

Plats och tid Stockholms stiftskansli, Klara Södra Kyrkogata 1, 16:00 – 17:30

Beslutande Gunilla Blom, ordförande
Inger Olsson-Blomberg
Barbro Bergstedt
Jan Forsell
Roland Engkvist

Övriga Maria Hassan, egendomsjurist och sekreterare Karin Lindforss, stiftsekonom Siv
deltagande Einebrant samt it-projektledare Oscar Jonsson § 2.

Utses att
justera

Justeringens Stiftskansliet den 2018-02-01
tid och plats

Paragrafer 1-7

Sekreterare Karin Lindforss

Ordförande Gunilla Blom

Justerande Inger Olsson Blomberg

EGU § 1

Godkännande av dagordning

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

Egendomsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

EGU § 2

Information om I-pad och mötesapp

Oscar Jonsson informerar om I-pad och mötesapp.

Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av informationen.

EGU § 3

Delegationsbeslut

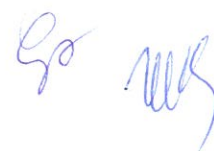
Egendomsjuristen föredrar ärendet.

Nya avtal har tecknats:

1. Jordbruksavtal, sidoarrende, del av Solberga 1:1 i Haninge kommun. (17/E 08/110)
2. Jordbruk AB, jordbruksavtal, sidoarrende, del av Lisselby 2:1 i Ekerö kommun. (17/E 08/110)
3. Jordbruksavtal, sidoarrende, del av Össeby-Garns Prästgård 3:6 i Vallentuna kommun. (17/E 08/110)
4. Lägenhetsarrende, del av Prästgården 1:1 i Värmdö kommun. 17/E 10/118)
5. Yttrande om bygglov för komplementbyggnad på Värmdö Prästgården 1:87, (Värmdö Prästgården 1:1, Värmdö kommun).
6. Medgivande till naturvårdsåtgärder vid Angarnssjöängens naturreservat, där Vada prästgård 1:1 ingår i dikningsföretaget.

Egendomsutskottet beslutar

att lägga beslut fattade med stöd av delegation till handlingarna.



Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-01-23

EGU § 4

Skrivelser och meddelanden

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Utbildning för alla förtroendevalda i egendomsförvaltningarna den 21-22 mars i Uppsala. E-post om anmälan skickas ut av kansliet.
2. Sammanträdesdagar 2018
3. Måldokument för verksamheten
4. Hagalund och Prästviken
5. Vada prästgård
6. Munsö prästgård

Egendomsutskottet beslutar

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

EGU § 4

Rapport angående kapitalförvaltningen per den 30 nov och den 31 dec 2017

Stiftsekonom Siv Einebrant föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av rapporten.

EGU § 5

Val av representanter till ENSO för perioden 2018-2021

Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan, ENSO, består av två ledamöter från varje stift – en som är förtroendevald i egendomsnämnd/utskott och en förvaltningschef eller motsvarande och en ersättare.

Årsmötet 2018 äger rum i Uppsala den 21 och 22 mars i samband med utbildningen om prästlönstillgångarna.

Egendomsutskottet beslutar

att utse ordförande Gunilla Blom och egendomsjurist Karin Lindforss till ordinarie ledamöter och vice ordförande Inger Olsson Blomberg till ersättare att representera egendomsutskottet under perioden 2018-2021.

EGU § 6

Svenska kyrkans skogscertifiering - representation för egendomsutskottet vid föreningsmöten för mandatperioden 2018-2021

Svenska kyrkans skogscertifieringsförening samordnar certifieringen av prästlönetillgångarnas samlade skogsbruk.

För den nya mandatperioden ska högst tre kandidater som representerar stiftet vid årsmötet väljas men varje stift har bara en röst vid årsmötet.

Egendomsutskottet beslutar

att som representanter utse ordförande Gunilla Blom, vice ordförande Inger Olsson Blomberg samt egendomsjurist Karin Lindfors.

EGU § 7

16/E 19/121

Mark på Täby prästgård 2:1 och 2:4

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

Prästlönetillgångar äger fastigheterna Täby prästgård 2:1 och 2:4 i Täby kommun. Diskussioner har förts med Täby kommun om olika användningar av fastigheterna.

Markbyte

Tanken har varit att Täby kommun och prästlönetillgångar skulle byta markområden med varandra.

I de slutliga förhandlingarna i november 2017 kunde dock ingen överenskommelse träffas. Därefter har kommunen kommit med ett justerat förslag till överenskommelse om markbyte

Detaljplan för Täby IP – överklagande

Prästlönetillgångar har i december 2017 överklagat Täby kommuns beslut om detaljplan för väg till Täby IP m.m.

Egendomsutskottet beslutar

att lämna in ett reviderat förslag till överenskommelse om markbyte till Täby kommun i enlighet med diskussionerna vid mötet.