HÄRNÖSANDS STIFT **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
EGENDOMSNÄMNDEN 2018-09-27

Plats och tid Stiftskansliet Härnösand kl.10:00—12:30

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	O	Lotta Visén
X	Elisabeth Fjellström	X	Ann-Margret Bäckström
O	Priscilda Helenius	O	Solveig Haugen
X	Carina Grahn Hellberg	O	Erik Öhlén
X	Paul Höglund, vice ordf	O	Hans Åsling
X	Bertil Swenson	O	Anders Eriksson

Övriga deltagande

Utses att justera Ann-Margret Bäckström & Bertil Swenson

Sekreterare Thomas Karnestrand Paragrafer 51-61

Ordförande Sven-Erik Bodén

Justerare Ann-Margret Bäckström Bertil Swenson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	*Egendomsnämnden*
Sammanträdesdatum	*2018-09-27*
Datum för anslags uppsättande 2018-10-17	*Datum för anslags nedtagande* 2018-11-12
Förvaringsplats för protokoll	*Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand*
Underskrift	*Hans Sundqvist*

Hans Sundqvist

PLT §51 Dnr DiarieNr

Öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

PLT §52 Dnr DiarieNr

Upprop

Samtliga ledamöter var närvarande förutom Priscilda Helenius. Ann-Margret Bäckström tjänstgjorde som ersättare.

PLT §53 Dnr DiarieNr

Val av justeringspersoner

Egendomsnämnden beslutade

att utse Ann-Margret Bäckström och Bertil Swenson till justeringspersoner.

PLT §54 Dnr DiarieNr

Godkännande av dagordning

Egendomsnämnden beslutade

att arbeta efter den kompletterade föredragningslistan.

Överläggning
Föredragningslistan med ärendenummer 1-9 har varit utsänd. Till ärendelistan lades två tillkommande ärenden: Överenskommelse om intrångsersättning för bildandet av naturreservat Ristafallet. Information om kommande kapitalförvaltningsseminarium.

PLT §55 Dnr 2018-209 1.1.

Budget 2019 för prästlönetillgångarna

Egendomsnämnden beslutade

att föreslå stiftsfullmäktige besluta att anta föreslagen budget för verksamhetsåret 2019.

Bakgrund
Max Enander föredrog ärendet. Ett förslag till budget för verksamhetsåret 2019 presenterades och kommenterades. En barnkonsekvensanalys av förslag till budget presenterades också.

Beslutet expedieras till: Stiftsstyrelsen, akten

PLT §56 Dnr DiarieNr

Aktuell verksamhetsinformation från kapitalförvaltningen

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Bakgrund
Max Enander informerar om det aktuella läget för prästlönefonden och den övriga kapitalförvaltningen.

PLT §57 Dnr DiarieNr

Aktuell verksamhetsinformation från skogsförvaltningen

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen.

Bakgrund
Max Enander och biträdande Stiftsjägmästare Thomas Karnestrand informerar om verksamheten och det aktuella läget för skogsförvaltningen.

PLT §58 Dnr DiarieNr

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

PLT §59 Dnr 2018-177 5.7.

Överenskommelse om intrångsersättning inför bildande av naturreservatet Ristafallet.

Egendomsnämnden beslutade

att ingå avtal med Länsstyrelsen i Jämtland om en överenskommelse om intrångsersättning inför bildandet av naturreservatet Ristafallet.

att uppdra till Max Enander att teckna överenskommelsen om intrångsersättning.

Bakgrund
Det blivande naturreservatet Ristafallet är ett av flera naturreservat som står på tur att bildas på kyrkans mark. Prästlönetillgångarna är här en av flera markägare som berörs. Reservatet berör endast 3 hektar av kyrkans mark. 3 hektar är ett i sammanhanget mindre markområde föreslås att ett avtal om intrångsersättning tecknas.

Beslutet expedieras till: Max Enander, akten

PLT §60 Dnr DiarieNr

Kapitalförvaltningsseminarium

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen samt genomföra kapitalförvaltningsseminarium 22-23 november 2018.

att uppdra till Max Enander att återkomma med mer information när programmet är fastlagt.

Bakgrund
Under tidigare mandatperiod har Egendomsnämnden tillsammans med Härnösands stifts kapitalförvaltningsråd genomfört ett kapitalförvaltningsseminarium i Stockholm.

Den 22-23 november 2018 planeras ett kapitalförvaltnings seminarium i Stockholm där förtroendevalda och tjänstemän får möta olika experter och aktörer på finansmarknaden.

Beslutet expedieras till: Max Enander

PLT §61 Dnr DiarieNr

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Just. sign.	Utdragsbestyrkande