

HÄRNÖSANDS STIFT EGENDOMSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-14

Plats och tid Stiftskansliet Härnösand kl. 10:00-12:25

Ord. Ledamöter

Ersättare

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

0	Sven-Erik Bodén, ordf
X	Elisabet Fjellström
X	Priscilda Helenius
X	Carina Grahn Hellberg
X	Paul Höglund, vice ordf
X	Bertil Swenson

X	Ann-Charlotte Visén
N	Ann-Margret Bäckström
	Vakant
0	Erik Öhlén
0	Hans Åsling
0	Anders Eriksson

Övriga deltagande

Max Enander, Thomas Karnestrand (7-12 §§), Eva Nordung Byström (1-7 §§), Frida Hägglund (7 §), Kajsa Åsling (8 §)

Utses att justera

Priscilda Helenius och Bertil Swenson

~~Sekreterare~~

justerare

Ordförande

~~Justerare~~

sekreterare

~~Peter Lundgren~~

Paul Höglund

~~Peter Lundgren~~

Priscilda Helenius

Peter Lundgren

Paragrafer 1-12

justerare Bertil Swenson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Datum för anslags uppsättande

2018-03-13

Förvaringsplats för protokoll

Datum för anslags nedtagande

2018-04-06

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift

Hans Sundqvist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §1

Dnr DiarieNr

Öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

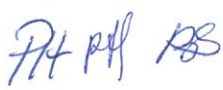
Prästlönetillgångarna

PLT §2

Dnr DiarieNr

Upprop

Samtliga ledamöter var närvarande förutom Sven-Erik Bodén. Lotta Visén tjänstgjorde som ersättare.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §3

Dnr DiarieNr

Val av justeringspersoner

Egendomsnämnden beslutade

att välja Priscilda Helenius och Bertil Swenson till justeringspersoner.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §4

Dnr DiarieNr

Fastställande av föredragningslistan

Egendomsnämnden beslutade

att fastställa den kompletterade föredragningslistan.

Överläggning

En föredragningslista med ärendenummer 1-12 har varit i utsänd. Max Enander anmäler redovisning av bokslutsprognos under ärende 11, övriga frågor.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §5

Dnr 2018-37 1.1.

Val av ledamöter till ENSO

Egendomsnämnden beslutade

att välja Sven-Erik Bodén och Max Enander till ledamöter i ENSO samt

att välja Paul Höglund till ersättare.

Bakgrund

Max Enander informerade. Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) är ett frivilligt organ för samverkan. Dess ställningstaganden i sakfrågor är i förhållande till egendomsförvaltningarna av rekommenderande karaktär om inget annat framgår av ENSO:s arbetsordning. ENSO består av två ledamöter från varje stift, en förtroendevald och en chefstjänsteman, och en ersättare från varje stift. Ledamöter och ersättare utses av respektive egendomsnämnd.

Beslutet expedieras till:akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §6

Dnr DiarieNr

Information om utbildningen den 21-22 mars

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Bakgrund

Max Enander informerade. ENSO har tagit initiativ till utbildningen som sker i början av varje ny mandatperiod. Syftet är att ledamöterna i egendomsnämnderna ska få kunskap och förståelse för prästlönetillgångarna och dess frågor. Medverkande är bl.a. tjänstemän från egendomsförvaltningarna och kyrkokansliet i Uppsala. Utbildningen sker från lunch dag ett till lunch dag två på hotell Gillet i Uppsala. Där har egendomsnämnden också sitt sammanträde den 20 mars.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §7

Dnr DiarieNr

Genomgång av rutiner för nämndarbetet

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Bakgrund

Max Enander informerade om rutiner för nämndarbetet och stiftets nya satsning på papperslösa möten och en papperslös hantering för stiftskansliets kontakter med eigendomsnämnden, stiftsstyrelsen och domkapitlet. Frida Hägglund informerade kort om hur det nya systemet fungerar i samband med att ledamöterna fick sina Ipads.

Överläggning

Egendomsnämnden förde en dialog med biskop Eva Nordung Byström om vindkraft, kontinuitetsskogsbruk och skogsbruk i relation till rennäringen. Detta är områden som biskopen brukar få frågor om i olika sammanhang.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §8

Dnr DiarieNr

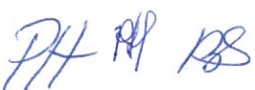
Visning av mediabevakningstjänsten Retriver

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Bakgrund

Pressekreterare Kajs Åslin informerade. Anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan har möjlighet att få information rörande Svenska kyrkan genom mediabevakningstjänsten Retriver. Informationen kommer via mejl och det är möjligt att välja sökord så att man får information om de områden som man är intresserad av, t.ex. egendomsförvaltning, Härnösands stift etc.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §9

Dnr DiarieNr

Planering av kapitalförvaltningsdag

Egendomsnämnden beslutade

att uppdra åt Max Enander att återkomma med förslag på program och datum för kapitalförvaltningsdagen.

Bakgrund

Max Enander informerade. I samband med en ny mandatperiod brukar det genomföras en utbildning och information om kapitalförvaltning generellt och förvaltningen av prästlönefonden specifikt. Utbildningen brukar ske i samband med ett nämndssammanträde. Max Enander föreslog att få återkomma med förslag på program och datum, antingen 27 september eller 17 november.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §10

Dnr DiarieNr

Aktuell verksamhetsinformation

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Bakgrund

Max Enander informerade om aktuellt läge för skogsförvaltningen och prästlönefonden.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Prästlönetillgångarna

PLT §11

Dnr DiarieNr

Övriga frågor

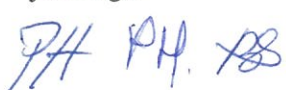
Bokslutsprognos 2017

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen

Bakgrund

Max Enander och Thomas Karnestrand informerade och kommenterade prognos för bokslut 2017.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

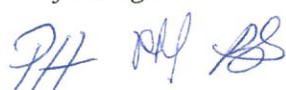
Prästlönetillgångarna

PLT §12

Dnr DiarieNr

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---