

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
EGENDOMSUTSKOTTET		§§74 – 85
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2018-10-18	9:30 – 12:30	Stiftskansliet
NÄRVARANDE		
Gustaf Hermansson, Ordförande		
Christer Holmer, Vice ordförande		
Karl-Gunnar Svensson, Ledamot		
Håkan Gunneflo, Mötessekreterare		
Per Starke, Övriga mötesdeltagare		
Bengt Hägglund, Övriga mötesdeltagare		
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare		
Catarina Thedin Jonsson, Övriga mötesdeltagare (§§ 74-82)		
Roger Olausson, Övriga mötesdeltagare (§ 82)		

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karl-Gunnar Svensson

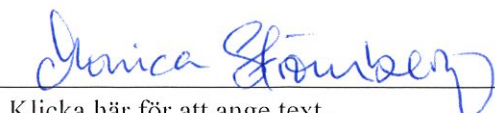
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Egendomsutskottet

Sammanträdes-
datum: 2018-10-18Datum för anslags
uppsättande: 2018-10-31Datum för anslags
nedtagande: 2018-11-21Förvaringsplats
för protokollet: Stiftskansliet, Lilla Bommen 1,
Göteborg

Underskrift:


Klicka här för att ange text.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

§ 74**Sammanträdet öppnande**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 75**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkänner dagordningen med följande tillägg:

Före delegationsbeslut läggs ärende, Aktuella fastighetsaffärer, in.

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 76**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utses Karl-Gunnar Svensson.

§ 77**Information**

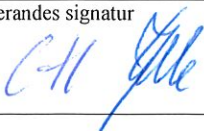
Svarsskrivelse från Kyrkostyrelsen ang. Näringsverksamhet

Slutrapport "Samråd och tillsyn PLT 2017", KS 2017-1438

Värdepappersrapport augusti 2018 PLT

Värdepappersrapport augusti 2018 Stiftet

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

Beslutsärenden

§ 78

S 2018-0567

Uppföljning utfall tertial 2 med årsprognos samt förändringsmål och resultatmålBeslut

Egendomsutskottet beslutar,

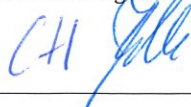
att överlämna rapporter om Uppföljning tertial 2, årsprognos samt

Förändringsmål och resultatmål, till stiftsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Rapporter om uppföljning av utfall tertial 2 med årsprognos samt om uppfyllnad av verksamhetsmål för Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

§ 79

S 2018-0568

Uppföljning av förbättringsmål 2018-08-31Beslut

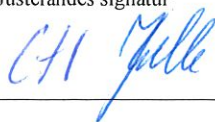
Egendomsutskottet beslutar,

att överlämna information om uppföljning förbättringsmål 2018-08-31 till stiftsstyrelsen

Ärendebeskrivning

En information om uppfyllnad av förbättringsmål för Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

§ 80

S 2018-0570

**Mål- och resursfördelningsprogram 2019 – 2021
för Göteborgs stift**Beslut

Egendomsutskottet beslutar,

att uppdra åt stiftskansliet att ta fram resultatmål gällande klimatstrategi, att ingå
i Mål- och resursfördelningsprogram 2019-2021 för Göteborgs stift.

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att fastställa upprättat förslag till mål- och resursfördelningsprogram inklusive
resultat- och investeringsbudget för år 2019,

att godkänna resultat- och investeringsplan för åren 2020 och 2021,

att stiftsstyrelsen kan omfördela medel mellan olika områden för att uppnå en bättre måluppfyllelse,

att fastställa Göteborgs stifts uttag av kyrkoavgift till 0:04 kronor/skr för år 2019,

att fastställa Göteborgs stifts målkapital för perioden 2019-2022 till 82 000 000 kronor och att detta
redovisas i mål- och resursfördelningsprogram för år 2019-2021.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till mål- och resursfördelningsprogram 2019-2021 för Göteborgs stift har framtagits.

Ett förslag till målkapital för perioden 2019-2022 har framtagits som redovisas i särskild skrivelse.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

§ 81**PLT 2018-0215****Budget 2019 och plan 2020-2021 Göteborgs stifts prästlönetillgångar**Beslut

Egendomsutskottet beslutar att föreslå Stiftsstyrelsen att föreslå Stiftsfullmäktige:

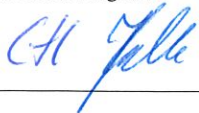
Att fastställa förslag till budget avseende stiftets förvaltning av prästlönetillgångarna för år 2019.

Att godkänna förslag till plan för år 2020 och 2021 avseende stiftets förvaltning av prästlönetillgångarna.

Ärendebeskrivning

En budget/plan för 2019-2021 har upprättats för Göteborgs stifts prästlönetillgångar. Budgeten och planen ingår som en särskild del i Mål- och resursfördelningsprogram 2019-2021.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

§ 82**S 2018-0635****Klimatstrategi Göteborgs stift**Beslut

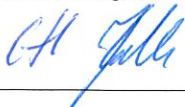
Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta:

att anta Klimatstrategin för Svenska kyrkan, Göteborgs stift 2019 - 2021

Ärendebeskrivning

Den föreslagna Klimatstrategin för Göteborgs stift har ambitionen att vara förankrad i och utgå från de lokala förutsättningarna som finns inom Göteborgs stifts församlingar och pastorat. Strategidokumentet är ett resultat av dels de senaste årens inomkyrkliga samtal om hur Svenska kyrkan bäst kan bidra till att bromsa klimatförändringarna och dels ett resultat av det arbete som Hållbarhetsrådet för Göteborgs stift bedrivit under 2018. I Klimatstrategin är sex aspekter utvalda som anses särskilt angelägna. Dessa har sedan brutits ned till 13 fokusområden till vilka kopplats lika många övergripande mål.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

§ 83**Aktuella fastighetsfrågor**Landvetter södra

Fortsatta samtal kring utformning av optionsavtal och kontrakt.

Torp kraftstation

Diskussioner med länsstyrelsen om driften.

Stenstorp 2:3, Kinnarumma

Fastighet till salu

§ 84**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Till protokollet noteras att egendomsutskottet tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

	C12 Entreprenadkontrakt, skogsvård 2018	PLT 2018-0095:25
2018-09-28	C43 Avtal om vägrätt Billingsfors 1:177	PLT 2017-0168:3
2018-09-28	C43 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledn i mark, Eds-Strand 3:1	PLT 2017-0204:3
2018-09-28	C43 Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberledning Seglora 1:1	PLT 2017-0218:3
2018-09-28	C43 Markupplåtelseavtal avseende optofibernet på fastigheterna Li 1:1 och Fjärås prgd 1:6	PLT 2018-0023:6

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

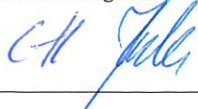
PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

2018-09-28	C43 Markupplåtelseavtal elektrisk starkström Klackhult 1:1	PLT 2018-0034:5
2018-09-28	C43 Markupplåtelseavtal markförlagd fiberledning och elledning Horred 6:1 m.fl.	PLT 2018-0035:5
2018-09-28	C43 Bostadsarrendeavtal Åsaka 12:6	PLT 2018-0186:2
2018-09-28	C43 Jordbruksarrendeavtal Dalstorp 1:1	PLT 2018-0187:2
2018-09-28	C43 Jordbruksarrendeavtal Gillerholmen 1:1	PLT 2018-0188:2
2018-09-28	C43 Jordbruksarrendeavtal Grimshult 3:1	PLT 2018-0189:2
2018-09-28	C43 Jordbruksarrendeavtal Kinnarumma 1:1	PLT 2018-0190:2
2018-09-28	C43 Jordbruksarrendeavtal Möllebacka 1:1, 2;1	PLT 2018-0191:2
2018-09-28	C43 Jordbruksarrendeavtal Svarteborg-Skogen 1:1	PLT 2018-0192:2
2018-09-28	C43 Lägenhetsarrendeavtal Drängsered 1:1	PLT 2018-0193:2
2018-09-28	C43 Lägenhetsarrendeavtal Fagered 1:1	PLT 2018-0194:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-10-18

9:30 – 13:30

2018-09-28	C43 Lägenhetsarrendeavtal Gunnarsjö 1:1	PLT 2018-0195:3
2018-09-28	C43 Lägenhetsarrende Li 3:1	PLT 2018-0196:3
2018-09-28	C43 Lägenhetsarrende Onsala 1:1	PLT 2018-0197:3
2018-09-27	C11 Virkesavtal 2018 med Munksjö, justering	PLT 2017-0208:4
2018-09-27	C11 Virkesavtal 2018 Derome Skog, justering	PLT 2017-0210:4
2018-09-27	C11 Virkesavtal 2018 med Vida, justering	PLT 2017-0212:6
2018-09-27	C11 virkesavtal 2018 med Moelven Skog AB, justering	PLT 2017-0213:4

§ 85**Sammanträdet avslutande**

Ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande