

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§54 – 63

DATUM FÖR MÖTET

2018-08-15

TID

9:30 – 11:00

PLATS

Stiftskansliet

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

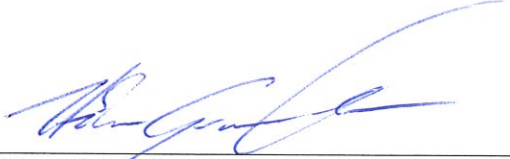
Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Bengt Hägglund, Övriga mötesdeltagare

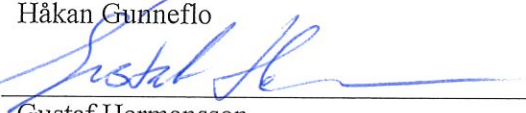
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

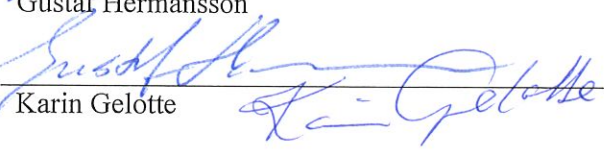
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karin Gelotte**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-03

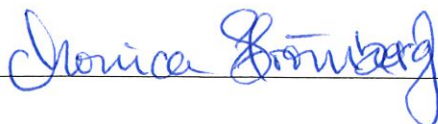
Datum då anslaget sätts ner

2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-08-15

9:30 – 11:00

Stiftskansliet

§ 54**Inledning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 55**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

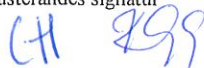
- 04 Bränder p.g.a. torkan och betesmark för foder

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 56**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karin Gelotte.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-08-15

9:30 – 11:00

Stiftskansliet

§ 57**Information**

- Värdepappersrapport juli 2018 PLT
- Värdepappersrapport juli 2018 Stiftet
- Egendomsutskottet resa 2018-08-15 -- 2018-08-16
- Bränder p.g.a. torkan och betesmark för foder

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-08-15

9:30 – 11:00

Stiftskansliet

Beslutsärenden

§ 58

PLT 2018-0131

Teckningsrätt för prästlönetillgångarna fr o m 2018-09-11

Beslut

Egendomsutskottet beslutar att föreslå Stiftsstyrelsen att fastställa teckningsrätt för Göteborgs stifts prästlönetillgångar enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Bilagat finns dokument för teckningsrätt. Namn har uppdaterats men inga språkliga justeringar har gjorts.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-08-15

9:30 – 11:00

Stiftskansliet

§ 59

S 2018-0476

Egendomsutskottets sammanträdesdagar 2019Beslut

Egendomsutskottet beslutar,

att följande sammanträdestider skall gälla för eigendomsutskottet under 2019:

Månad Datum

Januari 17

Februari 28

Mars -

April 4

Maj 16

Juni 13

Juli -

Augusti 14*-15*

September 12

Oktober 17

November -

December 5

sammanträdestid: kl. 09.30

* heldag

Ärendebeskrivning

Sammanträdesdagar för utskottet för år 2019 behöver beslutas.

Justerandes signatur

CH Z98

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-08-15

9:30 – 11:00

Stiftskansliet

§ 60

S 2018-0057

Inventarier biskopsbostad

Beslut

Egendomsutskottet beslutar,

att delegera till ordföranden att ta beslut i enlighet med delegationsordningen punkt B44, avseende omfördelning av budgetmedel till inventarier för representationsdel och arbetsrum i biskopens bostad från verksamhetsområde 999 Kyrkoavgift, tillverksamhetsområde 102 Biskopshus.

Ärendebeskrivning

Ett behov av att komplettera med nya inventarier till biskopsbostad har konstaterats.

§ 61

Aktuella fastighetsfrågor

- Fjärås prästgård
- Landvetter södra
- Skoglig verksamhet

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2018-08-15	9:30 – 11:00	Stiftskansliet

§ 62**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutar:

att notera till protokollet att utskottet tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

	C12 Entreprenadavtal Skogsbruk, skotare och skördare, Pettersons skogsavverkning HB, 1 juli 2018- 30 juni 2021	PLT 2018-0130:5
2018-07-05	C12 Entreprenadkontrakt, skogsbruk skogsavverkning, 1 juli 2018- 30 juni 2021.	PLT 2018-0132:5
2018-07-05	C12 Entreprenadavtal skogsbruk 1 jan 2019- 30 juni 2021	PLT 2018-0133:5

§ 63**Mötets avslutande**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande