

HÄRNÖSANDS STIFT
EGENDOMSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-13

Plats och tid Selångers församlingshem kl. 14:20 – 15:55

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	Elisabeth Fjellström
X	Priscilda Helenius
X	Carina Grahn Hellberg
X	Paul Höglund, vice ordf
X	Bertil Swenson

0	Lotta Visén
0	Ann-Margret Bäckström
0	Solveig Haugen
N	Erik Öhlén
0	Hans Åsling
0	Anders Eriksson

Övriga deltagande

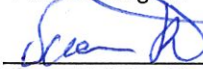
Utses att justera Bertil Swenson och Elisabeth Fjellström

Sekreterare

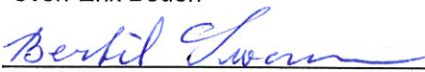

Peter Lundgren

Paragrafer 25-38

Ordförande


Sven-Erik Bodén

Justerare


Bertil Swenson


Elisabeth Fjellström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Datum för anslags uppsättande

2018-10-01

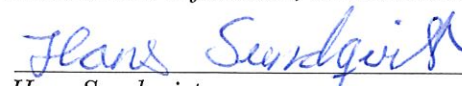
Datum för anslags nedtagande

2018-10-26

Förvaringsplats för protokoll

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift


Hans Sundqvist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13





Prästlönetillgångarna

PLT §25

Dnr DiarieNr

Öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Just. sign.   	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13





Prästlönetillgångarna

PLT §26

Dnr DiarieNr

Upprop

Samtliga ledamöter var närvarande. Erik Öhlén närvarande som särskilt kallad ersättare.

Just. sign.   	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna





PLT §27

Dnr DiarieNr

Val av justeringspersoner

Egendomsnämnden beslutade

att välja Bertil Swenson och Elisabeth Fjellström till justeringspersoner.

Just. sign.   	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §28

Dnr DiarieNr



Godkännande av dagordning

Egendomsnämnden beslutade

att fastställa den kompletterade föredragningslistan.

Överläggning

En föredragningslista med ärendenummer 1-14 har varit utsänd. Max Enander anmäler under ärende 13, övriga frågor, förfrågan om att teckna vindkraftsavtal.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §29

Dnr DiarieNr



Sammanträdesplan för 2019

Egendomsnämnden beslutade

att fastställa 2019-02-14, 2019-03-20, 2019-05-08, 2019-06-11—12, 2019-08-22, 2019-09-26, 2019-11-05 och 2019-12-12 till ordinarie sammanträdesdagar.

Överläggning

I handlingarna förelåg förslag på sammanträdesdagar 2019. Max Enander föreslog att sammanträdet den 10 december flyttas till den 12 december. Den 12 december har stiftsstyrelsen sitt sista sammanträde och då sker också den gemensamma jullunchen med styrelser och personalen.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §30

Dnr DiarieNr

Information från SSR:s Landsmöte 2018

Egendomsnämnden beslutade

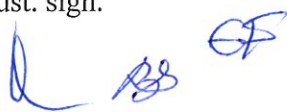

att ta emot informationen.

Bakgrund

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) höll Landsmöte 2018 i Östersund 31 maj-1 juni. Max Enander och Sven-Erik Bodén närvarade som representanter för Härnösands stift.

Överläggning

Max Enander och Sven-Erik Bodén informerade från Landsmötet.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §31

Dnr DiarieNr

Information från ENSO:s arbetsutskotts överläggningar med kyrkokansliet

Egendomsnämnden beslutade

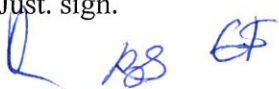

att ta emot informationen.

Bakgrund

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. ENSO har också ett arbetsutskott där Max Enander och Sven-Erik Bodén är ledamöter. ENSO:s arbetsutskott har årliga överläggningar med kyrkokansliet om gemensamma frågor.

Överläggning

Max Enander och Sven-Erik Bodén informerade från arbetsutskottets senaste överläggningar med kyrkokansliet.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §31

Dnr 2015/199

Information om tomtprojektet på Frösön

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.



Bakgrund

På Frösön finns en prästlönefastighet med ett markområde som bedöms som lämpligt för tomter för bostadsändamål. Efter inledande kontakter med Östersunds kommun påbörjades arbetet med en detaljplan i samarbete mellan kommunen och en arkitekt som egendomsförvaltningen anlitat.

Överläggning

Max Enander informerade om att detaljplanearbetet fortgår och att ett nytt planförslag väntas.

Beslutet expedieras till: akten

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §33

Dnr DiarieNr

Information om inventering av de frivilliga naturvårdsavsättningarna

Egendomsnämnden beslutade





att ta emot informationen.

Bakgrund

I enlighet med vad som krävs för att bli certifierad som skogsägare ska minst 5 procent av skogar med höga naturvärden avsättas från att avverkas. Det är den mest lämpade skogen som ska avsättas och idag är ca 9 procent av prästlönetillgångarnas skogsareal avsatt för detta ändamål

Överläggning

Max Enander informerade. För att kontrollera kvaliteten på de avsatta områdena har en expert anlitats. Han kommer att göra stickprov i de avsatta områdena för att bedöma om det är marker med höga naturvärden. Arbetet kommer att ske under sommaren och resultatet av detta kommer sedan att redovisas för eigendomsnämnden.

Just. sign.   	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §34

Dnr 2018-151 5.2.

Förfrågan om tomtarrende från Arådalens Kapellstiftelse

Egendomsnämnden beslutade

- att** uppdra till Max Enander att teckna ett arrendeavtal med Arådalens kapellstiftelse
- att** avtalstiden ska vara 10-25 år
- att** arrendeavgiften ska efterskänkas **samt**
- att** arrendeavtalet endast ska gälla med Arådalens kapellstiftelse som ägare av kapellet.



Bakgrund

I Arådalen finns ett kapell byggt på 70-talet som står på en prästlönefastighet. Kapellet ägs och förvaltas av Arådalens Kapellstiftelse.

Överläggning

Max Enander föredrog ärendet. Kapellstiftelsen avser att söka bygdemedel för att rusta upp kapellet. Till ansökan om bygdemedel ska ett dokument om arrendeförhållande bifogas. De efterfrågar därför ett dokument som visar att de för många år framåt är befriade från arrende för marken där kapellet står.

Max Enander föreslog att det tecknas ett arrendeavtal med kapellstiftelsen på minst tio år och med lämplig arrendeavgift samt att arrendeavgiften sedan efterskänks. Arrendeavtalet endast ska gälla med Arådalens kapellstiftelse som ägare av kapellet.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §35

Dnr DiarieNr

Aktuell information om prästlönefonden och förslag angående orealiserad vinst



Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen **samt**

att realisera 1 miljon kronor av prästlönefondens orealiserade vinst.

Bakgrund

Max Enander informerade om pågående verksamhet och föreslog att realisera 1 miljon kronor av de drygt 3,8 miljoner kronor som 2018-06-01 fanns som orealiserad vinst i prästlönefonden.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §36

Dnr DiarieNr

Kapitalförvaltningsseminarium 14-15 november

Egendomsnämnden beslutade



- att** kapitalförvaltningsseminariet ska hållas i Stockholm den 14 november i anslutning till egendomsnämndens sammanträde den 15 november
- att** stiftsstyrelsens kapitalförvaltningsråd ska inbjudas **samt**
- att** fler kapitalförvaltare förutom Svenska Handelsbanken ska inbjudas

Bakgrund

I början av en ny mandatperiod brukar egendomsnämnden träffa kapitalförvaltare för att få en djupare information om kapitalförvaltning. Arrangemanget brukar ske i anslutning till ett sammanträde med egendomsnämnden.

Överläggning

Max Enander föreslog att kapitalförvaltningsseminariet ska hållas i Stockholm den 14 november i anslutning till sammanträdet den 15 november. Max Enander föreslog också att stiftsstyrelsens kapitalförvaltningsråd ska inbjudas samt att fler kapitalförvaltare förutom Svenska Handelsbanken ska inbjudas.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Prästlönetillgångarna

PLT §37

Dnr DiarieNr

Övriga frågor



Förfrågan om att teckna vindkraftavtal. Fastigheten Ytterlännäs allmänning 1:2

Egendomsnämnden beslutade

att uppdra till Max Enander att teckna avtal med Kabeko Kraft AB efter det att berörd församling/pastorat har informerats.

Bakgrund

Max Enander föredrog ärendet. En förfrågan har inkommit från Kabeko Kraft AB om att teckna vindkraftavtal på några procent avseende vindkraftverk. Det planeras inga vindkraftverk på prästlönefastigheten Ytterlännäs allmänning 1:2, men den ligger i närhet till det planerade vindkraftverket och den som har en fastighet inom ett visst avstånd från ett planerat vindkraftverk erbjuds att teckna ett avtal. Max Enander föreslog att avtal tecknas efter det att berörd församling/pastorat informerats.

Just. sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13




Prästlönetillgångarna

PLT §38

Dnr DiarieNr

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Just. sign.   	Utdragsbestyrkande 
--	---