES föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av rapporten.

BB M

EGU § 45

Sammanträdesdagar 2018

Förslag till sammanträdesdagar för år 2018 för eigendomsutskottet enligt följande.

Tisdagen den 23 januari

Tisdagen den 6 mars

Tisdagen den 17 april

Onsdagen den 30 maj, heldag med exkursion med Stiftsstyrelsen

Tisdagen den 21 augusti

Tisdagen den 9 oktober

Tisdagen den 27 november

Egendomsutskottet beslutar

att fastställa ovan redovisade sammanträdesdagar 2018,

att eigendomsutskottet sammanträder på stiftskansliet om inget annat särskilt beslutas och

att sammanträdena börjar kl. 16.00.

EGU § 46

Rapport angående kapitalförvaltningen per den 31 oktober 2017

Stiftekonom Siv Einebrant föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av rapporten och

att vinsten från försäljningen av fastigheterna i Hagalund ska överföras till kapitalförvaltarna för förvaltning med lika del vardera.



EGU § 47

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift

Stiftsekonom Siv Einebrant föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

- att överlämna delårsbokslutet till stiftsstyrelsen och
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

EGU § 48

Delegationsbeslut

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Nytt jaktavtal med Prästgårdens jaktklubb, Prästgården Österåker 1:1.
2. Yttrande över samråd för kraftledning mellan Silverdal och Sjöberg (Danderyd 2:2). (PLT 2017-0037).
3. Yttrande över förslag till detaljplan för kv Tomteboda m.fl. vid Solnavägen inom stadsdelen Haga (Kyrkvärden 8 m.fl.) (PLT 2017-0039)
4. Kontrakt försäljning av skog på rot, Täby prästgård 2:1.

Egendomsutskottet beslutar

- att lägga beslut fattade med stöd av delegation till handlingarna.



EGU § 49

Skrivelser och meddelanden

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Utbildning för förtroendevalda vid egendomsförvaltningarna, 21-22 mars 2018 i Uppsala.
2. Stiftsfullmäktige 2017-11-13
3. Täby prästgård
4. Samråd kyrkostyrelsen 2017-10-12
5. ENSO 2017-10-11
6. Ornö – Ö till Ö

Egendomsutskottet beslutar

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

BB. M