

Sammanträdesprotokoll

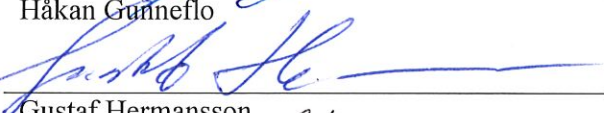
MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
EGENDOMSUTSKOTTET		§§11 – 21
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2018-03-02	9:30 – 11:30	Bohusrummet
NÄRVARANDE		
Gustaf Hermansson, Ordförande		
Christer Holmer, vice ordförande		
Karin Gelotte, Ledamot		
Karl-Gunnar Svensson, Ledamot (§§ 11-17)		
Johan Gustavsson, Ledamot		
Håkan Gunneflo, Mötessekreterare		
Per Starke, Övriga mötesdeltagare		
Bengt Hägglund, Övriga mötesdeltagare		
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare		
Catarina Thedin Jonsson, Övriga mötesdeltagare (§§ 11-17)		

Underskrifter:

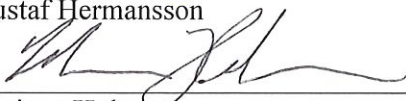
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Christer Holmer

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Egendomsutskottet
Sammanträdesdatum	2018-03-02
Datum då anslaget sätts upp	20 18-03-27
Datum då anslaget sätts ner	20 18-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Stiftkansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-02

9:30 – 11:30

Bohusrummet

§ 11**Inledning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet öppnat

§ 12**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

- 05 Info Bokslutsprognos PLT
- 05 Info Samarbetsförening för PLT-förvaltningen

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 13**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Christer Holmer.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-02

9:30 – 11:30

Bohusrummet

Beslutsärenden

§ 14

S 2018-0140

Omfördelning budgetmedel

Beslut

Egendomsutskottet beslutar i enlighet med delegationsordningen punkt B44 att omfördela budgetmedel från verksamhetsområde 732 till 113 med 431 tkr

Egendomsutskottet beslutar

att uppdra åt stiftskansliet att i investeringsbudget för 2019 inarbeta 3350 tkr och i driftbudget 800 tkr

Ärendebeskrivning

Arbetet pågår med att bygga om lokalerna på Lilla Bommen. Hyresvärden svarar för denna ombyggnad inom ramen för den hyresnivå som fastställts i nytt hyresavtal.

För att lokalerna ska fungera som aktivitetsbaserat kontor och möteslokaler krävs möbelanskaffningar, AV-utrustning mm, som stiftet får betala. Vissa ändrings- och tilläggsarbeten behöver också göras utöver de arbeten som hyresvärden finansierar.

Tenant & Partner har gjort en prognos över erforderliga anskaffningar och hur de fördelar sig över åren 2017-2019. Prognosen visar en negativ budgetavvikelse. För 2018 behöver medel omfördelas med 431 tkr avseende driften och i 2019 års budgetarbete bör inarbetas ytterligare medel i investeringsbudget med ca 3350 tkr och som en effekt av detta ökad driftskostnader och avskrivningar med ca 800 tkr.

Enligt delegationsordningen punkt B44 har EU rätt att besluta om omfördelningar mellan målområden. Medel föreslås omfördelas från verksamhetsområde 732 till 113.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-02

9:30 – 11:30

Bohusrummet

§ 15

S 2018-0089

Granskning av kompetensförsörjning, rapport från EYBeslut

Egendomsutskottet beslutar
att överlämna revisionsrapport till stiftsstyrelsen för kännedom

Ärendebeskrivning

En revisionsrapport har lämnats från EY avseende granskning av kompetensförsörjning. Rapport lämnas till stiftsstyrelsen för kännedom

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-02

9:30 – 11:30

Bohusrummet

§ 16

S 2018-0088

Revisionsrapport 2017 års förvaltningBeslut

Egendomsutskottet beslutar
att överlämna revisionsrapport till stiftsstyrelsen för kännedom

Ärendebeskrivning

En revisionsrapport har lämnats från EY avseende 2017 års förvaltning. Rapport lämnas till stiftsstyrelsen för kännedom

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-02

9:30 – 11:30

Bohusrummet

§ 17**Information**

- Värdepappersrapport januari 2018 PLT
- Värdepappersrapport januari 2018 Stiftet
- Bokslutsprognos 2017 PLT
- Samarbetsförening för PLT-förvaltningen

§ 18**Fastighetsärenden**

- Lilla Edet Kärrsbacken 4:1, Ordförandebeslut om köp. (se anmälan om delegationsbeslut.)
- Exploatering Bollebygd
- Exploatering Landvetter södra
- Skrivelse till kyrkostyrelsen om bolagsägande i PLT
- Hyssna, mindre skogsfastighet

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-02

9:30 – 11:30

Bohusrummet

§ 19**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutar:

Att notera till protokollet att egendomsutskottet tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

C11 delegationsbeslut Virkesavtal Moelven Skog AB,
leveranser 2018

PLT 2017-213:1

C11 Delegationsbeslut, Virkesavtal 2018 Vida, talltimmer

PLT 2017-212:3

D42 Delegationsbeslut, Ordförandebeslut angående förvärv av
fastigheten Lilla Edet Kärrsbacken 4:1

PLT 2017-202:7

§ 20**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

§ 21**Sammanträdet avslutande**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

