

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS
STIFT**

PARAGRAFER

§§ 29 – 44

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-15

10:10– 12:00

Restaurang Döda Fallet i Västerede

NÄRVARANDE

Ord. LedamöterErsättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare,
som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

X	Sven-Erik Bodén, ordf
0	Elisabeth Fjellström
X	Priscilda Helenius
X	Carina Grahm Hellberg
0	Paul Höglund, vice ordf
X	Bertil Swenson

0	Lotta Visén
X	Ann-Margret Bäckström
0	Elinor Söderlund
N	Erik Öhlén
X	Hans Åsling
N	Anders Eriksson

Övriga deltagande

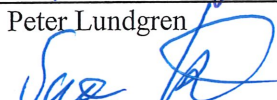
Max Enander

Sekreterare



Peter Lundgren

Ordförande

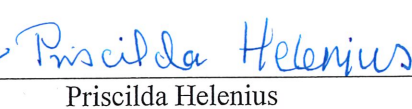


Sven-Erik Bodén

Justerare



Carina Grahm Hellberg



Priscilda Helenius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Datum för anslags uppsättande

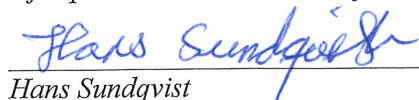
2020-06-25

Datum för anslags nedtagande

2020-07-20

Förvaringsplats för protokoll Härnösands stiftskansli, Trädgårdsgatan 7, Härnösand

Underskrift



Hans Sundqvist

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-15

TID

10:10 – 12:00

PLATS

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 29

Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 30

Upprop

Samtliga ledamöter var närvarande förutom Elisabet Fjellström och Paul Höglund. Ann-Margret Bäckström och Hans Åsling tjänstgjorde som ersättare.

§ 31

Val av protokollsjusterare

Egendomsnämnden beslutade

att välja Carina Grahn Hellberg och Priscilda Helenius till justeringspersoner.

§ 32

Fastställande av dagordning

Egendomsnämnden beslutade

att med nedanstående tillägg arbeta efter den utsända dagordningen.

Bakgrund

En dagordning med ärendenummer 1-14 har varit utsänd. Till ärendelistan lades: Vindkraftsavtal i Marktjärn, Torps församling och Markförsäljning i Revsund. Under Övriga frågor lades: Samråd med stiftsstyrelsen och Information om egendomsförvaltningens ekonomifunktion.

Justerandes signatur

PH



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-15

10:10 – 12:00

Restaurang Döda Fallet i Västerede

Beslutsärenden

§ 33

PLT 2020-0209

Försäljning av lada och markområde i Nordingrå

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

- att** sälja del av Nordingrå Prästbord 1:1 i Kramfors kommun om ca. 1200 m2 inklusive den lada som står på markområdet till Malin Norlander och Morgan Norlander för 111 000 kronor (ETTHUNDRAELVATUSENKRONOR) **samt**
- att** uppdra till Max Enander att teckna nödvändiga handlingar

Ärendebeskrivning

Malin och Morgan Norlander har inkommit med en förfrågan om att få köpa ett mindre markområde och den lada som finns på området. De äger sedan tidigare den intill liggande villafastigheten Nordingrå Prästbord 1:182.

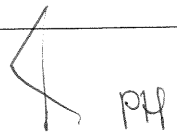
Överläggning

Max Enander föredrog ärendet. Ladan ligger på prästlönefastigheten Nordingrå Prästbord 1:1 och används inte av egendomsförvaltningen och inte heller av Nordingrå församling. Samråd har skett med församlingen. Max Enander föreslog att Malin och Morgan Norlander får köpa ladan med ett markområde om ca. 1200 m2 för 111000 kronor.

Beslutsunderlag

- Föredragning från Max Enander
- Förfrågan från Malin och Morgan Norlander

Utdrag till akten

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-15

TID

10:10 – 12:00

PLATS

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 34

E 2015-0076

Försäljning av del av Laxsjö 4:1 för bildande av naturreservat

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att sälja del av Laxsjö 4:1 om ca 9,0 hektar till Naturvårdsverket för 423 000 kronor (FYRAHUNDRATJUGOTRETUSENKRONOR) **samt**

att uppdra till Max Enander att teckna nödvändiga handlingar

Ärendebeskrivning

Naturvårdsverket önskar lösa in del av Laxsjö 4:1 om ca. 9 hektar för bildandet av Hökvattsåns naturreservat. De har presenterat ett förslag till markbyte där motsvarande areal erbjuds med en fastighet i Bispgården.

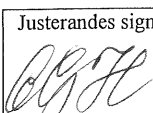
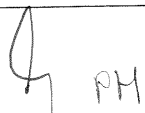
Överläggning

Max Enander föredrog ärendet. Naturvårdsverket har sedan 2011 önskat lösa in del av Laxsjö 4:1 om ca. 9 hektar för bildandet av Hökvattsåns naturreservat. Egendomsnämnden har haft som princip att sträva efter ersättningsmark som kompensation i första hand. Naturvårdsverket har nu presenterat ett förslag till markbyte där motsvarande areal erbjuds i Bispgården. Den erbjudna fastigheten Bispgården 1:159 ligger i nära anslutning till befintligt innehav. Max Enander föreslog att markbytet genomförs genom en försäljning och ett köp samt att egendomsnämnden säljer del av Laxsjö 4:1 om ca. 9 hektar till Naturvårdsverket för 423 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Fastighetsvärdering av Forum Fastighetsekonomi, Östersund

Utdrag till akten

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-15

TID

10:10 – 12:00

PLATS

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 35

E 2015-0076

Köp av fastigheten Bispgården 1:159 av Naturvårdsverket

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att köpa fastigheten Bispgården 1:159 av Naturvårdsverket för 340 000 kronor (TREHUNDRAFYRTIOTUSENKRONOR) **samt**

att uppdra till Max Enander att teckna nödvändiga handlingar

Ärendebeskrivning

Naturvårdsverket önskar lösa in del av Laxsjö 4:1 om ca. 9 hektar för bildandet av Hökvattsåns naturreservat. De har presenterat ett förslag till markbyte där motsvarande areal erbjuds med en fastighet i Bispgården.

Överläggning

Max Enander föredrog ärendet. Naturvårdsverket har sedan 2011 önskat lösa in del av Laxsjö 4:1 om ca. 9 hektar för bildandet av Hökvattsåns naturreservat. Egendomsnämnden har haft som princip att sträva efter ersättningsmark som kompensation i första hand. Naturvårdsverket har nu presenterat ett förslag till markbyte där motsvarande areal erbjuds i Bispgården. Den erbjudna fastigheten Bispgården 1:159 ligger i nära anslutning till befintligt innehav. Max Enander föreslog att markbytet genomförs genom en försäljning och ett köp samt att egendomsnämnden köper fastigheten Bispgården 1:159 för 340 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Fastighetsvärdering av Forum Fastighetsekonomi, Östersund

Utdrag till akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-15

10:10 – 12:00

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 36

S 2020-0136

Val av representanter vid samråd om förvaltning av prästlönetillgångar med kyrkostyrelsen 28 oktoberBeslut**Egendomsnämnden beslutade**

att välja Sven-Erik Bodén, Hans Åsling och Carina Grahn Hellberg till representanter vid samråd om förvaltning av prästlönetillgångar med kyrkostyrelsen 28 oktober.

Ärendebeskrivning

Enligt kyrkoordningen så ska kyrkostyrelsen minst en gång varje år kalla till överläggningar med företrädare för stiftens förvaltning om förvaltningen av prästlönetillgångarna.

Överläggning

Max Enander föredrog ärendet. Kyrkostyrelsen erbjuder fem personer från Härnösands stift till överläggningarna och deltagandet alternerar mellan tre eller två personer från egendomsnämnden respektive stiftsstyrelsen. Denna gång kommer tre personer från egendomsnämnden och två personer från stiftsstyrelsen.

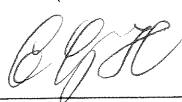
Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander

Utdrag till akten

Justerandes signatur

PM



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-15

10:10 – 12:00

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 37

PLT 2020-0065

Vindkraftsavtal i Marktjärn, Torps församling

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att uppdra till Max Enander att förhandla om ersättningen **samt**

att uppdra till Max Enander att teckna nödvändiga handlingar.

Ärendebeskrivning

SCA har genom sitt bolag SCA Energy tillsammans med exploateringsföretaget OX2 planer på ett vindkraftsprojekt i Marktjärn, Torps församling. Endast ett vindkraftverk kan komma att byggas på den berörda prästlönefastigheten.

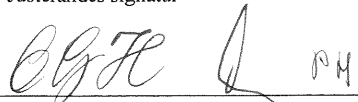
Överläggning

Max Enander föredrog ärendet. SCA har tagit fram en egen modell för beräkning av ersättning till markägare vilken skiljer sig från den modell som vanligtvis tillämpas vid vindkraftsprojekt, och som LRF tagit fram. Med tillämpning av sin modell erbjuder SCA 3,5 % i ersättning vilket är en lägre procentsats än vad egendomsnämnden tidigare tecknat avtal om med LRF-modellen som beräkningsgrund.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Exempel, jämförelse mellan de olika beräkningsmodellerna

Utdrag till akten

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-15

10:10 – 12:00

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 38

PLT 2020-0190

Markförsäljning i Revsund

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

- att delegera till ordförande att fatta beslut om försäljning av markområde i Revsund till Revsunds Brewery under förutsättning av att försäljningen behöver ske innan eigendomsnämndens nästa sammanträde den 20 augusti.

Ärendebeskrivning

Revsunds Brewery har genom ägarna Tommy Jonasson och Henrik Spansk inkommit med en förfrågan om att få köpa mark i Revsund för att bygga ett nytt bryggeri samt lokaler för att kunna erbjuda mat och boende mm.

Överläggning

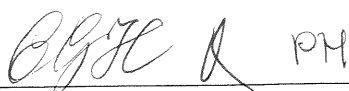
Max Enander föredrog ärendet. Man är intresserad av två möjliga markområden varav område 1 på kartan i handlingarna är det område man önskar i första hand. Samråd har skett med berörd församling och pastorat och de ser endast positivt på om en etablering kan ske. På området finns gammal tallskog som inte kommer att ingå i ev. försäljning. Möjligen kommer försäljning av markområdet att behöva ske innan eigendomsnämndens nästa sammanträde den 20 augusti. Max Enander föreslog att delegera till ordförande att fatta beslut om försäljning av markområdet om det behöver ske innan den 20 augusti.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander

Utdrag till akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-15

10:10 – 12:00

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 39

Pastoratsexkursion 20 augusti

Max Enander föredrog ärendet. Årligen brukar det genomföras en exkursion omväxlande i Västernorrland och Jämtland, och ofta med praktiska exempel ute i fält. En inbjudan går ut till alla församlingar/pastorat i stiftet. Utgångspunkten är att det ska gå att genomföra exkursionen även detta år. Förslaget är att besöka Pärilstigen i Sunne, Jämtland, och friluftsområdet där. I anslutning till exkursionen sammanträder också egendomsnämnden. Program och inbjudan kommer under sommaren.

§ 40

Information från Skogsutredningen 2019

Max Enander informerade. Till följd av coronapandemin har de fysiska träffarna ställts in vilket innebär mer egen inläsning av det omfattande materialet. Utredaren har också begärt och fått förlängd tid t.o.m. sista november i år. En viktig fråga är bl.a. hur Sveriges avsättning av mark för naturskydd ska beräknas. Idag sker beräkning av detta på olika sätt bland berörda länder.

§ 41

Verksamhetsinformation från kapitalförvaltningen

Max Enander informerade om aktuellt läge för kapitalförvaltningen.

§ 42

Verksamhetsinformation från skogsförvaltningen

Max Enander informerade om aktuellt läge för skogsförvaltningen.

Justerandes signatur

PM

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-15

10:10 – 12:00

Restaurang Döda Fallet i Västerede

§ 43

Övriga frågor

Samråd med stiftsstyrelsen

Max Enander informerade. Det planerade samrådet med stiftsstyrelsen den 15 juni blev inställt. Ambitionen är att det skall kunna ske senare i sommar/höst. Ett möjligt datum kan vara den 19 augusti i Östersund i anslutning till pastoratsexkursionen och egendomsnämndens sammanträde den 20 augusti. Avstämning kommer att ske med stiftsstyrelsen.

Information om egendomsförvaltningens ekonomifunktion

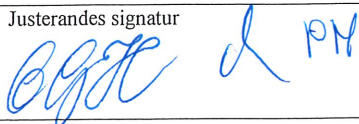
Max Enander informerade. Egendomsförvaltningen i Luleå stift har inkommit med en förfrågan om att få köpa ekonomitjänster av egendomsförvaltningen i Härnösands stift.

§ 44

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande