

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§ 22 – 36

DATUM FÖR MÖTET

2018-04-05

TID

9:30 – 13:00

PLATS

Stiftskansliet

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Per Starke, Övriga mötesdeltagare

Bengt Hägglund, Övriga mötesdeltagare

Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare (§§ 26-27)

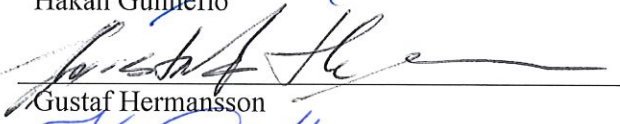
Catarina Thedin Jonsson, Övriga mötesdeltagare

Utses att justera: Karin Gelotte**Underskrifter:**

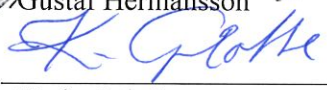
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karin Gelotte**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-24

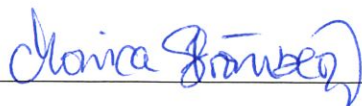
Datum då anslaget sätts ner

2018-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 22**Inledning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet öppnat

§ 23**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

- Förvärv av skogsfastighet Hyssna 4:8

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

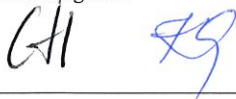
§ 24**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karin Gelotte

§ 25**Information/rapporter**

- Skrivelse till kyrkostyrelsen om näringsverksamhet i bolagsform
- Värdepappersrapport februari 2018 PLT
- Värdepappersrapport februari 2018 Göteborgs stift

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 26

Aktuella fastighetsfrågor

- Fjärås prästgård
- Exploatering Landvetter södra
- Biskopsbostad

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

Beslutsärenden

§ 27

PLT 2018-0064

Förvärv av skogsfastighet, Hyssna 4:8Beslut

Egendomsutskottet beslutar i enlighet med delegationsordningen punkt C 32,

att uppdra till egendomsförvaltaren att förvärva fastigheten Hyssna 4:8 under förutsättning att köpeskillingen är inom den ram som specificerats i bilaga.

Ärendebeskrivning

Egendomsförvaltaren redogör muntligt på sammanträdet om möjligheten att förvärva fastigheten Hyssna 4:8

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 28

S 2018-0189

Årsredovisning Göteborgs stifts prästlönetillgångar 2017Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta

att fastställa resultaträkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2017 till ett utdelningsbart resultat om 30 065 tkr.

att fastställa utdelningsbart resultat inklusive balanserade vinstmedel för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2017 till 77 034 tkr.

att utdelning till andelsägande församlingar sker med sammanlagt 15 000 tkr.

att utdelning till nationell nivå sker med 15 000 tkr som särskild utjämningsavgift.

att återstående vinstmedel 47 034 tkr överförs i ny räkning.

att fastställa balansräkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar per 2017-12-31 till 1 155 920 tkr.

att godkänna årsredovisning avseende Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2017.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stifts prästlönetillgångar avseende år 2017 har upprättats.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 29

S 2018-0190

Årsredovisning 2017 Göteborgs stiftBeslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

- att fastställa Göteborgs stifts resultaträkning för år 2017 och dess resultat till -15 930 tkr,
- att fastställa Göteborgs stifts balansräkning per 2017-12-31 till 148 796 tkr,
- att årets resultat, ett underskott om 15 930 tkr läggs till Göteborgs stifts eget kapital,
- att godkänna Göteborgs stifts årsredovisning för år 2017

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stift avseende år 2017 har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 30

S 2018-0191

Uppföljning av förändringsmål/resultatmål, Personalekonomiskt bokslut och klimat- och miljöredovisning Göteborgs stift 2017Beslut

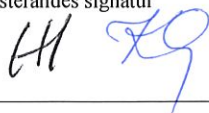
Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att godkänna Göteborgs stifts uppföljning av förändringsmål/resultatmål, personalekonomiskt bokslut och klimat- och miljöredovisning för år 2017.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av förändringsmål/resultatmål, personalekonomiskt bokslut och klimat- och miljöredovisning för år 2017 har framtagits för Göteborgs stift.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 31

S 2018-0192

Uppföljning av förbättringsmål 2017Beslut

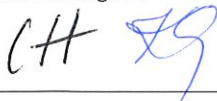
Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna Uppföljning av förbättringsmål 2017 för Göteborgs stift, till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av förbättringsmål 2017 för Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 32

S 2018-0202

Riktlinjer för Mål- och resursfördelningsprogram 2019-2021Beslut

Egendomsutskottet beslutar

att föreslå stiftsstyrelsen besluta att fastställa riktlinjer för Mål- och resursfördelningsprogram 2019-2021.

att uppdra åt stiftskansliet att göra en konsekvensbeskrivning hur Mål- och resursfördelning påverkas om utdebiteringen av kyrkoavgift inte höjs med 0,5 öre år 2020.

Ärendebeskrivning

Mål- och resursfördelningsprogram 2019-2021 ska fastställas av stiftsfullmäktige i november 2018.

Riktlinjer för arbetet med Mål- och resursfördelningsprogram ska beslutas av stiftsstyrelsen i april 2018.

Ett förslag till riktlinjer har framtagits, bilaga 1. I dessa framgår förslag till förändringsmål och resultatmål för 2019-2021.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 33

S 2018-0206

PlaceringspolicyBeslut

Egendomsutskottet beslutar föreslå Stiftsstyrelsen föreslå Stiftsfullmäktige att fastställa placeringspolicy enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

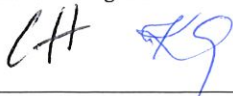
En översyn av placeringspolicyn har gjorts. Målet för kapitalförvaltningen föreslås vara att eftersträva två procent real totalavkastning på det förvaltade kapitalet, sett över ett medelfristigt tidsperspektiv.

Strukturerade produkter föreslås exkluderas ur policyn, samt därmed en förändring av procentuell viktning mellan tillgångsslagen.

För räntebärande instrument föreslås en förändring av tillåtna emittenter, maximal andel per kategori av emittent, samt maximalt belopp per emittent. Även en förändring av ratingkraven föreslås.

Diverse redaktionella ändringar har gjorts.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 34

S 2018-0207

Anvisningar till placeringspolicyBeslut

Egendomsutskottet beslutar i enlighet Stiftsstyrelsens delegationsordning, punkt B24:

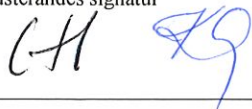
Att utfärda anvisningar till placeringspolicyn enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Placeringspolicy, punkt 4, beslutad av stiftsfullmäktige, fastställs att stiftsstyrelsen kan utfärda kompletterande anvisningar om hur placeringspolicyn skall tillämpas. I stiftsstyrelsens delegationsordning, punkt B24, har denna uppgift delegerats till stiftsstyrelsens egendomsutskott.

Anvisningarna är tänkta att användas både internt och externt till alla som vill och behöver veta hur placeringspolicyn skall tolkas. Dessa anvisningar skall läsas tillsammans med placeringspolicyn.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-04-05

9:30 – 13:00

§ 35**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Kyrkorådet beslutar:

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

2018-03-13

C11 Avverkningsrätt Stampris, Södra skogsägarna ek. för

PLT 2017-
0211:3**§ 36****Mötets avslutande**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande