

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§1 – 8

DATUM FÖR MÖTET

2019-01-17

TID

9:30 – 11:30

PLATS

Stiftskansliet

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Per Starke, Övriga mötesdeltagare

Bengt Hägglund, Övriga mötesdeltagare

Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Catarina Thedin Jonsson, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

Sekreterare

Håkan Gunneflo

Ordförande

Gustaf Hermansson

Justerande

Christer Holmer

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-01-17

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-25

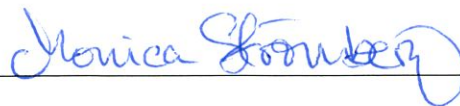
Datum då anslaget sätts ner

2019-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-01-17

9:30 – 11:30

Stiftskansliet

§ 1**Inledning**

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

§ 2**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

- 04 Återremittering av ärende Åh Stiftsgård, disposition av intäkter från fastighetsförsäljning S 2018-0740

Dagordningspunkt om delegationsärenden utgår

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 3**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Christer Holmer

§ 4**Information**

Värdepappersrapport november 2018 PLT

Värdepappersrapport november 2018 Stiftet

Återremittering av ärende Åh Stiftsgård, disposition av intäkter från fastighetsförsäljning S 2018-0740

Mötesplan EU 2019 med bl.a. ändring av eigendomsutskottets möte 2018-05-15 till en heldag med besök på Glostorp, Falkenberg, bilaga 1.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-01-17

9:30 – 11:30

Stiftskansliet

Beslutsärenden

§ 5

S 2018-0816

Förbättringsmål aktiviteter 2019Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna information om Förbättringsmål aktiviteter 2019 till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Stiftsdirektorn informerade om stiftskansliets förbättringsmål och aktiviteter för år 2019.

Dessa mål kommer att följas upp med en prognos per tertial två samt en måluppföljning för året.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-01-17

9:30 – 11:30

Stiftskansliet

§ 6**PLT 2019-0015****Avyttring av byggrätter Landvetter 2:1**Beslut

Egendomsutskottet beslutade i enlighet med delegationspunkt C32 att godkänna optionsavtalen med Veidekke Bostad AB

Ärendebeskrivning

Ärendet redovisas på sammanträdet och underlag har skickats ut per e-post.

Efter anbudsförfrågan och förhandlingar finns förslag till två optionsavtal med Veidekke Bostads AB avseende fastigheten Härryda Landvetter 2:1.

Tecknande av optionsavtal förutsätter att ett förtydligande erhålles från Härryda kommun avseende hanteringen för byggrätter enligt tidigare avtal mellan Göteborgs stifts prästlönetillgångar och Härryda kommun.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-01-17

9:30 – 11:30

Stiftskansliet

§ 7**Aktuella Fastighetsaffärer**Glostorp, Falkenberg

Arbete pågår att skriva avtal om markarrende.

§ 8**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

EGENDOMSUTSKOTTET 2019

Uppdaterad 17 januari 2019

Möte	Ärenden	Ansvarig chef
17-jan	Plan för årets möten med EU Förbättringsmål 2019 Värdepapper stiftet PLT Fastighetsärenden mm PLT	Bengt Catarina Bengt Bengt
27-feb	Verksamhetsram 2020 Beredning Värdepapper stiftet PLT Överläggning med Åh stiftsgård Fastighetsärenden mm PLT	Catarina Bengt Catarina Bengt
04-apr	Verksamhetsram 2020 Beslut Årsredovisning 2018 stiftet Uppföljning förbättringsmål 2018 Tilläggsbudget 2019 Firmateckning Val av ordförande för Stiftsvinden Svar på motion avseende PLT-förvaltning Långsiktig plan för PLT-förvaltning Översyn av placeringspolicy Värdepapper stiftet PLT Årsredovisning PLT 2018 Fastighetsärende mm PLT	Catarina Catarina Catarina Catarina Bengt/Catarina Bengt Bengt Bengt Bengt Bengt Bengt Bengt
16-maj	Värdepapper stiftet PLT Exkursion PLT Fastighetsärende mm PLT	Bengt Bengt Bengt
13-jun	Tertialrapport/prognos stiftet Värdepapper stiftet PLT Tertialrapport PLT Fastighetsärende mm PLT	Catarina Bengt Bengt Bengt
14-15 aug	Sammanträdestider 2019 Exkursion PLT Värdepapper stiftet PLT	PLT-chef PLT-chef PLT-chef
12-sep	Värdepapper stiftet PLT Fastighetsärende mm PLT	PLT-chef PLT-chef
17-okt	Tertialrapport/prognos stiftet Verksamhetsram och Mål och resurs 2020-2022 Värdepapper stiftet PLT Tertialrapport/prognos PLT Budget/plan PLT 2020-2022 Fastighetsärenden mm PLT	Catarina Catarina PLT-chef PLT-chef PLT-chef PLT-chef
05-dec	Attestförteckning Värdepapper stiftet PLT Fastighetsärende mm PLT	Catarina/PLT-chef PLT-chef PLT-chef

68 44