



Plats och tid Stiftskansliet, Göteborgs stift KI 09.30 – 12.00

Beslutande **Ledamöter**
Gustaf Hermansson, ordförande
Christer Holmer, vice ordförande (§§ 08-09)
Karl-Gunnar Svensson
Karin Gelotte
Johan Gustavsson

Övriga
Per Starke, stiftsdirektor (§§ 01-07)
Catarina Thedin Jonsson, enhetschef ekonomi och HR
Bengt Hägglund, enhetschef prästlönetillgångar
Håkan Gunneflo, ekonom
Per-Erik Hallin, egendomsförvaltare

Underskrifter Sekreterare


Håkan Gunneflo

Paragrafer 01-10

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karl-Gunnar Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-01-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Datum då anslaget sätts ner

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Stiftkansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



§ 01**Sammanträdets öppnande**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson hälsade alla välkomna till mandatperiodens första sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 02**Val av protokolljusterare**

Till att justera sammanträdets protokoll utsågs Karl-Gunnar Svensson.

§ 03**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

- 04 värdepapper december 2017
- 08 biskopsbostad

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 04**Information/rapporter****Ärendehantering**

Följande information och rapporter föredrogs:

Information om:

- Värdepapper december 2017
 - Mötesplanering för information/utbildning m.m.
-

Justerare 		Expedierat/bestyrkt
--	--	---------------------

**§ 05**

Dnr S2018-0028

Firmateckning**Beslut**

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta,

att Göteborgs stift (org.nr. 252010-0088) firmateckning tecknas av biskop Susanne Rappmann, stiftsdirektor Per Starke, enhetschef Catarina Thedin Jonsson, enhetschef Bengt Hägglund och ekonom Håkan Gunneflo två i förening.

att förändringen avseende firmateckning träder i kraft den 1 mars 2018.

Ärendehantering

Från år 2000 finns i förordningen om registrering av trossamfund (SFS 1999:731 och SFS 2000:214) bestämmelse om hur Svenska kyrkans och dess organisatoriska delar tecknas, d.v.s. företrädes utåt gentemot tredje man. Utses inte firmatecknare kommer stiftsstyrelsen "i dess helhet" att teckna stiftets firma/namn.

Av praktiska skäl är det då lämpligt att utse firmatecknare. På så sätt slipper stiftsstyrelsen samlas, t.ex. varje gång stiftet skall skriva under avtal, bankaffärer och dylikt och som är av bindande innebörd.

De förändringar av firmatecknare som nu sker är föranlett av att stiftet sedan 2018-01-01 har en ny ekonomichef och 2018-03-01 får en ny biskop.

Barnkonsekvensanalys

Bedömningen i ärendet är att det inte har direkt eller indirekt konsekvens för barn.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

§ 06

Dnr S 2017-0745

Attestförteckning och attestreglemente**Beslut**

Egendomsutskottet beslutar med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. B46,

att fastställa attestreglemente.

Egendomsutskottet beslutar med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. B42,

att fastställa beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga,
gällande från och med 2018-01-01. (bil.1)

Ärendehantering

Attestreglementet har uppdaterats.

En förteckning över beslutsattestanter och dess ersättare har upprättats.

Stiftsstyrelsen har i sin delegationsordning p. B46 delegerat beslut om riktlinjer, anvisningar m.m. inom ekonomiområdet till egendomsutskottet.

Stiftsstyrelsen har i sin delegationsordning p. B42 delegerat utseende av beslutsattestanter och ersättare för dessa till egendomsutskottet.

Med anledning av nytt ekonomisystem med förändrat upplägg för attestbehörigheter behöver egendomsutskottets tidigare beslut om attestförteckning 2018 justeras (eu 2017-12-07, § 101).

Barnkonsekvensanalys

Någon direkt eller indirekt påverkan för barn bedöms inte finnas i detta ärende.

Justerare



Expedierat/bestyrkt



§ 07

Utseende av ledamöter och ersättare till Enso

Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att ordförande Gustav Hermansson och enhetschef Bengt Hägglund utses till ordinarie ledamöter i Enso,

att ledamot Christer Holmer utses till ersättare i Enso,

Ärendehantering

Inför varje ny mandatperiod ska egendomsutskott och egendomsnämnder utse ledamöter och ersättare till Egendomsnämndernas/Egendomsutskottens Samarbetsorganisation (Enso).

Barnkonsekvensanalys

Någon direkt eller indirekt påverkan för barn bedöms inte finnas i detta ärende.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

§ 08

Dnr S 2018-0057

Biskopsbostad**Beslut**

Egendomsutskottet beslutade,

att delegera till egendomsutskottets ordförande att besluta om köp av biskopsbostad.

ÄrendehanteringBiskopsbostad

Stiftsfullmäktige beslutade den 28 maj 2014 att delegera rätten att sälja/köpa biskopsbostad och representationslokaler till stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen delegerade den 10 juni 2014 i sin tur rätten till egendomsutskottet att sälja fastigheten BÖ 5:10 samt anskaffa en ny biskopsbostad med representationslokaler.

Den tidigare biskopsbostaden på Stötgatan är försåld. Avsikten är att Göteborgs stift ska förvärva del av Prästlönetillgångarnas fastighet på Magasinsgatan, som biskopsbostad och representationslokaler, när ombyggnaden av fastigheten är klar, cirka år 2021.

I väntan på detta behövs en tillfällig lösning för biskopsbostad.

Barnkonsekvensanalys

Någon direkt påverkan för barn bedöms inte finnas avseende de förvaltningsåtgärder som beskrivs i detta ärende.

Justerare



Expedierat/bestyrkt

§ 09

Dnr PLT 2017-0202

Aktuella fastighetsaffärer**Beslut**

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32,

att uppdra åt stiftskansliet att i samråd med ordföranden lämna anbud på fastigheten Lilla Edet Kärrsbacken 4:1.

ÄrendehanteringLilla Edet Kärrsbacken 4:1

Kärrsbacken 4:1 består av totalt ca 139 ha varav produktiv skog 125 ha, impediment ca 10 ha och övrig mark 4 ha till detta tillkommer ca 6 ha vatten, totalt virkesförråd är 18 393 m³sk. Medelbonitet är 6,5 m³sk per ha. Kärrsbacken 4:1 är beläggen intill befintligt innehav, ca 3 km fastighetsgräns. Fastigheten säljs av juridisk person.

Fördelar med ett köp av Kärrsbacken 4:1 är rationaliseringsvinster, vi kommer också ha stor nytta av vägen på Kärrsbacken 4:1 genom förbättrad tillgänglighet till befintligt innehav. Ett köp av Kärrsbacken 4:1 påverkar inte framtida möjligheter att köpa mer mark eftersom det är en juridiska person som säljer. Nackdelar är bland annat det tätortsnära läget samt relativt låg bonitet.

Barnkonsekvensanalys

Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Överskottet av förvaltningen ska utdelas till församlingar och bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse.

En viktig del i den grundläggande uppgiften för församlingar är arbetet med barn- och ungdomar. En god utdelning från prästlönetillgångarna har därmed en indirekt påverkan för barn.

Någon direkt påverkan för barn bedöms inte finnas avseende de förvaltningsåtgärder som beskrivs i detta ärende.

Justerare



Expedierat/bestyrkt

§ 10

Sammanträdets avslutande

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerare



Expedierat/bestyrkt

Bilaga 1

Attestförteckning 2018-01-01--2018-12-31

	Beslutsattestant	Ersättare
<u>10 Biskopsämbete</u>		
101. Biskop	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
102. Biskopshus	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
<u>11 Kansliledning, gemensamma kanslifunktioner</u>		
111. Kansliledning	P Starke	Ställföretr. Stiftsdirektor
112. Gemensamma kanslikostnader	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
113. Lokaler	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
<u>12 Kansliets personal</u>		
121. Biskopsekretariat	P Starke	Ställföretr. Stiftsdirektor
122. Kanslipersonal egendom	B Hägglund	Ställföretr. enhetschef
123. Skogvaktardistr. Södra	B Hägglund	Ställföretr. enhetschef
124. Skogvaktardistr. Norra	B Hägglund	Ställföretr. enhetschef
126. Personal församlingsstöd	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
127. Personal församlingsutveckling	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
128. Köpta tjänster	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
130. Ekonomi & HR	C T Jonsson	Ställföretr. enhetschef
131. Ekonomi & Hr Uddevalla	E H Persson	Ställföretr. platschef
132. Ekonomi & Hr Göteborg	M Frykberg	Ställföretr. platschef
134. Ekonomi & Hr kansli	C T Jonsson	Ställföretr. enhetschef
13402 Ekonomi och HR kansli	M Frykberg	Ställföretr. platschef
140 Fastighet o Kulturarv	R Olausson	Ställföretr. enhetschef
144 Fastighet och kulturarv Kansli	R Olausson	Ställföretr. enhetschef
<u>Målnråde 16 Kultursamverkan</u>		
161. Vetenskapsfestivalen	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
162. Kultursamverkan	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
163. Se människan	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
<u>Målnråde 17 Intern service & gem. Resurser</u>		
171. Information	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
172. Informationsteknik	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
173. Kyrkobokföringsstöd	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
175. Arkivarie	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
176. Korsväg	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef

[Signature] CH

177. GIP Förvaltning	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
<u>Målområde 19 Diakonal utveckling</u>		
191. Diakonal utveckling	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
192. Välfärd	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>Målområde 20 0-18</u>		
201. 0-18 år	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
202. Kontraktssamordnare	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
203. Ungdom	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>Målområde 21 Ledning, organisation, medarbetare</u>		
212. Chefsutbildning och ledarskap	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
214. Strukturarbete	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
215. Presidieträffar	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>Målområde 22 Församlingsliv</u>		
225. Församlingsliv	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
226. Mission	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>Själavårdsinsatser</u>		
241. Själavårdsinsatser	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
242. Arbetshandledning	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>25 Fortbildning och utbildning</u>		
251. Medarbetardagar	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
252. Fortbildning	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
254. Retreatverksamhet	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>Målområde 26 Kyrkan i världen</u>		
261. Kyrkan i världen	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
262. Kyrkomötessatsningar	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
263. Människor i utsatthet	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
264. Int.rådet i Göteborgs stift	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>29 Rekrytering</u>		
293. Rekrytering och antagning	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
<u>Fastigheter, kulturarv och hållbarhet</u>		
431. Fastigheter	R Olausson	Ställföretr. enhetschef
432. Kyrkliga kulturarvet	R Olausson	Ställföretr. enhetschef
433. Hållbar utveckling	R Olausson	Ställföretr. enhetschef
<u>Förtroendemannaorganisationen</u>		
610. Stiftsfullmäktige	P Starke	Ställföretr. Stiftsdirektor
620. Valberedning	P Starke	Ställföretr. Stiftsdirektor
630. Revision	Ordförande	Vice ordförande
640. Stiftsstyrelse	P Starke	Ställföretr. Stiftsdirektor
651. Egendomsutskott	B Hägglund	Ställföretr. enhetschef
652. Församlingsutskott	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
653. Personalutskott	P Starke	Ställföretr. Stiftsdirektor

670. Domkapitel	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
<u>Resursfördelning för områden ej beskrivna med mål</u>		
702. Bräcke	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
703. Åh stiftsgård	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
704. Helsjön	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
705. Rådgivning asylsökande	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
706. Domkyrkan	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
707. Svenska Kyrkans Unga	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
708. Sjömanskyrkan	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
709. Anslag till org. och verksamheter	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
711. Kontraktsprostar	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
712. Kontraktsstöd	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
721. Internat. diakoni och mission	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
731. Pastorsadjunkter	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
732. Diakoner	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
733. Jourhavande präst	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
734. Personliga tjänster	M Hellerfjord	Ställföretr. enhetschef
772. Lämnade strukturbidrag	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
774. Lämnade kyrkounderhållsbidrag	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
803. Fackligt förtroendevalda	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
871. Vindkraft	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
881. Projekt och speciella insatser	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
88101. E & HR Uddevalla	E H Persson	Ställföretr. platschef
88102. E & HR Göteborg	M Frykberg	Ställföretr. platschef
88103. GIP	O Karlsson	Ställföretr. enhetschef
88110. GS	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
88113. GAD	B Hägglund	Ställföretr. enhetschef
88114. Eniac Aveny	B Hägglund	Ställföretr. enhetschef
88115. Fastighet	R Olausson	Ställföretr. enhetschef
88116. Fastighetsregister	R Olausson	Ställföretr. enhetschef
898. Pensionsavsättning	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
899. Projekt och förfogandemedel	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
<u>Finansiering</u>		
997. Stiftsbidrag	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef
998. Finansiell verksamhet	B Hägglund	Ställföretr. enhetschef
999. Kyrkoavgift	C T Jonnson	Ställföretr. enhetschef

Balanskonton

SAMTLIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

H Gunneflo

C T Jonnson

Om bokning sker på verksamhetsområde som inte uppräknats ovan attesterar, om inte annat beslutas, Catarina Thedin Jonsson med Ställföretr. enhetschef som ersättare.

Om attestant/ersättare är tjänstledig eller slutar övertas, om inte annat beslutas, attesträtten av vikarie eller efterträdaren på befattningen.

Om en transaktion är ett resultat av ett protokollfört beslut anses attestering ha skett genom detta beslut. En vidareattest kan då ske där handläggaren genom sin attest bekräftar att transaktionen överensstämmer med beslut.

Handläggaren skall på verifikationen hänvisa till beslutet med angivande av datum och paragraf för protokollfört beslut.

Beslutsattestant egna utlägg attesteras av närmaste chef.

Stiftsdirektorns egna utlägg attesteras av biskopen

Biskopens egna utlägg attesteras av ekonomichefen.

Utbetalningar över 1.000.000 kontrollatteseras av stiftsdirektor.

Om beslutsattestant är stiftsdirektor kontrollattestrar ekonomichef.

GÖTEBORGS STIFTS PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

Beslutsattestant

Ersättare

SAMTLIGA RESULTATKONTON

Bengt Hägglund

Ställföretr. enhetschef

SAMTLIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Bengt Hägglund

Ställföretr. enhetschef

Om attestant/ersättare är tjänstledig eller slutar övertas, om inte annat beslutas, attesträtten av vikarie eller efterträdaren på befattningen.

Om en transaktion är ett resultat av ett protokollfört beslut anses attestering ha skett genom detta beslut. En vidareattest kan då ske där handläggaren genom sin attest bekräftar att transaktionen överensstämmer med beslut.

Handläggaren skall på verifikationen hänvisa till beslutet med angivande av datum och paragraf för protokollfört beslut.

Beslutsattestant egna utlägg attesteras av närmaste chef.

Utbetalningar över 1.500.000 kontrollatteseras av stiftsdirektor.