Plats och tid	Stockholms stiftskansli, Klara Södra Kyrkogata 1, 16:00 – 17:40
Beslutande	Gunilla Blom, ordförande Inger Olsson-Blomberg Barbro Bergstedt Jan Forsell, från och med §9 Roland Engkvist Maria Hassan som ersättare för Jan Forsell §8
Övriga deltagande	Göran Aspgren, Maria Hassan, Victor Backström, egendomsjurist och sekreterare Karin Lindforss, stiftsekonom Siv Einebrant och advokat Emma Eriksson Landahl §10.
Utses att justera	
Justeringens tid och plats	Stiftskansliet den 2018-03-12

Paragrafer 8-13

Sekreterare Karin Lindforss

Ordförande Gunilla Blom

Justerande Inger Olsson Blomberg

EGU § 8

Godkännande av dagordning

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

Egendomsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen med ändring att ärendet om årsredovisningen tas som första punkt, Vada prästgård som andra punkt och därefter punkterna om kapitalförvaltningen, delegationsbeslut och skrivelser och meddelanden.

EGU § 9

Årsredovisning 2017 för Prästlönetillgångar i Stockholms stift

Egendomsjuristen och stiftsekonomen föredrar ärendet.

Årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning har skickats ut till ledamöterna.

Revisionen av räkenskapsmaterialet ska ske under vecka 11.

Egendomsutskottet beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisningen avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift för verksamhetsåret 2017 inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys och nothänvisningar,

att av årets disponibla resultat på 27,2 Mkr, efter kapitalisering för värdesäkring och omföringar, lämna utdelning med 400 kr per andel till församlingar/pastorat, på totalt 13,7 Mkr,

att i särskild utjämningsavgift lämna 13,7 Mkr, enligt Kyrkoordningen, samt

att återstående medel 16,8 Mkr överförs i ny räkning.

EGU § 10 PLT 2018-03

Vada prästgård 1:1 i Vallentuna kommun – arrendebostadshus och stall

Egendomsjuristen och *advokat Emma Eriksson, Landahl* föredrar ärendet.

Egendomsutskottet diskuterar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

att uppdra till egendomsjuristen att fortsätta förhandlingarna med arrendatorn i enlighet med instruktionerna vid mötet och återkomma till utskottet.

EGU § 11

Rapport angående kapitalförvaltningen per den 31 januari 2018

Stiftsekonom Siv Einebrant föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

att notera till protokollet att utskottet tagit del av rapporten.

EGU § 12

Delegationsbeslut

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Nytt arrendeavtal har tecknats för jordbruksarrende, sidoarrende, Solberga 1:1, Haninge kommun.

2. Yttrande Täby kommun (16/E 19/121).

3. Grannyttrandeande, Munsö prästgård 1:16, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, (Munsö prästgård 1:1, Ekerö kommun).

4. Grannyttrandeande, Frösunda prästgård 1:23, ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank, (Frösunda prästgård 1:1, Vallentuna kommun).

Egendomsutskottet beslutar

att lägga beslut fattade med stöd av delegation till handlingarna.

EGU § 13

Skrivelser och meddelanden

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Fiberdragningar på Prästlönetillgångars mark.
2. Preliminärt program för utbildning i Uppsala 21-22 mars 2018
3. Exkursion 30 maj 2018
4. Mark till salu

Egendomsutskottet beslutar

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