

Plats och tid Stockholms stiftskansli, Lokal Domkyrko och via Teams videomöte
16:00 – 17:20

Beslutande Gunilla Blom, ordförande
Inger Olsson-Blomberg
Lars Holmström
Håkan Jörnehed
Ylva Larsson
Dan Lannerö
Olof Bergendal

Övriga deltagande Gunilla Fredlund och Inger Edvardsson, fr.o.m. § 12 via länk,
egendomsjurist Karin Lindforss och stiftsekonom Siv Einebrant

Utses att justera Inger Olsson-Blomberg

Justeringens
tid och plats Stiftskansliet den 2022-03-22

Paragrafer 10-14

Sekreterare Karin Lindforss

Ordförande Gunilla Blom

Justerande Inger Olsson-Blomberg

EGU § 10

Godkännande av dagordning

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

Egendomsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av två informationspunkter 5 och 6 under § 12.

EGU § 11

Delegationsbeslut

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Nytt avtal har tecknats med följande arrendatorer:
 - jordbruksavtal, sidoarrende, del av Torp 3:1, Eskilstuna kommun.
 - jordbruksavtal, sidoarrende, del av Ekerö prästgård 1:1, Ekerö kommun.
 - överenskommelse om upphörande av arrende och anstånd med avflyttning, jordbruksavtal, sidoarrende, del av Borgby 1:1 och Fresta 1:1, Upplands Väsby kommun. (PLT 2021-0012)
2. Yttrande över samråd för detaljplan för Borgby 1:2 och 1:5 plan för verksamheter – Väsby arbetsområde.

Egendomsutskottet beslutar

att lägga beslut fattade med stöd av delegation till handlingarna.

EGU § 12

Skrivelser och meddelanden

Egendomsjuristen föredrar ärendet.

1. Information om planerad utbildning för nyvalda i egendomsutskott/egendomsnämnder 29–30 september.
2. Kyrkostyrelsens Tillsynsrapport 2021.
3. Stiftsstyrelsen har godkänt försäljningen av del av Lisselby 2:1, Ekerö kommun.
4. Information om pågående fastighetsärenden.
5. Information om Artskyddsförordningens tillämpning.
6. Utskottets exkursion 31 maj till Färingsö och Wiggeby jordbruk.

Egendomsutskottet beslutar

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

EGU § 13

Rapport angående kapitalförvaltningen per den 31 januari 2022

Stiftsekonomen föredrar ärendet.

Egendomsutskottet beslutar

- att notera till protokollet att utskottet tagit del av rapporten och
- att inga medel finns placerade i ryska värdepapper eller ryska fonder.

EGU § 14

Årsredovisning 2021

PLT 2022-0013

Egendomsjuristen och stiftsekonomen föredrar ärendet.

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

Revisionen av räkenskapsmaterialet skedde under vecka 8.

Egendomsutskottet beslutar att föreslå stiftsstyrelsen att besluta

- att godkänna årsredovisningen avseende Prästlönetillgångar i Stockholms stift för verksamhetsåret 2021 inkluderande fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys och nothänvisningar,
- att av årets disponibla resultat på 81,4 Mkr, efter kapitalisering för värdesäkring och omföringar, lämna utdelning med 1100 kr per andel till församlingar/pastorat, på totalt 37,8 Mkr,
- att i särskild utjämningsavgift lämna 37,8 Mkr, till nationell nivå, samt
- att återstående medel 5,8 Mkr överförs i ny räkning